



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: 12/12/2018 A 11/03/2019

Goiânia - GO



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-BB		CPF/CNPJ			
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\$
1	DEB. C/C	12/12/18	RECIBO	12/12/18	Diárias	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	-88,50
2	DEB. C/C	12/12/18	RECIBO	12/12/18	Diárias	NATHALIA ROLAND	300,90
3	DEB. C/C	12/12/18	RECIBO	12/12/18	Diárias	BARBARAH BRENDA SILVA	300,90
4	DEB. C/C	13/12/18	NF 8470	13/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	451,41
5	DEB. C/C	13/12/18	NF 8471	13/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	454,88
6	DEB. C/C	13/12/18	NF 8490	13/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	53.888,10
7	DEB. C/C	13/12/18	RECIBO	13/12/18	Diárias	LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA	-1.858,58
8	DEB. C/C	13/12/18	EXTRATO	13/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
9	DEB. C/C	13/12/18	RECIBO	13/12/18	Diárias	ANDRE VINÍCIUS FREIRE,BALEEIRO	-531,00
10	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
11	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	YANE XAVIER DA COSTA	400,00
12	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	KATIA ALCIONE KOPP	1.500,00
13	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	PATRICIA PEREIRA DA SILVA SANTOS	1.500,00
14	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
15	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
16	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
17	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	SARA DUARTE SACHO	1.500,00
18	DEB. C/C	14/12/18	EXTRATO	14/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	78,91
19	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	INGRED FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00
20	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
21	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	VALERIA PAGOTTO	4.000,00



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.BB		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\$
22	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	ARTHUR DE LIMA TAVARES	400,00
23	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	FABIANA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
24	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00
25	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA	7.000,00
26	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
27	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
28	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	MARCOS ANDRE DE MATOS	2.000,00
29	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	WANESSA FERNANDES CARVALHO	2.500,00
30	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	MARIO ERNESTO PISCOYA DIAZ	2.000,00
31	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	2.000,00
32	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
33	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.000,00
34	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00
35	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.500,00
36	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00
37	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
38	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
39	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00
40	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
41	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	ANDRE FREITAS AMARAL	400,00
42	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	MICHELE DIAS DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00



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 BB		CPF/CNPJ	
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\$
43	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	AFONSO LUIS DA SILVA	6.000,00
44	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	KAROLINY FREITAS SILVA	1.500,00
45	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	SUIANY DIAS ROCHA	1.500,00
46	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	ADLER DA SILVA BARROS	2.500,00
47	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	PAULO HENRIQUE BRASIL RIBEIRO	400,00
48	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	2.500,00
49	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
50	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA	1.500,00
51	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00
52	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	DEBORA DE LIMA BRAGA	1.500,00
53	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	MARLISON NORONHA ROSA	1.500,00
54	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA	2.500,00
55	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
56	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
57	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO	400,00
58	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	VALERIA GONCALVES GOMES	400,00
59	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
60	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	400,00
61	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	AMANDA PINHEIRO DE MOURA XAVIER	400,00
62	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	ERIKA VILELA VALENTE	400,00
63	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	PAULO SERGIO SCALIZE (RESSARC C/ PEDAGIOS EC 1287- 2593- 1552- 2589) CONCEBRA	15,80

**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 BB		CPF/CNPJ			
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\$
64	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
65	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	AVILA CLICIA RIBEIRO COSTA	400,00
66	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	400,00
67	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00
68	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00
69	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA	2.000,00
70	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	FERNANDA LUIZA MARTINS MATIAS	2.000,00
71	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	1.500,00
72	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	1.500,00
73	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
74	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	1.500,00
75	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	RAFAEL ALVES GUIMARAES	1.500,00
76	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	IANA MARTINS MORAES	400,00
77	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
78	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	2.000,00
79	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	2.000,00
80	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00
81	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Díarias	ANDRE VINICIUS FREIRE BALEEIRO	-88,50
82	DEB. C/C	14/12/18	EXTRATO	14/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,75
83	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.642,92
84	DEB. C/C	14/12/18	RECIBO	14/12/18	Bolsa	JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA	1.000,00



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFF6

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato		N.º C/C vinculada		CPF/CNPJ			
FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		19322-4 BB			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\$
85	DEB. C/C	17/12/18	EXTRATO	17/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	92,25
86	DEB. C/C	17/12/18	NF 48427	17/12/18	Material de Consumo	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES. LTDA EPP	5.945,99
87	DEB. C/C	17/12/18	EXTRATO	17/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	73,19
88	DEB. C/C	17/12/18	NF 29980288	17/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,39
89	DEB. C/C	17/12/18	NF 29980288	17/12/18	Material de Consumo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.735,44
90	DEB. C/C	17/12/18	NF 3447	17/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	JJ LAVANDERIA LTDA - ME	90,20
91	DEB. C/C	17/12/18	NF 48492	17/12/18	Material de Consumo	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES. LTDA EPP	2.678,50
92	DEB. C/C	17/12/18	NF 48555	17/12/18	Material de Consumo	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES. LTDA EPP	2.328,30
93	DEB. C/C	17/12/18	RECIBO	17/12/18	Diárias	AVILA CLICIA RIBEIRO COSTA	-186,80
94	DEB. C/C	18/12/18	RECIBO	18/12/18	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	379,55
95	DEB. C/C	18/12/18	RECIBO	18/12/18	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	796,50
96	DEB. C/C	18/12/18	RECIBO	18/12/18	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	465,41
97	DEB. C/C	18/12/18	RECIBO	18/12/18	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	902,70
98	DEB. C/C	18/12/18	RECIBO	18/12/18	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	156,06
99	DEB. C/C	18/12/18	EXTRATO	18/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
100	DEB. C/C	18/12/18	RECIBO	18/12/18	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	538,11
101	DEB. C/C	19/12/18	RECIBO	19/12/18	Diárias	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	265,50
102	DEB. C/C	19/12/18	RECIBO	19/12/18	Diárias	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	796,50
103	DEB. C/C	19/12/18	RECIBO	19/12/18	Diárias	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	796,50
104	DEB. C/C	19/12/18	RECIBO	19/12/18	Diárias	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	796,50
105	DEB. C/C	19/12/18	RECIBO	19/12/18	Diárias	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	796,50



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 BB		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\$
106	DEB. C/C	19/12/18	RECIBO	19/12/18	Diárias	THATIelly CAMILLA DIAS DE SOUZA	265,50
107	DEB. C/C	19/12/18	RECIBO	19/12/18	Diárias	VANESSA ARAUJO JORGE	796,50
108	DEB. C/C	19/12/18	EXTRATO	19/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	24,28
109	DEB. C/C	19/12/18	RECIBO	19/12/18	Diárias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	796,50
110	DEB. C/C	19/12/18	RECIBO	19/12/18	Diárias	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	265,50
111	DEB. C/C	20/12/18	RECIBO	20/12/18	Bolsa	SIMONE COSTA PFEIFFER	1.500,00
112	DEB. C/C	20/12/18	RECIBO	20/12/18	Bolsa	THATIelly CAMILLA DIAS DE SOUZA	1.500,00
113	DEB. C/C	20/12/18	RECIBO	20/12/18	Bolsa	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.500,00
114	DEB. C/C	20/12/18	RECIBO	20/12/18	Bolsa	FRANCISCO JAVIER CUBA TERAN	1.500,00
115	DEB. C/C	20/12/18	EXTRATO	20/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	12,14
116	DEB. C/C	20/12/18	EXTRATO	20/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
117	DEB. C/C	20/12/18	EXTRATO	20/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	11,26
118	DEB. C/C	20/12/18	RECIBO	20/12/18	Bolsa	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	4.000,00
119	DEB. C/C	21/12/18	EXTRATO	21/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
120	DEB. C/C	21/12/18	EXTRATO	21/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
121	DEB. C/C	27/12/18	NF 492	27/12/18	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.962,70
122	DEB. C/C	27/12/18	NF 484	27/12/18	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12.319,32
123	DEB. C/C	28/12/18	EXTRATO	28/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
124	DEB. C/C	28/12/18	NF 145132	28/12/18	Material de Consumo	HIGHTECH INFORMATICA IND. E COM. EIRELI	1.575,00
125	DEB. C/C	28/12/18	RECIBO	28/12/18	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.292,30
126	DEB. C/C	02/01/19	RECIBO	02/01/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.421,85

**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 BB		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\$
127	DEB. C/C	02/01/19	NF 4350	02/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,16
128	DEB. C/C	02/01/19	NF 4345	02/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,14
129	DEB. C/C	02/01/19	RECIBO	02/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.855,55
130	DEB. C/C	02/01/19	NF 4356	02/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,13
131	DEB. C/C	02/01/19	RECIBO	02/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.431,22
132	DEB. C/C	02/01/19	NF 4347	02/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,18
133	DEB. C/C	02/01/19	RECIBO	02/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.701,15
134	DEB. C/C	02/01/19	NF 4452	02/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,10
135	DEB. C/C	02/01/19	RECIBO	02/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.315,15
136	DEB. C/C	02/01/19	NF 4451	02/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,14
137	DEB. C/C	02/01/19	RECIBO	02/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.098,85
138	DEB. C/C	03/01/19	RECIBO	03/01/19	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.429,85
139	DEB. C/C	03/01/19	RECIBO	03/01/19	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.580,73
140	DEB. C/C	04/01/19	RECIBO	04/01/19	JOSE ANTONIO LOPES DE MENEZES	1.500,00
141	DEB. C/C	04/01/19	RECIBO	04/01/19	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	1.500,00
142	DEB. C/C	07/01/19	EXTRATO	07/01/19	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
143	DEB. C/C	08/01/19	DUAN	08/01/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	4,50
144	DEB. C/C	09/01/19	RECIBO	09/01/19	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR (RESSARC. A NF. 20298 POSTO PORTAL)	50,00
145	DEB. C/C	10/01/19	EXTRATO	10/01/19	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
146	DEB. C/C	14/01/19	RECIBO	14/01/19	DIRCEU SCARATTI	3.000,00
147	DEB. C/C	15/01/19	EXTRATO	15/01/19	BANCO DO BRASIL S/A	5,63



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 BB		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\$
148	DEB. C/C	16/01/19	NF 30272163	16/01/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,13
149	DEB. C/C	16/01/19	NF 30272163	16/01/19	Material de Consumo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.307,94
150	DEB. C/C	17/01/19	RECIBO	17/01/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.710,66
151	DEB. C/C	18/01/19	RECIBO	18/01/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	438,08
152	DEB. C/C	18/01/19	RECIBO	18/01/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	597,37
153	DEB. C/C	18/01/19	RECIBO	18/01/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	79,65
154	DEB. C/C	21/01/19	NF 528	21/01/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4.960,80
155	DEB. C/C	21/01/19	NF 531	21/01/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.653,60
156	DEB. C/C	21/01/19	NF 533	21/01/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.204,80
157	DEB. C/C	21/01/19	NF 529	21/01/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	633,88
158	DEB. C/C	21/01/19	NF 530	21/01/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	633,88
159	DEB. C/C	21/01/19	NF 8501	21/01/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	451,24
160	DEB. C/C	22/01/19	EXTRATO	22/01/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	13,50
161	DEB. C/C	22/01/19	NF 8534	22/01/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	31.404,42
162	DEB. C/C	23/01/19	RECIBO	23/01/19	Diarias	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.150,50
163	DEB. C/C	23/01/19	RECIBO	23/01/19	Diarias	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	223,86
164	DEB. C/C	23/01/19	EXTRATO	23/01/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	11,16
165	DEB. C/C	23/01/19	RECIBO	23/01/19	Diarias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.504,50
166	DEB. C/C	23/01/19	RECIBO	23/01/19	Diarias	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	1.504,50
167	DEB. C/C	23/01/19	RECIBO	23/01/19	Diarias	PAULO SERGIO SCALIZE	223,86
168	DEB. C/C	23/01/19	RECIBO	23/01/19	Diarias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	1.150,50



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 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica		Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor
169	DEB. C/C	23/01/19	EXTRATO	23/01/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
170	DEB. C/C	23/01/19	RECIBO	23/01/19	Diárias	LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA	1.504,50
171	DEB. C/C	23/01/19	RECIBO	23/01/19	Diárias	VANESSA ARAUJO JORGE	1.150,50
172	DEB. C/C	24/01/19	EXTRATO	24/01/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	22,52
173	DEB. C/C	24/01/19	EXTRATO	24/01/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
174	DEB. C/C	29/01/19	RECIBO	29/01/19	Pagto de Empréstimo Recebido	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	112.000,00
175	DEB. C/C	29/01/19	RECIBO	29/01/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	20.850,00
176	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	MARCOS ANDRE DE MATOS	2.000,00
177	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	FABIANA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
178	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	ARTHUR DE LIMA TAVARES	400,00
179	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
180	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
181	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	2.000,00
182	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	SARA DUARTE SACHO	1.500,00
183	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
184	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA	7.000,00
185	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
186	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
187	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.000,00
188	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00
189	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.500,00



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 BB		CPF/CNPJ	
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\$
190	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	AFONSO LUIS DA SILVA	6.000,00
191	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	INGRED FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00
192	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	ANDRE FREITAS AMARAL	400,00
193	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	YANE XAVIER DA COSTA	400,00
194	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	400,00
195	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO	400,00
196	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	VALERIA GONCALVES GOMES	400,00
197	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00
198	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00
199	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
200	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	VALERIA PAGOTTO	4.000,00
201	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
202	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
203	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	MARLISON NORONHA ROSA	1.500,00
204	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	ERIKA VILELA VALENTE	400,00
205	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
206	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	1.500,00
207	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA	1.500,00
208	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	RAFAEL ALVES GUIMARAES	1.500,00
209	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00
210	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00



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 BB		CPF/CNPJ	
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\$
211	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA	2.000,00
212	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
213	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	MICHELE DIAS DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00
214	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00
215	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
216	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00
217	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	400,00
218	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
219	DEB. C/C	30/01/19	EXTRATO	30/01/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	61,49
220	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	MARIO ERNESTO PISCOYA DIAZ	2.000,00
221	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	AMANDA PINHEIRO DE MOURA XAVIER	400,00
222	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
223	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	IANA MARTINS MORAES	400,00
224	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	PAULO HENRIQUE BRASIL RIBEIRO	400,00
225	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA	1.000,00
226	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	JOSE ANTONIO LOPES DE MENEZES	1.500,00
227	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	KAROLINY FREITAS SILVA	1.500,00
228	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	1.500,00
229	DEB. C/C	30/01/19	RECIBO	30/01/19	Bolsa	ADLER DA SILVA BARROS	2.500,00
230	DEB. C/C	31/01/19	EXTRATO	31/01/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	74,25
231	DEB. C/C	31/01/19	EXTRATO	31/01/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	39,41



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 BB		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\$
232	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Bolsa	ANDRESSA MOREIRA DE OLIVEIRA	1.500,00
233	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Bolsa	JOILTON FERREIRA DE MORA	2.000,00
234	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Bolsa	VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA	1.500,00
235	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Bolsa	ROMEU RIBEIRO DE CASTRO	2.000,00
236	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Bolsa	LOHANY BORGES FIGUEIRA	2.000,00
237	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Bolsa	KARLA FRANCISCO FIGUEREDO DE OLIVEIRA	1.500,00
238	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Bolsa	MONALISA TEIXEIRA NEVES SILVA	2.000,00
239	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.478,92
240	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Bolsa	LEONOR LUPERCINO	2.000,00
241	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Bolsa	GABRIELA DE SOUSA TRISTAO	1.500,00
242	DEB. C/C	04/02/19	EXTRATO	04/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	50,31
243	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4,17
244	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	199,13
245	DEB. C/C	04/02/19	RECIBO	04/02/19	Bolsa	MARLUCIA TORRES DE PAULA	2.000,00
246	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Diatias	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	531,00
247	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	ROBERTO ARAUJO BEZERRA (RESSARC. REC 367171/630763 CONCEBRA CONC. ROD. CENTRAIS	7,20
248	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Diatias	LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA	177,00
249	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Diatias	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	177,00
250	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Diatias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	354,00
251	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Diatias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	177,00
252	DEB. C/C	05/02/19	EXTRATO	05/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	11,18



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 BB		CPF/CNPJ	
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\$
253	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Diatias	VANESSA ARAUJO JORGE	354,00
254	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Diatias	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	177,00
255	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Diatias	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	354,00
256	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	639,42
257	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	VALERIA PAGOTTO (RESSARC. REC 74787 CONC. ROD. MINAS GERAIS S/A.)	20,60
258	DEB. C/C	05/02/19	NF 4610	05/02/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,06
259	DEB. C/C	05/02/19	NF 546	05/02/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6.720,00
260	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Diatias	VANESSA ARAUJO JORGE	177,00
261	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Diatias	VANESSA ARAUJO JORGE	531,00
262	DEB. C/C	05/02/19	RECIBO	05/02/19	Diatias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	531,00
263	DEB. C/C	06/02/19	EXTRATO	06/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	39,41
264	DEB. C/C	06/02/19	EXTRATO	06/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	6,75
265	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	ROBERTO ARAUJO BEZERRA (RESSARC C/ PEDAGIO REC.1013- 1045- 3075 CONCEBRA)	16,70
266	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	60,00
267	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	PAULO SERGIO SCALIZE (RESSARC C/ PEDAGIOS REC.1218- 2591- 1285- 0195 CONCEBRA)	17,00
268	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	PAULO SERGIO SCALIZE (RESSARC. CONCEBRA REF. PEDAGIO)	15,80
269	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	WANESSA FERNANDES CARVALHO (RESSARC C/ PEDAGIOS REC 20600 CONCEBRA)	15,70
270	DEB. C/C	07/02/19	NF 8521	07/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	22.577,02
271	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.622,44
272	DEB. C/C	07/02/19	NF 8422	07/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	865,60
273	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO (RESSARC C/ PEDAGIOS REC.33559 CONCEBRA)	32,60



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 BB		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\$
274	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	249,60
275	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	256,66
276	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	744,18
277	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR (RESSARC C/ PEDAGIOS REC. 67743 CONCEBRA)	17,00
278	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.755,01
279	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	PAULO SERGIO SCALIZE (RESSARC C/ PEDAGIOS REC. 63701 CONCEBRA)	10,40
280	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	13,91
281	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	202,95
282	DEB. C/C	07/02/19	NF 4491	07/02/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,15
283	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	ROBERTO ARAUJO BEZERRA (RESSARC C/ PEDAGIOS REC. 44773 CONCEBRA)	17,00
284	DEB. C/C	08/02/19	EXTRATO	08/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	22,52
285	DEB. C/C	08/02/19	EXTRATO	08/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	13,50
286	DEB. C/C	08/02/19	NF 8186	08/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	1.605,76
287	DEB. C/C	08/02/19	NF 8527	08/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	455,32
288	DEB. C/C	08/02/19	NF 8526	08/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	455,57
289	DEB. C/C	11/02/19	EXTRATO	11/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,75
290	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	THELES AMORIM QUEIROZ	2.000,00
291	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA	200,00
292	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	MARIA ELIANA ESTEVES DE MATOS	200,00
293	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	GLEICIANE DUTRA DE BRITO	200,00
294	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	EDILEUZA MARIA BARBOSA BERNARDES	200,00

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFF6

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

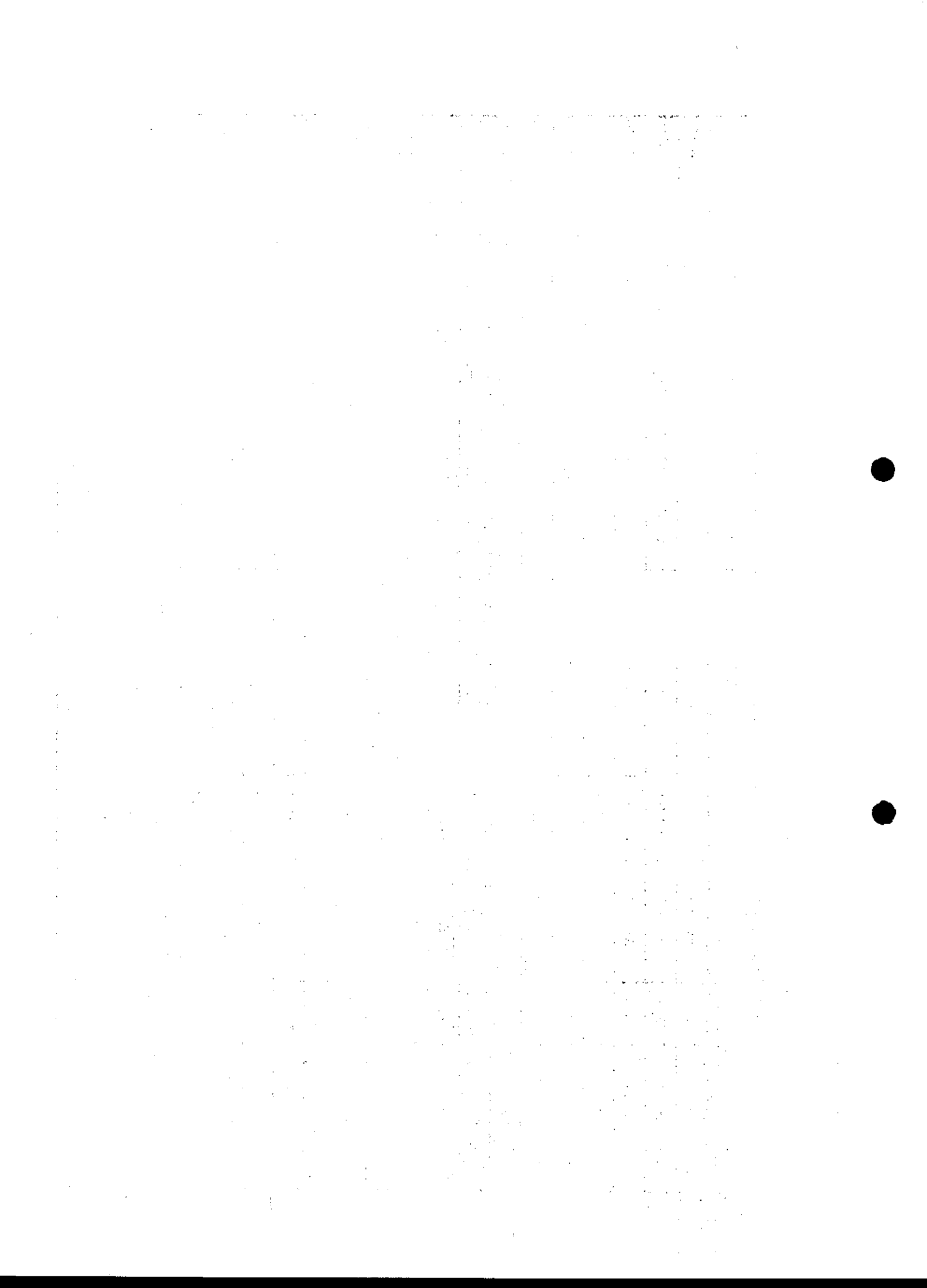
Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
295	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	ELAINE FRANCIELY DOS SANTOS BARROS	2.000,00
296	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	MAYKE DE MOURA JACOOB	1.500,00
297	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00
298	DEB. C/C	12/02/19	EXTRATO	12/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	55,90
299	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	WANDEIR MONTEIRO DE SOUSA	200,00
300	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	SELMA ARRUDA DE OLIVEIRA	200,00
301	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	DJENNES VIRGINIA DA SILVA	200,00
302	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	CAIO NONES SANTOS GUERRA	200,00
303	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	1.500,00
304	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	LAURA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES	200,00
305	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	FRANCIELE SILVA COSTA	200,00
306	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.500,00
307	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	GUSTAVO SOARES MAIA	1.500,00
308	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	THATIELY CAMILLA DIAS DE SOUZA	1.500,00
309	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	ANTONIO REZENDE DA SILVA	200,00
310	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	10.717,73
311	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
312	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
313	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	CILENE ALVES BATISTA	2.000,00
314	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	1.500,00
315	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA	2.500,00



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.BB		CPF/CNPJ	
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\$
316	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	DALMIR NILTON DE MACEDO	200,00
317	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	AMONE INACIA ALVES	800,00
318	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	LEUZA MARIA DE JESUS SOUZA	200,00
319	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	2.500,00
320	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	JULIANA CRISTINA SOARES DUTRA	1.100,00
321	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
322	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	WANESSA FERNANDES CARVALHO	2.500,00
323	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	VANTUIR DORNELES DA SILVA	200,00
324	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	JOAO LOPES GONCALVES	200,00
325	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	2.500,00
326	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
327	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
328	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	HELLEN GLISS MODESTO SILVA	2.000,00
329	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00
330	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	JUDITE MOREIRA DE CARVALHO	200,00
331	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	VALDIVINA AUGUSTA DA SILVA	200,00
332	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	ANTONIO ALVES RODRIGUES	1.500,00
333	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	JURANDIR BATISTA LOPES FILHO	2.000,00
334	DEB. C/C	12/02/19	RECIBO	12/02/19	Bolsa	FERNANDA LUIZA MARTINS MATIAS	2.000,00
335	DEB. C/C	13/02/19	EXTRATO	13/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	22,36
336	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diatias	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	796,50

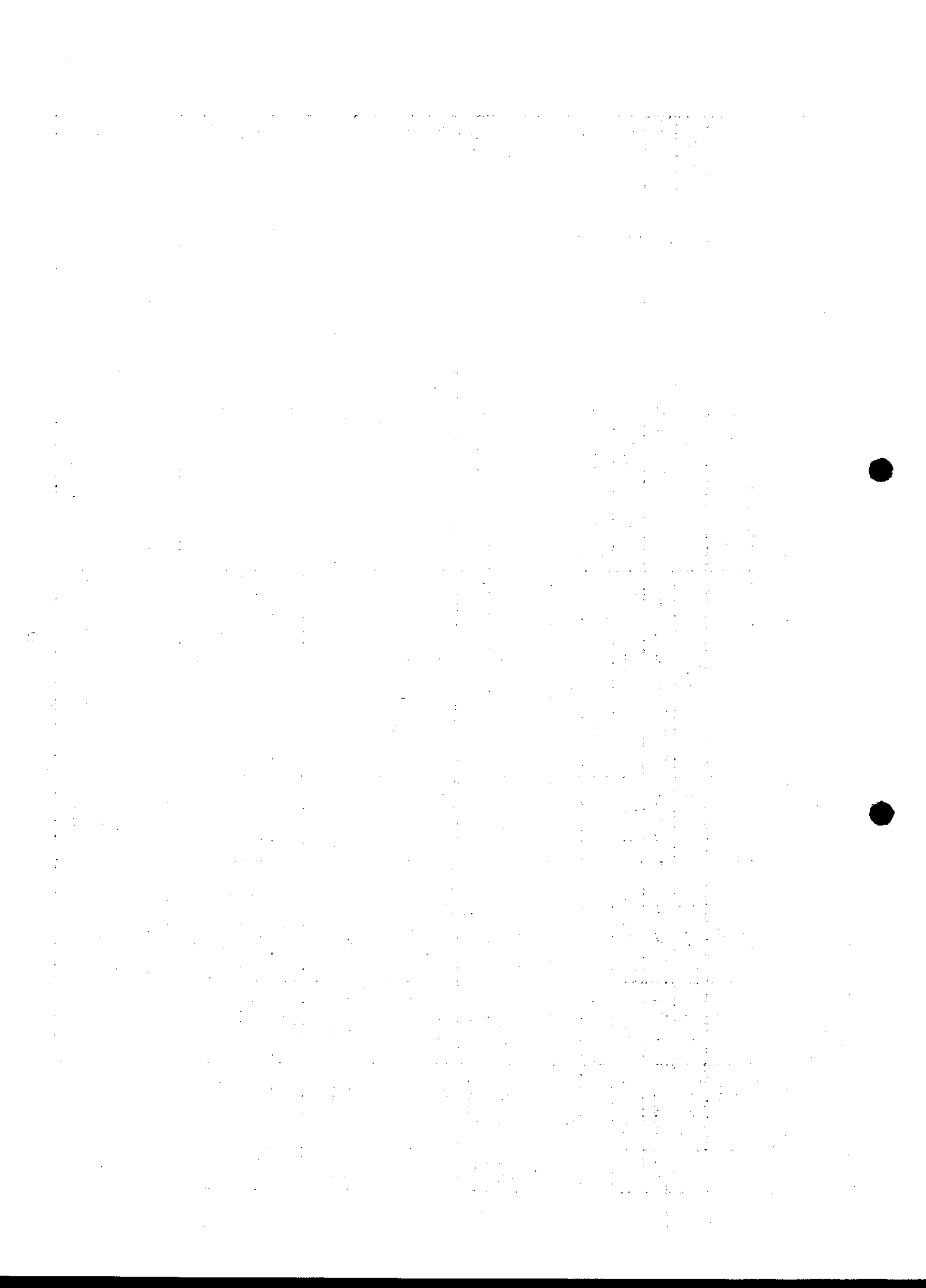




FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ			
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\$
337	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	VANESSA ARAUJO JORGE	442,50
338	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	2.035,50
339	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	442,50
340	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	2.212,50
341	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.035,50
342	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	2.035,50
343	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	VANESSA ARAUJO JORGE	2.035,50
344	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	2.035,50
345	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Bolsa	ANTONIO REZENDE DA SILVA	-200,00
346	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	2.035,50
347	DEB. C/C	13/02/19	EXTRATO	13/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	123,86
348	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	2.212,50
349	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	2.212,50
350	DEB. C/C	13/02/19	RECIBO	13/02/19	Diárias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	442,50
351	DEB. C/C	13/02/19	EXTRATO	13/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	15,75
352	DEB. C/C	14/02/19	EXTRATO	14/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
353	DEB. C/C	14/02/19	RECIBO	14/02/19	Bolsa	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	2.500,00
354	DEB. C/C	14/02/19	RECIBO	14/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	206,94
355	DEB. C/C	14/02/19	EXTRATO	14/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	33,78
356	DEB. C/C	14/02/19	RECIBO	14/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	150,13
357	DEB. C/C	14/02/19	RECIBO	14/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	252,23

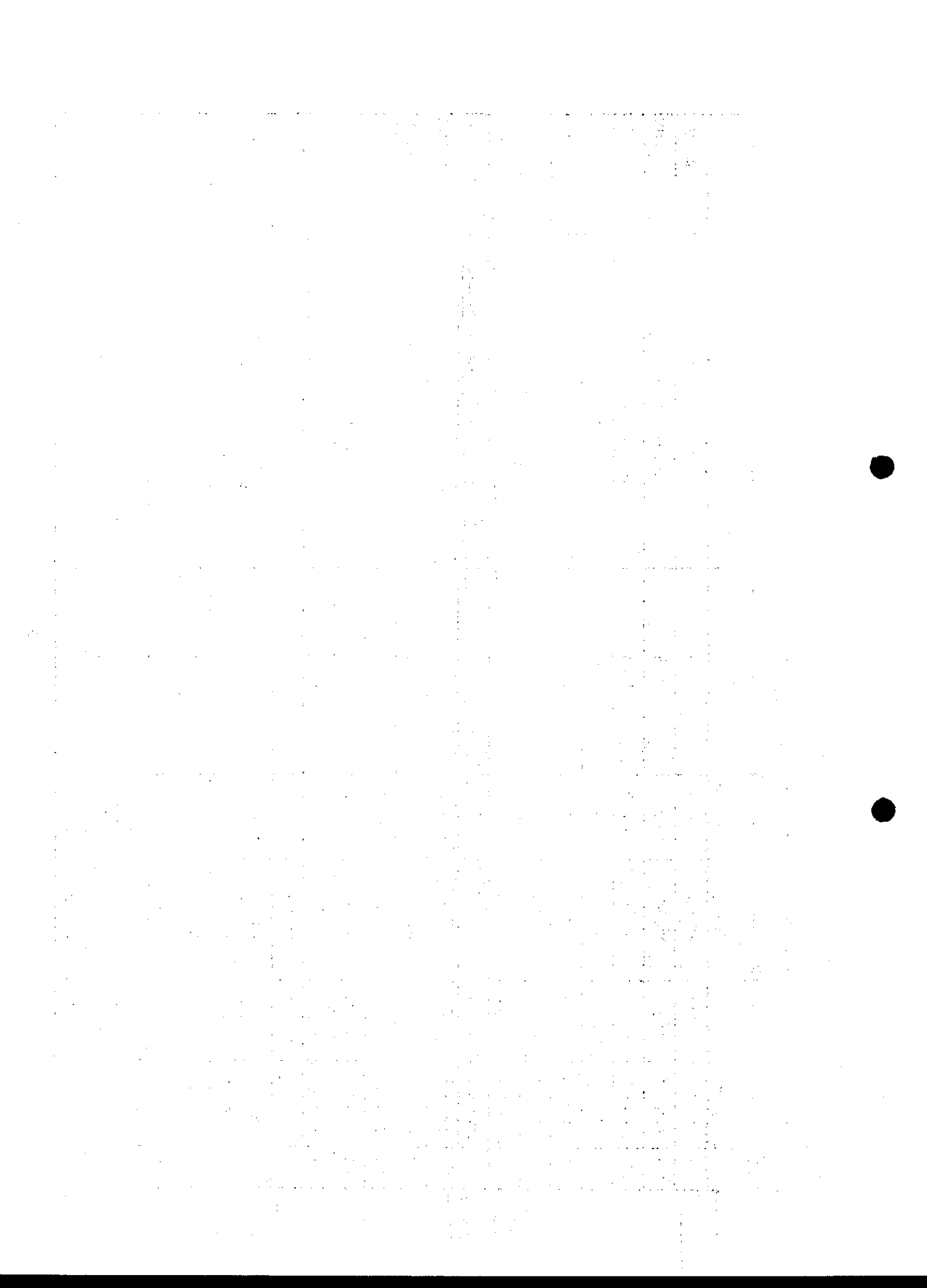




FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4 BB		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\$
358	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	Bolsa	LUANA LIVIA REIS SILVA	1.500,00
359	DEB. C/C	15/02/19	EXTRATO	15/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,59
360	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	Diárias	LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA	-177,00
361	DEB. C/C	15/02/19	NF 547	15/02/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	937,04
362	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	Bolsa	ANA CLAUDIA ABREU NERES	2.000,00
363	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	PAULO SERGIO SCALIZE (RESSARC. NF 8413 CVAL)	1.379,60
364	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	Bolsa	SUIJANY DIAS ROCHA	1.500,00
365	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	Diárias	LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA	-88,50
366	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	Bolsa	ROGERIO BARBOSA DE SOUZA FERREIRA	1.500,00
367	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	Bolsa	FABIANA COSTA RIBEIRO MORAIS	2.000,00
368	DEB. C/C	15/02/19	EXTRATO	15/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
369	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	Bolsa	LARISSA ARIEL GOMES LIMA	400,00
370	DEB. C/C	18/02/19	NF 30595572	18/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,24
371	DEB. C/C	18/02/19	NF 30595572	18/02/19	Material de Consumo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.381,98
372	DEB. C/C	18/02/19	EXTRATO	18/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	9,00
373	DEB. C/C	18/02/19	EXTRATO	18/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
374	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	SARA DUARTE SACHO	1.500,00
375	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	MATHEUS DORNELAS E MACHADO	400,00
376	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ELSON SANTOS SILVA CARVALHO	800,00
377	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
378	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ALINE SOUZA CARVALHO LIMA	800,00



**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - IFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4-BB		CPF/CNPJ			
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\$
379	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
380	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	KAROLINY FREITAS SILVA	1.500,00
381	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00
382	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
383	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO	400,00
384	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA	400,00
385	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	400,00
386	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00
387	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00
388	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	RENAN DE SOUZA SOARES	800,00
389	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	MARIO ERNESTO PISCOYA DIAZ	2.000,00
390	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	CLAUDIA DE SOUSA GUEDES	800,00
391	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	AMONE INACIA ALVES	800,00
392	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	IANA MARTINS MORAES	400,00
393	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	1.500,00
394	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	1.500,00
395	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
396	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00
397	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00
398	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	MARLISON NORONHA ROSA	1.500,00
399	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
Population	150,000,000	155,000,000	160,000,000	165,000,000	170,000,000	175,000,000	180,000,000	185,000,000	190,000,000	195,000,000	200,000,000	205,000,000	210,000,000	215,000,000	220,000,000	225,000,000	230,000,000	235,000,000	240,000,000	245,000,000	250,000,000	255,000,000	260,000,000	265,000,000	270,000,000	275,000,000	280,000,000	285,000,000	290,000,000	295,000,000	300,000,000	305,000,000	310,000,000	315,000,000	320,000,000	325,000,000	330,000,000	335,000,000	340,000,000	345,000,000	350,000,000	355,000,000	360,000,000	365,000,000	370,000,000	375,000,000	380,000,000	385,000,000	390,000,000	395,000,000	400,000,000	405,000,000	410,000,000	415,000,000	420,000,000	425,000,000	430,000,000	435,000,000	440,000,000	445,000,000	450,000,000	455,000,000	460,000,000	465,000,000	470,000,000	475,000,000	480,000,000	485,000,000	490,000,000	495,000,000	500,000,000	505,000,000	510,000,000	515,000,000	520,000,000	525,000,000	530,000,000	535,000,000	540,000,000	545,000,000	550,000,000	555,000,000	560,000,000	565,000,000	570,000,000	575,000,000	580,000,000	585,000,000	590,000,000	595,000,000	600,000,000	605,000,000	610,000,000	615,000,000	620,000,000	625,000,000	630,000,000	635,000,000	640,000,000	645,000,000	650,000,000	655,000,000	660,000,000	665,000,000	670,000,000	675,000,000	680,000,000	685,000,000	690,000,000	695,000,000	700,000,000	705,000,000	710,000,000	715,000,000	720,000,000	725,000,000	730,000,000	735,000,000	740,000,000	745,000,000	750,000,000	755,000,000	760,000,000	765,000,000	770,000,000	775,000,000	780,000,000	785,000,000	790,000,000	795,000,000	800,000,000	805,000,000	810,000,000	815,000,000	820,000,000	825,000,000	830,000,000	835,000,000	840,000,000	845,000,000	850,000,000	855,000,000	860,000,000	865,000,000	870,000,000	875,000,000	880,000,000	885,000,000	890,000,000	895,000,000	900,000,000	905,000,000	910,000,000	915,000,000	920,000,000	925,000,000	930,000,000	935,000,000	940,000,000	945,000,000	950,000,000	955,000,000	960,000,000	965,000,000	970,000,000	975,000,000	980,000,000	985,000,000	990,000,000	995,000,000	1,000,000,000

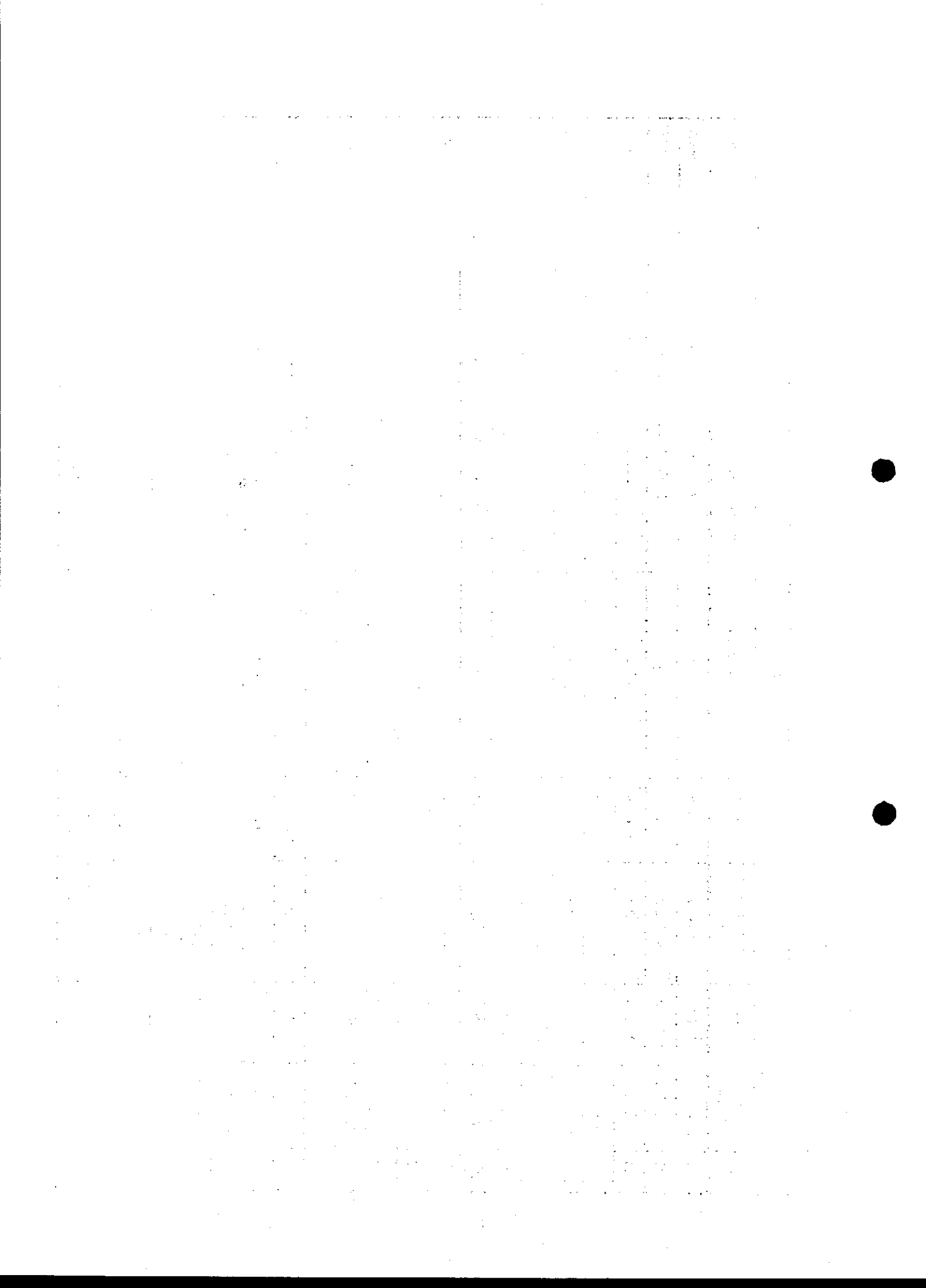




FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4.BB		CPF/CNPJ			
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\$
400	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00
401	DEB. C/C	19/02/19	EXTRATO	19/02/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	67,08
402	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00
403	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00
404	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	RAFAEL ALVES GUIMARAES	1.500,00
405	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
406	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	1.500,00
407	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
408	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
409	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Diatias	ALEXANDRE PESSOA DIAS	280,08
410	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA	1.500,00
411	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.000,00
412	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00
413	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	JOSE ANTONIO LOPES DE MENEZES	1.500,00
414	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	SUIJANY DIAS ROCHA	1.500,00
415	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00
416	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ERIKI VILELA VALENTE	400,00
417	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.500,00
418	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	JULIANA CRISTINA SOARES DUTRA	1.100,00
419	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA	400,00
420	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	AMANDA PINHEIRO DE MOURA XAVIER	400,00

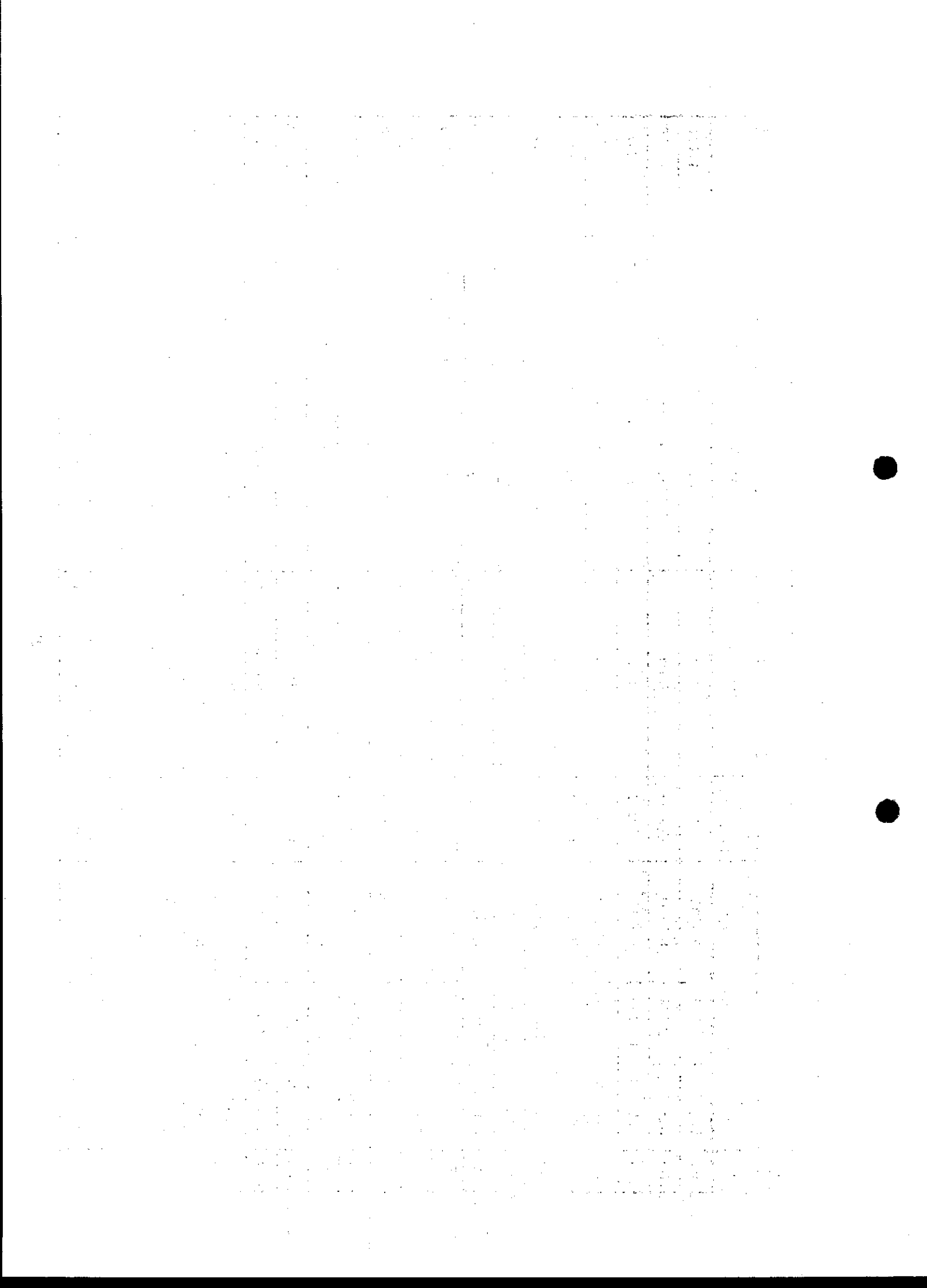




FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ	
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\$
421	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	800,00
422	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA	800,00
423	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00
424	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
425	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	KAMILA CARDOSO DOS SANTOS	800,00
426	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
427	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
428	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	YANE XAVIER DA COSTA	400,00
429	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
430	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
431	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
432	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	2.000,00
433	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00
434	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	LEONORA REZENDE PACHECO	800,00
435	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	MARCOS ANDRE DE MATOS	2.000,00
436	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	THATIelly CAMILLA DIAS DE SOUZA	1.500,00
437	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
438	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	VALERIA PAGOTTO	4.000,00
439	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO	800,00
440	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	FABIANA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
441	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	KATIANE MARTINS MENDONCA	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.BB		CPF/CNPJ			
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\$
442	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
443	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.500,00
444	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ADLER DA SILVA BARROS	2.500,00
445	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00
446	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	400,00
447	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	THAISA CRISTINA AFONSO	800,00
448	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA	1.000,00
449	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	ARTHUR DE LIMA TAVARES	400,00
450	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	1.500,00
451	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
452	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
453	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	AMANDA XAVIER DOS SANTOS	1.000,00
454	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	VALERIA GONCALVES GOMES	400,00
455	DEB. C/C	19/02/19	RECIBO	19/02/19	Bolsa	KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA	7.000,00
456	DEB. C/C	20/02/19	EXTRATO	20/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	67,56
457	DEB. C/C	20/02/19	RECIBO	20/02/19	Diarias	FRANCISCO JOSE DE TOLEDO PIZA	300,90
458	DEB. C/C	20/02/19	RECIBO	20/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	336,77
459	DEB. C/C	20/02/19	RECIBO	20/02/19	Bolsa	DEBORA LIMA BRAGA	-550,00
460	DEB. C/C	20/02/19	RECIBO	20/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	18.825,00
461	DEB. C/C	20/02/19	EXTRATO	20/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	119,25
462	DEB. C/C	21/02/19	EXTRATO	21/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

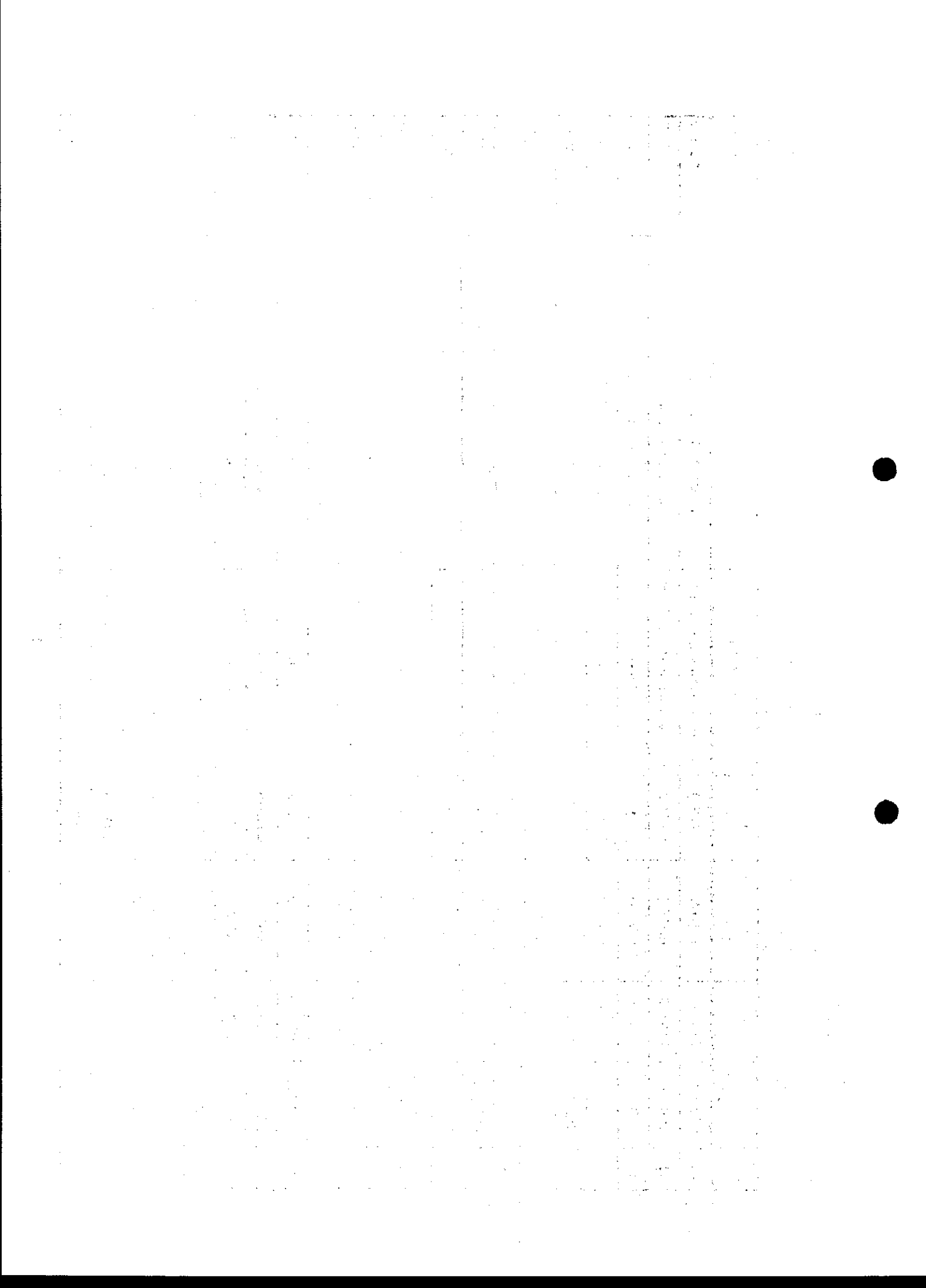




FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato		N.º C/C vinculada		CPF/CNPJ			
FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		19322-4 BB			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\$
463	DEB. C/C	21/02/19	RECIBO	21/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	797,04
464	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	265,50
465	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	88,50
466	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	VALERIA PAGOTTO	135,36
467	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	BARBARA SOUZA ROCHA	67,68
468	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	PAULO SERGIO SCALIZE	67,68
469	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	LILIAN CARLA CARNEIRO	67,68
470	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	SUIANY DIAS ROCHA	88,50
471	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	177,00
472	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	KELIANE RODRIGUES ALVES	177,00
473	DEB. C/C	27/02/19	EXTRATO	27/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	11,18
474	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	67,68
475	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	NAYARA CRISTINA SOUZA CAMARGO	-1.500,00
476	DEB. C/C	27/02/19	RECIBO	27/02/19	Diatias	POLIANA NASCIMENTO ARRUDA	177,00
477	DEB. C/C	28/02/19	RECIBO	28/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	809,77
478	DEB. C/C	28/02/19	RECIBO	28/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	13,28
479	DEB. C/C	28/02/19	RECIBO	28/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	597,00
480	DEB. C/C	28/02/19	RECIBO	28/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	360,12
481	DEB. C/C	28/02/19	RECIBO	28/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	212,40
482	DEB. C/C	28/02/19	EXTRATO	28/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	11,26
483	DEB. C/C	28/02/19	EXTRATO	28/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	15,75

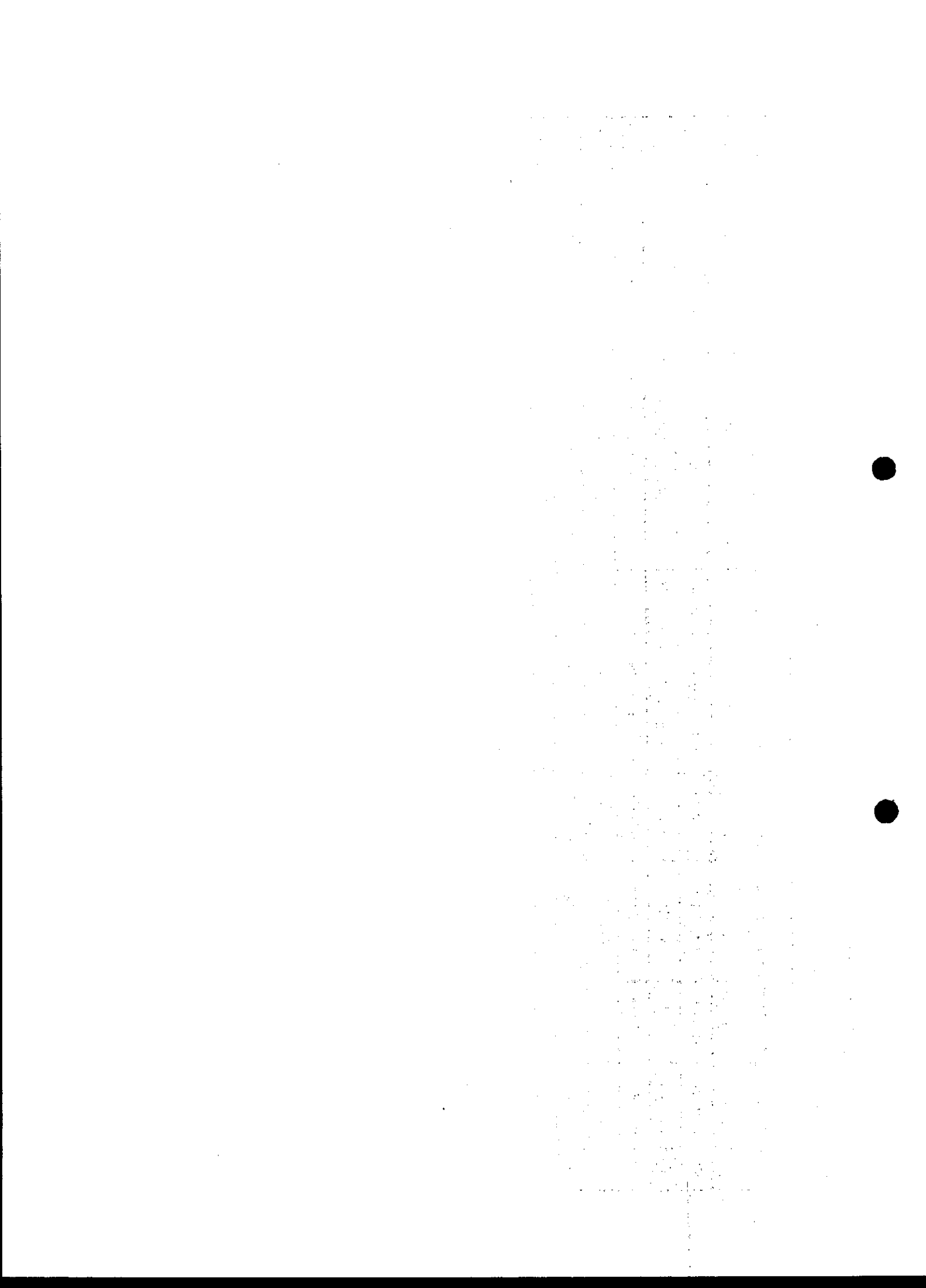




FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4 BB		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\$
484	DEB. C/C	28/02/19	RECIBO	28/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.381,33
485	DEB. C/C	28/02/19	RECIBO	28/02/19	Despesas Admin e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.247,85
486	DEB. C/C	01/03/19	RECIBO	01/03/19	Bolsa	CHARLES CONCEICAO DIAS DE ALENCAR	2.000,00
487	DEB. C/C	01/03/19	RECIBO	01/03/19	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	2.000,00
488	DEB. C/C	01/03/19	RECIBO	01/03/19	Bolsa	NOE SENA DE MELO	200,00
489	DEB. C/C	01/03/19	RECIBO	01/03/19	Bolsa	TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO	2.000,00
490	DEB. C/C	01/03/19	RECIBO	01/03/19	Bolsa	ELISANGELA JOSE DOMINGOS	1.500,00
491	DEB. C/C	01/03/19	RECIBO	01/03/19	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	2.000,00
492	DEB. C/C	01/03/19	RECIBO	01/03/19	Bolsa	LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA	2.500,00
493	DEB. C/C	01/03/19	EXTRATO	01/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,59
494	DEB. C/C	06/03/19	EXTRATO	06/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
495	DEB. C/C	06/03/19	EXTRATO	06/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	22,52
496	DEB. C/C	07/03/19	DUAN	07/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	58,24
497	DEB. C/C	07/03/19	RECIBO	07/03/19	Diárias	SUIJANY DIAS ROCHA	-88,50
498	DEB. C/C	07/03/19	RECIBO	07/03/19	Diárias	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	-177,00
499	DEB. C/C	08/03/19	EXTRATO	08/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,59
500	DEB. C/C	08/03/19	NF 332	08/03/19	Material de Consumo	QUIMIGOL IMP E COMERCIO EIRELI	1.336,36
501	DEB. C/C	08/03/19	NF 108004	08/03/19	Material de Consumo	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	3.980,00
502	DEB. C/C	08/03/19	RECIBO	08/03/19	Diárias	BARBARA SOUZA ROCHA	-67,68
503	DEB. C/C	08/03/19	NF 3495	08/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	JJ LAVANDERIA LTDA - ME	76,00
504	DEB. C/C	08/03/19	NF 498	08/03/19	Material de Consumo	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	1.649,00

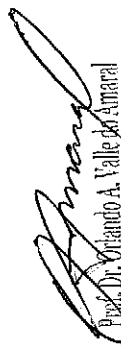


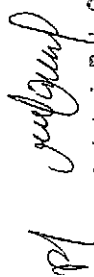


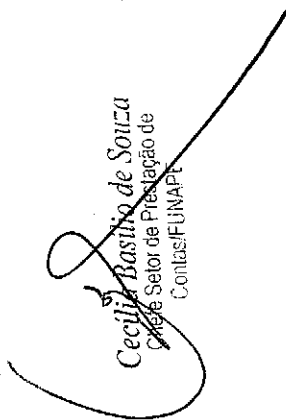
FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4 BB		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\$
505	DEB. C/C	11/03/19	EXTRATO	11/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,26
506	DEB. C/C	11/03/19	RECIBO	11/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	748,44
507	DEB. C/C	11/03/19	EXTRATO	11/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	11,26
508	DEB. C/C	11/03/19	NF 4668	11/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,07
509	DEB. C/C	11/03/19	RECIBO	11/03/19	Material de Consumo	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	-1.649,00
TOTAL							885.644,21


Prof. Dr. Orlando A. Valle do Amaral
Diretor Executivo - FUNAPE

PA 
Lucio Antonio P. de Oliveira
Contador / Funape
CRC GO 013331f0-8


Cecília Bastião de Souza
Chefe Setor de Prestação de Contas/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: 12/12/2018 A 11/03/2019

Goiânia - GO

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:		305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:		305.198,00
12/12/2018	PROVISAO - - 01915323 - DEVOLUÇÃO DIARIA - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA - DEVOLUÇÃO DIARIA - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA - 1915323 - [SNU]			88,50		305.286,50
12/12/2018	PAGAMENTO - BARBARAH BRENDA SILVA - 000001472701 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ANUAL DO PROJETO SANRURAL. EM GOIÂNIA - GO. PER. 10 E 11/12/2018. SD 82495 - - 1163785 - 11/12				300,90-	304.985,60
12/12/2018	PAGAMENTO - NATHALIA ROLAND - 000001472801 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ANUAL DO PROJETO SANRURAL. EM GOIÂNIA - GO. PER. 10 E 11/12/2018. SD 82481 - - 1163786 - 11/12				300,90-	304.684,70
13/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000849001 - 000008490 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA - - 1164286 - 83265				53.888,10-	250.796,60
13/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000847101 - 000008471 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PRH 9707 VOYAGE - - 1164285 - 82710				454,88-	250.341,72
13/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000847001 - 000008470 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PRP 7634 DUSTER DIA 18/10/18 - - 1164284 - 82710				451,41-	249.890,31
12/2018	PROVISAO - - 01913938 - DEVOLUCAO DE DIARIA - LILIAN AURELIA STIVAL ALMEIDA - DEVOLUCAO DE DIARIA - LILIAN AURELIA STIVAL ALMEIDA - 1913946 - [SNU]			1.858,58		251.748,89
13/12/2018	PROVISAO - - 01914281 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01914281 - 1914281 - [SNU]				4,50-	251.744,39
13/12/2018	PROVISAO - - 01915330 - DEVOLUÇÃO DIARIA - ANDRE V FREIRE E BALEEIRO - DEVOLUÇÃO DIARIA - ANDRE V FREIRE BALEEIRO - 1915330 - [SNU]			531,00		252.275,39
14/12/2018	PAGTO TX ADM DO C.C. 78.123 PARA O C.C. 01.001 REF. A DE SP. ADM E OPERACIONAL S/ NF 49012.				1.642,92-	250.632,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000013402501 - 134025 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164403 - 12/18/12				2.000,00-	248.632,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 00001399701 - 133997 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164361 - 12-12-18				2.000,00-	246.632,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000013402701 - 134027 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164442 - 12/18/12				1.500,00-	245.132,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SARA DUARTE SACHO - 000013402601 - 134026 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164404 - 12/18/12				1.500,00-	243.632,47
12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA PEREIRA DA SILVA SANTOS - 00013402401 - 134024 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164402 - 12/18/12				1.500,00-	242.132,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000013402301 - 134023 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164400 - 12/18/12				1.500,00-	240.632,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000013402201 - 134022 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164399 - 12/18/12				1.500,00-	239.132,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000013402101 - 134021 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164397 - 12/18/12				1.300,00-	237.832,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO YANE XAVIER DA COSTA - 000013399801 - 133998 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164362 - 12-12-18				400,00-	237.432,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000013402001 - 134020 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164396 - 12/18/12				400,00-	237.032,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRE FREITAS AMARAL - 000013401301 - 134013 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164389 - 12/18/12				400,00-	236.632,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 000013401901 - 134019 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164395 - 12/18/12				400,00-	236.232,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO INGRED FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 000013401801 - 134018 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164394 - 12/18/12				400,00-	235.832,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ARTHUR DE LIMA TAVARES - 000013401401 - 134014 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018.					

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
	BOLSA - - 1164390 - 12/18/12				400,00-	235.432,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 00001340170 1 - 134017 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018 . BOLSA - - 1164393 - 12/18/12				400,00-	235.032,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FABIANA RIBEIRO DE SOUSA - 0000134015 01 - 134015 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018 8. BOLSA - - 1164391 - 12/18/12				400,00-	234.632,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 0000134016 601 - 134016 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018 18. BOLSA - - 1164392 - 12/18/12				400,00-	234.232,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA - 000013397101 - 133971 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. 2/2018. BOLSA - - 1164325 - 12-12-18				7.000,00-	227.232,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000013398201 - 133982 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164339 - 12-12-18				6.000,00-	221.232,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000013395701 - 133957 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164294 - 12-12-18				6.000,00-	215.232,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000013398801 - 133988 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164349 - 12-12-18				4.100,00-	211.132,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000013399201 - 133992 92 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164353 - 12-12-18				4.000,00-	207.132,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO - 000013396001 - 133960 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164297 - 12-12-18				2.500,00-	204.632,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ADLER DA SILVA BARROS - 000013395601 - 133956 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164291 - 12-12-18				2.500,00-	202.132,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WANESSA FERNANDES CARVALHO - 000013399601 - 133996 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. 018. BOLSA - - 1164359 - 12-12-18				2.500,00-	199.632,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000013397301 - 133973 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164327 - 12-12-18				2.500,00-	197.132,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000013399401 - 133994 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164356 - 12-12-18				2.500,00-	194.632,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000013398901 - 133989 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164350 - 12-12-18				2.200,00-	192.432,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 000013398101 - 133981 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164337 - 12-12-18				2.000,00-	190.432,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000013396401 - 133964 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164302 - 12-12-18				2.000,00-	188.432,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000013398401 - 133984 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA SA - - 1164341 - 12-12-18				2.000,00-	186.432,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARIO ERNESTO PISCOYA DIAZ - 000013397801 - 133978 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. 018. BOLSA - - 1164334 - 12-12-18				2.000,00-	184.432,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS ANDRE DE MATOS - 000013397701 - 133977 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164333 - 12-12-18				2.000,00-	182.432,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 000013396601 - 133966 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. 8. BOLSA - - 1164306 - 12-12-18				2.000,00-	180.432,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000013396801 - 133968 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164321 - 12-12-18				2.000,00-	178.432,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS - 000013396201 - 133962 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. 2/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164300 - 12-12-18				2.000,00-	176.432,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MICHELE DIAS DA SILVA OLIVEIRA - 000013398001 - 133980 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164336 - 12-12-18				2.000,00-	174.432,47	
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 000013399301 - 133993 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018.						

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123 19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390 78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚD	Sd. Ant.:	305.198,00
	BOLSA - - 1164355 - 12-12-18		1.500,00-	172.932,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000013395 501 - 133955 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/20 18. BOLSA - - 1164290 - 12-12-18		1.500,00-	171.432,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000013399001 - 13 3990 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOL SA - - 1164351 - 12-12-18		1.500,00-	169.932,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KAROLINY FREITAS SILVA - 000013397201 - 133972 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164326 - 12-12-18		1.500,00-	168.432,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KATIA ALCIONE KOPP - 000013400001 - 1 34000 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/10 A 11/11/2018. BO LSA - - 1164364 - 12-12-18		1.500,00-	166.932,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000013398701 - 133987 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164348 - 12-12-18		1.500,00-	165.432,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 0000133 97401 - 133974 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/ 2018. BOLSA - - 1164329 - 12-12-18		1.500,00-	163.932,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 0000133975 01 - 133975 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/201 8. BOLSA - - 1164330 - 12-12-18		1.500,00-	162.432,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA - 0000133 98301 - 133983 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/ 2018. BOLSA - - 1164340 - 12-12-18		1.500,00-	160.932,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 000013397601 - 133976 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164331 - 12-12-18		1.500,00-	159.432,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO DEBORA DE LIMA BRAGA - 000013396301 - 133963 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164301 - 12-12-18		1.500,00-	157.932,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARLISON NORONHA ROSA - 000013397901 - 133979 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164335 - 12-12-18		1.500,00-	156.432,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 00001 3395901 - 133959 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/1 2/2018. BOLSA - - 1164296 - 12-12-18		1.300,00-	155.132,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AVILA CLICIA RIBEIRO COSTA - 00001339 6101 - 133961 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2 018. BOLSA - - 1164299 - 12-12-18		400,00-	154.732,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO - 000013399501 - 133995 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164358 - 12-12-18		400,00-	154.332,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO HENRIQUE BRASIL RIBEIRO - 0000 13398601 - 133986 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/ 12/2018. BOLSA - - 1164346 - 12-12-18		400,00-	153.932,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA GONCALVES GOMES - 00001339910 1 - 133991 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018 . BOLSA - - 1164352 - 12-12-18		400,00-	153.532,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000013396901 - 133969 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164323 - 12-12-18		400,00-	153.132,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 00001339 9901 - 133999 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2 018. BOLSA - - 1164363 - 12-12-18		400,00-	152.732,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA PINEIRO DE MOURA XAVIER - 0000 13395801 - 133958 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/ 12/2018. BOLSA - - 1164295 - 12-12-18		400,00-	152.332,47
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000013396501 - 133965 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164305 - 12-12-18		400,00-	151.932,47
14/12/2018	PROVISAO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000000015479 - RESSARC C/ PEDAGIOS EC 1287- 2593- 1552- 2589CONCEBRA - 1164444 -		15,80-	151.916,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000013400901 - 134009 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164379 - 12/12		10.000,00-	141.916,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000013400201 - 134002 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. B OLSA - - 1164366 - 12/12		6.000,00-	135.916,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000013400 101 - 134001 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/20			

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
14/12/2018	18. BOLSA - - 1164365 - 12/12			2.500,00-	133.416,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA - 00013400701 - 134007 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164376 - 12/12			2.500,00-	130.916,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA - 00013400601 - 134006 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164373 - 12/12			2.000,00-	128.916,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FERNANDA LUIZA MARTINS MATIAS - 000013400301 - 134003 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164368 - 12/12			2.000,00-	126.916,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 000013401101 - 134011 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164385 - 12/12			1.500,00-	125.416,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000013400801 - 134008 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164377 - 12/12			1.500,00-	123.916,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000013401201 - 134012 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164387 - 12/12			1.500,00-	122.416,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA - 000013400501 - 134005 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164372 - 12/12			1.000,00-	121.416,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS MORAES - 000013400401 - 134004 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164370 - 12/12			400,00-	121.016,67
14/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 000013401001 - 134010 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1164382 - 12/12			400,00-	120.616,67
14/12/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004901201 - NF.: 049012 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1146508 - 78123		12.595,71		133.212,38
14/12/2018	PROVISAO - - 01915166 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01915166 - 1915166 - [SNU]			6,75-	133.205,63
14/12/2018	PROVISAO - - 01915332 - DEVOLUÇÃO DIARIA - ANDRE V FREIRE E BALEEIRO. - DEVOLUÇÃO DIARIA - ANDRE V FREIRE BALEEIRO. - 1915332 - [SNU]		88,50		133.294,13
14/12/2018	PROVISAO - - 01915337 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01915337 - 1915337 - [SNU]			78,91-	133.215,22
17/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 002998028801 - 029980288 FREEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL - - 1165322 - 83805			8.735,83-	124.479,39
17/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JJ LAVANDERIA LTDA - ME - 00000344701 - 000003447 SERVICO DE LAVAGEM DE 9 JALECOS - - 1165293 - 83920			90,20-	124.389,19
17/12/2018	PROVISAO - - 01916952 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01916952 - 1916952 - [SNU]			92,25-	124.296,94
17/12/2018	PROVISAO - - 01916953 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01916953 - 1916953 - [SNU]			73,19-	124.223,75
17/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES. LTDA E PP - 000004842701 - 000048427 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - - 1147444 - 80453			5.945,99-	118.277,76
17/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES. LTDA E PP - 000004855501 - 000048555 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - - 1147446 - 80454			2.328,30-	115.949,46
17/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES. LTDA E PP - 000004849201 - 000048492 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - - 1147445 - 80453			2.678,50-	113.270,96
17/12/2018	PROVISAO - - 01915333 - DEVOLUÇÃO DIARIA - AVILA CLICIA RIBEIRO COSTA - DEVOLUÇÃO DIARIA - AVILA CLICIA RIBEIRO COSTA - 1915333 - [SNU]		186,80		113.457,76
18/12/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005084701 - NF.: 050847 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - 1160562 - 78123		2.909,86		116.367,62
18/12/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 49803.			902,70-	115.464,92
18/12/2018	PAGTO TX ADM DO C.C. 78.123 PARA O C.C. 01.001 REF. A DE SP. ADM E OPERACIONAL S/ NF 49004.			796,50-	114.668,42
18/12/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 49835.			538,11-	114.130,31
18/12/2018	PAGTO TX ADM DO CC 78.123 PARA O 01.001 REF A DESP ADM OPERACIONAL S/ NF 45352			465,41-	113.664,90
18/12/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP AD				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
	M E OPERACIONAIS S/ NF 50847.			379,55-	113.285,35
18/12/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 43643.			156,06-	113.129,29
18/12/2018	PROVISAO - - 01915519 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO CONF. DOC EM ANEXO - 01915519 - 1915521 - [SNU]		14.311,33		127.440,62
18/12/2018	PROVISAO - - 01916960 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01916960 - 1916960 - [SNU]			16,89-	127.423,73
19/12/2018	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001475901 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA II; ATIVIDADE DE CAMPO I; NA COMUNIDADE RIBEIRINHA. EM BRITÂNIA - GO. PE R. 17 A 21/12/2018. SD 83793 - - 1165374 - 18/12			796,50-	126.627,23
19/12/2018	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001476201 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA II; ATIVIDADE DE CAMPO I; NA COMUNIDADE RIBEIRINHA. POVOADO VERÍSSIMO; EM GOIANDIRA; E, COMUN. ARRAIAL DA PONTE, EM ÁGUA LIMPA - GO. PE R. 17 A 21/12/2018. SD 83769 - -			796,50-	125.830,73
19/12/2018	PAGAMENTO - NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000001476301 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA II; ATIVIDADE DE CAMPO I; NA COMUNIDADE RIBEIRINHA. POVOADO VERÍSSIMO; E M GOIANDIRA; E, COMUN. ARRAIAL DA PONTE, EM ÁGUA LIMPA - GO. PER. 17 A 21/12/2018. SD 83767			796,50-	125.034,23
19/12/2018	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001476101 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA II; ATIVIDADE DE CAMPO I; NA COMUNIDADE RIBEIRINHA. POVOADO VERÍSSIMO; EM GOIANDIRA; E, COMUN. ARRAIAL DA PONTE, EM ÁGUA LIMPA - GO. PER. 17 A 21/12/2018. SD 83769 - -			796,50-	124.237,73
19/12/2018	PAGAMENTO - CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS - 00001475501 - 1,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA II; ATIVIDADE DE CAMPO I; NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA. EM GAMELEIRA - GO. PER. 18 E 19/12/2018. SD 83874 - - 1165369 - 18/12			265,50-	123.972,23
19/12/2018	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001475801 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA II; ATIVIDADE DE CAMPO I; NA COMUNIDADE RIBEIRINHA. EM BRITÂNIA - GO. PER. 17 A 21/12/2018. SD 83792 - - 1165372 - 18/12			796,50-	123.175,73
19/12/2018	PAGAMENTO - THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 000001475701 - 1,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA II; ATIVIDADE DE CAMPO I; NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA. EM GAMELEIRA - GO. PER. 18 E 19/12/2018. SD 83875 - - 1165371 - 18/12			265,50-	122.910,23
19/12/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001476001 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA II; ATIVIDADE DE CAMPO I; NA COMUNIDADE RIBEIRINHA. EM BRITÂNIA - GO. PER. 17 A 21/12/2018. SD 83791 - - 1165376 - 18/12			796,50-	122.113,73
19/12/2018	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001475601 - 1,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA II; ATIVIDADE DE CAMPO I; NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA. EM GAMELEIRA - GO. PER. 18 E 19/12/2018. SD 83874 - - 1165370 - 18/12			265,50-	121.848,23
19/12/2018	PROVISAO - - 01916969 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01916969 - 1916969 - [SNU]			24,28-	121.823,95
20/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000013426601 - 134266 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1166066 - 19-18-12			1.500,00-	120.323,95
20/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 00013426901 - 134269 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1166073 - 19-18-12			1.500,00-	118.823,95
20/12/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004953701 - NF.: 049537 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1149210 - 78123		17.574,32		136.398,27
20/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SIMONE COSTA FFEIFFER - 000013426801 - 134268 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1166071 - 19-12			1.500,00-	134.898,27
20/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000013426701 - 134267 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/10 A 11/11; E, 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1166072 - 19-12			4.000,00-	130.898,27
20/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FRANCISCO JAVIER CUBA TERAN - 000013426501 - 134265 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1166064 - 19-12			1.500,00-	129.398,27
20/12/2018	PROVISAO - - 01919858 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01919858 - 1919858 - [SNU]			12,14-	129.386,13
20/12/2018	PROVISAO - - 01919860 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01919860 - 1919860 - [SNU]			4,50-	129.381,63

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
20/12/2018	PROVISAO - - 01919863 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01919863 - 1919863 - [SNU]				11,26-	129.370,37	
21/12/2018	PROVISAO - - 01919865 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01919865 - 1919865 - [SNU]				4,50-	129.365,87	
21/12/2018	PROVISAO - - 01919867 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01919867 - 1919867 - [SNU]				5,63-	129.360,24	
27/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000049201 - 000000492 AQUISICAO DE LANCHES - - 1151499 - 80809				2.962,70-	126.397,54	
27/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000048401 - 000000484 AQUISICAO DE LANCHES - - 1151498 - 80809				12.319,32-	114.078,22	
28/12/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 49537.				2.292,30-	111.785,92	
28/12/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA IND E COM EIRELI - 000014513201 - 000145132 AQUISICAO DE TONER BROTHER - - 1167266 - 83634				1.575,00-	110.210,92	
28/12/2018	PROVISAO - - 01919852 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01919852 - 1919852 - [SNU]				4,50-	110.206,42	
31/12/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005153801 - NF.: 051538 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1165076 - 78123			10.962,18		121.168,60	
31/12/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000512801 - NF.: 051228 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1163310 - 78123			12.118,93		133.287,53	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019366101 - 000193661 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167324 - 82369				1.421,85-	131.865,68	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000434701 - 000004347 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167325 - 82367				0,18-	131.865,50	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019366201 - 000193662 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167328 - 82370				1.315,15-	130.550,35	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019365901 - 000193659 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167330 - 82371				1.701,15-	128.849,20	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000435001 - 000004350 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167329 - 82371				0,16-	128.849,04	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000445101 - 000004451 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167331 - 82730				0,14-	128.848,90	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000434501 - 000004345 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167323 - 82369				0,14-	128.848,76	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019366001 - 000193660 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167326 - 82367				1.855,85-	126.992,91	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000435601 - 000004356 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167327 - 82370				0,13-	126.992,78	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019441801 - 000194418 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167332 - 82730				1.431,22-	125.561,56	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019441901 - 000194419 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167334 - 82731				1.098,85-	124.462,71	
02/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000445201 - 000004452 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167333 - 82731				0,10-	124.462,61	
03/01/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 51538				1.429,85-	123.032,76	
03/01/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 51228.				1.580,73-	121.452,03	
04/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000013454801 - 134548 BOLSA I DOACAO PER 12/11 A 11/12/18 BOLSA - - 1167749 - 030119				1.500,00-	119.952,03	
04/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOSE ANTONIO LOPES DE MENEZES - 000013454901 - 134549 BOLSA I DOACAO PER 12/11 A 11/12/18 BOLSA - - 1167753 - 030119				1.500,00-	118.452,03	
07/01/2019	PROVISAO - - 01922977 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 0192297						

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
	7 - 1922977 - [SNU]			2,25-	118.449,78
08/01/2019	PAGAMENTO - - 01921740 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01 .029 ISSQN S/ SERV. PREST. PJ MES 12/2018. - [SNU]			4,50-	118.445,28
09/01/2019	PROVISAO - HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000000015551 - RESSARC. A NF. 20298 POSTO PORTAL - 1168453 - 000000000 00000008651			50,00-	118.395,28
10/01/2019	PROVISAO - - 01924143 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01924143 - 1924143 - [SNU]			2,25-	118.393,03
14/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIRCEU SCARATTI - 000013491801 - 1349 18 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/10 A 11/11; E 12/11 A 1 1/12/2018. BOLSA - - 1170126 - 110119			3.000,00-	115.393,03
15/01/2019	PROVISAO - - 01927663 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01927 663 - 1927663 - [SNU]			5,63-	115.387,40
16/01/2019	PROVISAO - - 01925745 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78. 123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01925745 - 1925749 - [SNU]		1.308,07		116.695,47
16/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 003027216 301 - 030272163 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL - - 1171273 - 323			1.308,07-	115.387,40
17/01/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 51579.			4.710,66-	110.676,74
17/01/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000515 7901 - NF.: 051579 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1166198 - 78123		36.115,08		146.791,82
17/01/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000515 7701 - NF.: 051577 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1166078 - 78123		4.579,87		151.371,69
17/01/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000490 0601 - NF.: 049006 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1146384 - 78123		3.358,58		154.730,27
17/01/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000458 8201 - NF.: 045882 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1129251 - 78123		610,65		155.340,92
18/01/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 51577 SUBSTITUINDO NF 51537			597,37-	154.743,55
18/01/2019	PAGTO TX ADM DO C.C. 78.123 PARA O C.C. 01.001 REF. A DE SP. ADM E OPERACIONAL S/ NF 49006.			438,08-	154.305,47
18/01/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF A DESPES A ADM OPERACIONAL S/ NF 45882			79,65-	154.225,82
21/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000053301 - 000000533 AQUISICAO DE LANCHE TIPO 1 - - 1168597 - 83466			2.204,80-	152.021,02
21/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000052901 - 000000529 AQUISICAO DE LANCHE TIPO 1 - - 1168577 - 83461			633,88-	151.387,14
21/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000053001 - 000000530 AQUISICAO DE LANCHE TIPO 1 - - 1168584 - 83461			633,88-	150.753,26
21/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000052801 - 000000528 AQUISICAO DE LANCHE TIPO 1 - - 1168574 - 83461			4.960,80-	145.792,46
21/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000053101 - 000000531 AQUISICAO DE LANCHE TIPO 1 - - 1168590 - 83461			1.653,60-	144.138,86
21/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000850101 - 000008501 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PRP 7634 DUSTER DIA 10/11/18 - - 1168 558 - 83583			451,24-	143.687,62
22/01/2019	PROVISAO - - 01928508 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 0192850 8 - 1928508 - [SNU]			13,50-	143.674,12
22/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000853401 - 000008534 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA - - 1168649 - 9784			31.404,42-	112.269,70
23/01/2019	PROVISAO - - 01928968 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 0192896 8 - 1928968 - [SNU]			2,25-	112.267,45
23/01/2019	PROVISAO - - 01928601 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78. 123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01928601 - 1928652 - [SNU]		8.412,72		120.680,17
23/01/2019	PROVISAO - - 01928970 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 0192 8970 - 1928970 - [SNU]			11,16-	120.669,01
23/01/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001488601 - 8,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ AS OFICINAS I E II NO MUNICÍPIO D E MINEIROS - GO. PER. 21 A 29/01/2019. SD 84758 - - 1172 584 - 220119			1.504,50-	119.164,51

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
23/01/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001488101 - 6, 5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMP 01; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA RECONHECIMENTO DE ÁREA NO M UN. DE ARUANÃ. EM NOVA CRIXÁS E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. PER. 22 A 28/01/2019. SD 84673			1.150,50-	118.014,01
23/01/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001488501 - 6,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA RECONHECIMENTO DE ÁREA NO MUN. D E ARUANÃ. EM NOVA CRIXÁS E SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. P ER. 22 A 28/01/2019. SD 84675 - -			1.150,50-	116.863,51
23/01/2019	PAGAMENTO - HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000001488201 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAR DOS PRIMEIROS DIAS DE ATIVI DADE DO PROJETO SANRURAL, E REUNIÃO COM A GESTÃO MUNICIPAL . EM MINEIROS - GO. PER. 21 E 22/01/2019. SD 84755 - - 1172576 - 220119			223,86-	116.639,65
23/01/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001488801 - 8,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ AS OFICINAS I E II NO MUNIC ÍPIO DE MINEIROS - GO. PER. 21 A 29/01/2019. SD 84759 - - 1172587 - 220119			1.504,50-	115.135,15
23/01/2019	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001488401 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAR DOS PRIMEIROS DIAS DE ATIVIDADE DO PR OJETO SANRURAL, E REUNIÃO COM A GESTÃO MUN. P/RECEBER ACE ITE DELA NO PROJETO. EM MINEIROS - GO. PER. 21 E 22/01/20 19. SD 84754 - - 1172580 - 22011			223,86-	114.911,29
23/01/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 0000014 88701 - 6,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDA DE DE CAMPO1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA RECONHECIMENTO DE ÁREA NO MUN. DE ARUANÃ. EM NOVA CRIXÁS E SÃO MIGUEL DO A RAGUAIA - GO. PER. 22 A 28/01/2019			1.150,50-	113.760,79
23/01/2019	PAGAMENTO - LILLIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA - 0000014883 01 - 8,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ AS OFICINAS I E II NO MUN ICÍPIO DE MINEIROS - GO. PER. 21 A 29/01/2019. SD 84757 - - 1172579 - 220119			1.504,50-	112.256,29
24/01/2019	PROVISAO - - 01929212 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 0192921 2 - 1929212 - [SNU]			2,25-	112.254,04
24/01/2019	PROVISAO - - 01929213 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 0192 9213 - 1929213 - [SNU]			22,52-	112.231,52
29/01/2019	PROVISAO - - 01930036 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 14. 002 ACERTO DE EMPRESTIMO. - 01930036 - 1930052 - [SNU]			112.000,00-	231,52
29/01/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 52335.			20.850,00-	(20.618,48)
29/01/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000523 3501 - NF.: 052335 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1171584 - 78123		159.850,00		139.231,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YANE XAVIER DA COSTA - 000013533901 - 135339 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019 . BOLSA - - 1173734 - 290119			400,00-	138.831,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 0000 13529901 - 135299 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173678 - 2901/19			1.500,00-	137.331,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 0000135298 01 - 135298 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01 /2019. BOLSA - - 1173676 - 2901/19			1.300,00-	136.031,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000013529701 - 135297 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/2019 . BOLSA - - 1173675 - 2901/19			400,00-	135.631,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 0000 13529601 - 135296 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173673 - 2901/19			400,00-	135.231,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SARA DUARTE SACHO - 000013529501 - 13 5295 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173672 - 2901/19			1.500,00-	133.731,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000013 529401 - 135294 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 1 1/01/2019. BOLSA - - 1173671 - 2901/19			2.000,00-	131.731,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO INGRED FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 000013529301 - 135293 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12 /2018 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173670 - 2901/19			400,00-	131.331,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 00001352920 1 - 135292 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/ 2019. BOLSA - - 1173669 - 2901/19			400,00-	130.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 000013529				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BE/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BE/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
	101 - 135291 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173667 - 2901/19			400,00-	130.531,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIANA RIBEIRO DE SOUSA - 000013529001 - 135290 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173666 - 2901/19			400,00-	130.131,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ARTHUR DE LIMA TAVARES - 000013528901 - 135289 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173665 - 2901/19			400,00-	129.731,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRE FREITAS AMARAL - 000013528801 - 135288 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173663 - 2901/19			400,00-	129.331,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000013533501 - 135335 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173726 - 290119			4.000,00-	125.331,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000013533701 - 135337 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173731 - 290119			2.500,00-	122.831,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000013533301 - 135333 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173722 - 290119			2.200,00-	120.631,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 000013533601 - 135336 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173729 - 290119			1.500,00-	119.131,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA GONCALVES GOMES - 000013533401 - 135334 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173724 - 290119			400,00-	118.731,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO - 000013533801 - 135338 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173732 - 290119			400,00-	118.331,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000013534001 - 135340 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173735 - 290119			400,00-	117.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000013532901 - 135329 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173715 - 290119			10.000,00-	107.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA - 000013531501 - 135315 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173699 - 290119			7.000,00-	100.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000013530501 - 135305 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173684 - 290119			6.000,00-	94.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000013530201 - 135302 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173681 - 290119			6.000,00-	88.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000013531701 - 135317 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173701 - 290119			2.500,00-	86.431,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADLER DA SILVA BARROS - 000013530101 - 135301 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173680 - 290119			2.500,00-	83.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS ANDRE DE MATOS - 000013532101 - 135321 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173705 - 290119			2.000,00-	81.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBETIRO - 000013532601 - 135326 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173712 - 290119			2.000,00-	79.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS - 000013530601 - 135306 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173685 - 290119			2.000,00-	77.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIO ERNESTO PISCOYA DIAZ - 000013532201 - 135322 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173707 - 290119			2.000,00-	75.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MICHELE DIAS DA SILVA OLIVEIRA - 000013532401 - 135324 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173709 - 290119			2.000,00-	73.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 000013530801 - 135308 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173688 - 290119			2.000,00-	71.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000013530901 - 135309 BOLS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173690 - 290119			2.000,00-	69.931,52
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA - 00				

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
	0013531401 - 135314						
	A 11/01/2019. BOLSA - - 1173695 - 290119				2.000,00-	67.931,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000013532501 - 135325						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173710 - 290119				2.000,00-	65.931,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 00001353001 - 135300						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173679 - 290119				1.500,00-	64.431,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000013533101 - 135331						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173719 - 290119				1.500,00-	62.931,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA - 000013532701 - 135327						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173713 - 290119				1.500,00-	61.431,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 000013533201 - 135332						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173720 - 290119				1.500,00-	59.931,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARLISON NORONHA ROSA - 000013532301 - 135323						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173708 - 290119				1.500,00-	58.431,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 000013532001 - 135320						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173704 - 290119				1.500,00-	56.931,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000013531901 - 135319						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173703 - 290119				1.500,00-	55.431,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 000013531801 - 135318						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173702 - 290119				1.500,00-	53.931,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAROLINY FREITAS SILVA - 000013531601 - 135316						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173700 - 290119				1.500,00-	52.431,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOSE ANTONIO LOPES DE MENEZES - 000013531301 - 135313						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173694 - 290119				1.500,00-	50.931,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000013530401 - 135304						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173683 - 290119				1.300,00-	49.631,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA - 000013531201 - 135312						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173693 - 290119				1.000,00-	48.631,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000013530701 - 135307						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173687 - 290119				400,00-	48.231,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO HENRIQUE BRASIL RIBEIRO - 000013532801 - 135328						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173714 - 290119				400,00-	47.831,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS MORAES - 000013531001 - 135310						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173691 - 290119				400,00-	47.431,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 000013533001 - 135330						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173717 - 290119				400,00-	47.031,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000013531101 - 135311						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173692 - 290119				400,00-	46.631,52	
30/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA PINEIRO DE MOURA XAVIER - 000013530301 - 135303						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1173682 - 290119				400,00-	46.231,52	
30/01/2019	PROVISAO - - 01930774 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01930774 - 1930774 - [SNU]						
					61,49-	46.170,03	
31/01/2019	PROVISAO - - 01931462 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01931462 - 1931462 - [SNU]						
					74,25-	46.095,78	
31/01/2019	PROVISAO - - 01931463 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01931463 - 1931463 - [SNU]						
					39,41-	46.056,37	
04/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEONOR LUPERCINO - 000013551001 - 135510						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLS A - - 1174764 - 0102/19				2.000,00-	44.056,37	
04/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARLUCIA TORRES DE PAULA - 000013551101 - 135511						
	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLS A - - 1174765 - 0102/19				2.000,00-	42.056,37	
04/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOILTON FERREIRA DE MORA - 0000135500						

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE Sd. Ant.:	305.198,00
	01 - 135500 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11/18 A 24/12/2018. BOLSA - - 1174675 - 010219		2.000,00-	40.056,37
04/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA DE SOUSA TRISTAO - 000013549901 - 135499 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11/18 A 24/12/2018. BOLSA - - 1174672 - 010219		1.500,00-	38.556,37
04/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONALISA TEIXEIRA NEVES SILVA - 000013550101 - 135501 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11/18 A 24/12/2018. BOLSA - - 1174676 - 010219		2.000,00-	36.556,37
04/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA FRANCISCO FIGUEREDO DE OLIVEIRA - 000013550201 - 135502 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11/18 A 24/12/2018. BOLSA - - 1174679 - 0102/19		1.500,00-	35.056,37
04/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LOHANY BORGES FIGUEIRA - 000013550301 - 135503 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11/18 A 24/12/2018. BOLSA - - 1174680 - 0102/19		2.000,00-	33.056,37
04/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROMEU RIBEIRO DE CASTRO - 000013550401 - 135504 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11/18 A 24/12/2018. BOLSA - - 1174682 - 0102/19		2.000,00-	31.056,37
04/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA - 000013550501 - 135505 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11/18 A 24/12/2018. BOLSA - - 1174683 - 0102/19		1.500,00-	29.556,37
04/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE OLIVEIRA - 000013550901 - 135509 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1174762 - 010219		1.500,00-	28.056,37
04/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 51891.		1.478,92-	26.577,45
04/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 50208.		199,13-	26.378,32
04/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C. 78.123 PARA O C.C. 01.001 REF. A DE SP. ADM E OPERACIONAIS SOB NF 47771.		4,17-	26.374,15
04/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005189101 - NF.: 051891 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1167673 - 78123	11.338,40		37.712,55
04/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005020801 - NF.: 050208 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - 1153454 - 78123	1.526,63		39.239,18
04/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004777101 - NF.: 047771 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - 1140068 - 78123	31,97		39.271,15
04/02/2019	PROVISAO - - 01931999 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01931999 - 1932005 - [SNU]		50,31-	39.220,84
05/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019721101 - 000197211 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1171423 - 84255		639,42-	38.581,42
05/02/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001494501 - 3,0 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2 EM MONTES CLAROS DE GOIAS - GO. PER. 31/01 A 03/02/2019. SD 85237 - - 1175283 - 040219		531,00-	38.050,42
05/02/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001493701 - 1,0 DIÁRIA - P/ REALIZAR RECONHECIMENTO DE UMA CO MUNIDADE RURAL. EM MONTES CLAROS - GO. PER. 29 A 31/01/2019. SD 85121 - - 1174784 - 0102-19		354,00-	37.696,42
05/02/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001493501 - 1,0 DIÁRIA - P/ CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO: OFICINA I I; ATIV. DE CAMPO I; EM MINEIROS - GO. PER. 29 E 30/01/2019. SD 85078 - - 1174781 - 0102-19		177,00-	37.519,42
05/02/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001493601 - 1,0 DIÁRIA - P/ REALIZAR RECONHECIMENTO DE UMA CO MUNIDADE RIBEIRINHA NO DISTRITO BANDEIRANTE. EM NOVA CRIXAS - GO. PER. 28 E 29/01/2019. SD 85055 - - 1174782 - 0102-19		177,00-	37.342,42
05/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000461001 - 000004610 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1171422 - 84255		0,06-	37.342,36
05/02/2019	PROVISAO - - 01933703 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01933703 - 1933703 - [SNU]		11,18-	37.331,18
05/02/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001494601 - 3,0 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2 EM MONTES CLAROS DE GOIAS - GO. PER. 31/01 A 03/02/2019. SD 85238 - - 1175285 - 040219		531,00-	36.800,18
05/02/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001493801 - 1,0 DIÁRIA - P/ REALIZAR RECONHECIMENTO DE UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA NO DISTRITO BANDEIRANTE. EM NOVA CRIXAS - GO. P			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.: 305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚD	Sd. Ant.: 305.198,00
	ER. 28 E 29/01/2019. SD 85054 - - 1174785 - 0102-19		177,00-	36.623,18
05/02/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001494201 - 2,0 DIÁRIAS - P/ REALIZAR RECONHECIMENTO DE UMA COMUNIDADE RURAL. EM MONTES CLAROS - GO. PER. 29 A 31/01/2019. SD 85122 - - 1174790 - 0102-19		354,00-	36.269,18
05/02/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001493901 - 2,0 DIÁRIAS - P/ REALIZAR RECONHECIMENTO DE UMA COMUNIDADE RURAL. EM MONTES CLAROS - GO. PER. 29 A 31/01/2019. SD 85120 - - 1174786 - 0102-19		354,00-	35.915,18
05/02/2019	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA - 000001494001 - 1,0 DIÁRIA - P/ CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO: O FICINA II; ATIV. CAMPO I; EM MINEIROS - GO. PER. 29 E 30/01/2019. SD 85077 - - 1174788 - 0102-19		177,00-	35.738,18
05/02/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001494101 - 1,0 DIÁRIA - P/ REALIZAR RECONHECIMENTO DE UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA NO DISTRITO BANDEIRANTE. EM NOVA CRIXAS - GO. PER. 28 E 29/01/2019. SD 85056 - - 1174789 - 0102-19		177,00-	35.561,18
05/02/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001494401 - 3,0 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2 EM MONTES CLAROS D E GOIAS - GO. PER. 31/01 A 03/02/2019. SD 85233 - - 1175282 - 040219		531,00-	35.030,18
05/02/2019	PROVISAO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000000015039 - RESSARC. REC 367171/630763 CONCEBRA CONC. ROD. CENTRAIS DO BRASIL S/A. - 1142614 - 00000000000000006580		7,20-	35.022,98
05/02/2019	PROVISAO - VALERIA PAGOTTO - 000000015038 - RESSARC. REC 74787 CONC. ROD. MINAS GERAIS S/A. - 1142611 - 00000000000000006578		20,60-	35.002,38
05/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000054601 - 0000000546 AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS - - 1171437 - 84190		6.720,00-	28.282,38
06/02/2019	PROVISAO - - 01933702 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01933702 - 1933702 - [SNU]		39,41-	28.242,97
06/02/2019	PROVISAO - - 01933701 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01933701 - 1933701 - [SNU]		6,75-	28.236,22
06/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005140501 - NF.: 051405 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1163905 - 78123	28.788,43		57.024,65
06/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005237301 - NF.: 052373 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1172366 - 78123	5.705,40		62.730,05
06/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005113401 - NF.: 051134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1161798 - 78123	1.967,74		64.697,79
06/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005238501 - NF.: 052385 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1172559 - 78123	1.913,60		66.611,39
06/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004825801 - NF.: 048258 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - 1142782 - 78123	1.555,95		68.167,34
06/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004851101 - NF.: 048511 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - 1144167 - 78123	106,61		68.273,95
07/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 51405		3.755,01-	64.518,94
07/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 52373.		744,18-	63.774,76
07/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 51134 SUBSTITUINDO NF 50719		256,66-	63.518,10
07/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 52385.		249,60-	63.268,50
07/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 48258.		202,95-	63.065,55
07/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 46145.		60,00-	63.005,55
07/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C. 78.123 PARA O C.C. 01.001 REF. A DESP, ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 48511.		13,91-	62.991,64
07/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019508701 - 000195087 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1168557 - 83231		1.622,44-	61.369,20
07/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000449101 - 000004491 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1168556 - 83231		0,15-	61.369,05

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
07/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000852101 - 000008521 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA - - 1168640 - 83621				22.577,02-	38.792,03	
07/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000842201 - 000008422 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PQM 5910 AMAROK DIA 13/10/18 - - 1168 559 - 83583				865,60-	37.926,43	
07/02/2019	PROVISAO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000000015172 - RES SARC C/ PEDAGIOS REC 33559 CONCEBRA SN° 7116- 7118- 7119 - 1147917 - 00000000000000007116				32,60-	37.893,83	
07/02/2019	PROVISAO - HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000000015173 - RESSARC C/ PEDAGIOS REC. 67743 CONCEBRA - 1147922 - 000 00000000000000007114				17,00-	37.876,83	
07/02/2019	PROVISAO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000000015175 - RESSAR C C/ PEDAGIOS REC. 44773 CONCEBRA - 1147929 - 00000000000 000007121				17,00-	37.859,83	
07/02/2019	PROVISAO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000000015264 - RESSARC C/ PEDAGIOS REC 1218- 2591- 1285- 0195 CONCEBRA - 1151510 - 00000000000000007452				17,00-	37.842,83	
07/02/2019	PROVISAO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000000015265 - RESSAR C C/ PEDAGIO REC 1013- 1045- 3075 CONCEBRA - 1151515 - 00 00000000000000007450				16,70-	37.826,13	
07/02/2019	PROVISAO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000000015679 - RESSARC. CONCEBRA REF. PEDAGIO. - 1173282 - 00000000000000009480				15,80-	37.810,33	
07/02/2019	PROVISAO - WANESSA FERNANDES CARVALHO - 000000015176 - RE SSARC C/ PEDAGIOS REC 20600 CONCEBRA - SN° 7117 - 7112 - 1147930 - 00000000000000007117				15,70-	37.794,63	
07/02/2019	PROVISAO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000000015174 - RESSARC C/ PEDAGIOS REC. 63701 CONCEBRA - 1147927 -				10,40-	37.784,23	
07/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000461 4501 - NF.: 046145 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1130538 - 78123			460,00		38.244,23	
08/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA - 00000 0818601 - 000008186 SERV. IMPRESSAO DIGITAL EM LONA - B ANNERS E FAIXAS - - 1175943 - 84764				1.605,76-	36.638,47	
08/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000852601 - 000008526 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PRG 5585 VOYAGE DIA 25/11/18 - - 1168 651 - 83621				455,57-	36.182,90	
08/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000852701 - 000008527 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PRH 9707 VOYAGE DIA 15/11/18 - - 1168 654 - 83954				455,32-	35.727,58	
08/02/2019	PROVISAO - - 01934402 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 0193 4402 - 1934402 - [SNU]				22,52-	35.705,06	
08/02/2019	PROVISAO - - 01934400 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 019344 00 - 1934400 - [SNU]				13,50-	35.691,56	
11/02/2019	PROVISAO - - 01934518 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 0193451 8 - 1934518 - [SNU]				6,75-	35.684,81	
12/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 52374.				10.717,73-	24.967,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THELES AMORIM QUEIROZ - 000013577001 - 135770 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1176515 - 0802/19				2.000,00-	22.967,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO SOARES MAIA - 000013576901 - 135769 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. B OLSA - - 1176514 - 0802/19				1.500,00-	21.467,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000 13577401 - 135774 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176519 - 0802/19				1.500,00-	19.967,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000013577301 - 135773 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/ 18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176518 - 0802/19				1.500,00-	18.467,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 0000135772 01 - 135772 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/ 2019. BOLSA - - 1176517 - 0802/19				1.500,00-	16.967,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 0000135771 01 - 135771 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/ 2019. BOLSA - - 1176516 - 0802/19				1.500,00-	15.467,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 000 013577501 - 135775 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176522 - 0802/19				1.500,00-	13.967,08	

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CAIO NONES SANTOS GUERRA - 0000135793 01 - 135793 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/ 2019. BOLSA - - 1176587 - 0802/19				200,00-	13.767,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DJENNES VIRGINIA DA SILVA - 000013579 401 - 135794 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/ /2019. BOLSA - - 1176591 - 0802/19				200,00-	13.567,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA - 00001357 9601 - 135796 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/0 1/2019. BOLSA - - 1176602 - 0802/19				200,00-	13.367,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SELMA ARRUDA DE OLIVEIRA - 0000135797 01 - 135797 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/ 2019. BOLSA - - 1176632 - 0802/19				200,00-	13.167,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WANDEIR MONTEIRO DE SOUSA - 000013580 001 - 135800 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/ /2019. BOLSA - - 1176653 - 0802/19				200,00-	12.967,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LAURA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES - 00 0013578301 - 135783 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176540 - 0802-19				200,00-	12.767,08	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FRANCIELE SILVA COSTA - 000013579501 - 135795 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/201 9. BOLSA - - 1176593 - 0802/19				200,00-	12.567,08	
12/02/2019	PROVISAO - - 01934608 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78. 123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01934608 - 1934618 - [SNU]			20.974,50		33.541,58	
12/02/2019	PROVISAO - - 01935737 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 0193 5737 - 1935737 - [SNU]				55,90-	33.485,68	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANTONIO REZENDE DA SILVA - 0000135784 01 - 135784 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/ 2019. BOLSA - - 1176545 - 080219				200,00-	33.285,68	
12/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000523 7401 - NF.: 052374 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1172384 - 78123			82.169,23		115.454,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALBEIRO - 0000 13577601 - 135776 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176523 - 0802-19				2.500,00-	112.954,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000013577701 - 135777 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/1 8 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176524 - 0802-19				2.500,00-	110.454,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000013 577801 - 135778 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11 /01/2019. BOLSA - - 1176525 - 0802-19				2.000,00-	108.454,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA CRISTINA SOARES DUTRA - 00001 3577901 - 135779 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 1 1/01/2019. BOLSA - - 1176526 - 0802-19				1.100,00-	107.354,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 0000 13578001 - 135780 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176527 - 0802-19				6.000,00-	101.354,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WANESSA FERNANDES CARVALHO - 00001357 8201 - 135782 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/0 1/2019. BOLSA - - 1176529 - 0802-19				2.500,00-	98.854,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000013578101 - 135781 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/20 19. BOLSA - - 1176528 - 0802-19				4.100,00-	94.754,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JURANDIR BATISTA LOPES FILHO - 000013 576701 - 135767 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12 /2018. BOLSA - - 1176512 - 080219				2.000,00-	92.754,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANTONIO ALVES RODRIGUES - 00001357620 1 - 135762 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018 . BOLSA - - 1176505 - 080219				1.500,00-	91.254,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALDIVINA AUGUSTA DA SILVA - 00001357 9901 - 135799 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/0 1/2019. BOLSA - - 1176651 - 080219				200,00-	91.054,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKE DE MOURA JACCOB - 000013576801 - 135768 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1176513 - 080219				1.500,00-	89.554,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000013575 701 - 135757 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01 /2019. BOLSA - - 1176497 - 080219				2.500,00-	87.054,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEUZA MARIA DE JESUS SOUZA - 00001357 9201 - 135792 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/0 1/2019. BOLSA - - 1176581 - 080219				200,00-	86.854,91	
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANTUIR DORNELES DA SILVA - 000013579 101 - 135791 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01						

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚD	Sd. Ant.:	305.198,00
	/2019. BOLSA - - 1176580 - 080219			200,00-	86.654,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000013576001 - 135760 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019				
	. BOLSA - - 1176502 - 080219			1.500,00-	85.154,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FERNANDA LUIZA MARTINS MATIAS - 000013576101 - 135761 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176504 - 080219			2.000,00-	83.154,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO LOPES GONCALVES - 000013578801 - 135788 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019				
	. BOLSA - - 1176559 - 080219			200,00-	82.954,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELAINE FRANCIELY DOS SANTOS BARROS - 000013576401 - 135764 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1176507 - 080219			2.000,00-	80.954,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GLEICIANE DUTRA DE BRITO - 000013578701 - 135787 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176554 - 080219			200,00-	80.754,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA ELIANA ESTEVES DE MATOS - 000013579001 - 135790 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176576 - 080219			200,00-	80.554,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO EDILEUZA MARIA BARBOSA BERNARDES - 00013578601 - 135786 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176549 - 080219			200,00-	80.354,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA - 00013575801 - 135758 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176499 - 080219			2.500,00-	77.854,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HELLEN CLISS MODESTO SILVA - 000013576501 - 135765 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1176508 - 080219			2.000,00-	75.854,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUDITE MOREIRA DE CARVALHO - 000013578901 - 135789 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176565 - 080219			200,00-	75.654,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DALMIR NILTON DE MACEDO - 000013578501 - 135785 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176546 - 080219			200,00-	75.454,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 00013575901 - 135759 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176501 - 080219			1.500,00-	73.954,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMONE INACIA ALVES - 000013575601 - 135756 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1176496 - 080219			800,00-	73.154,91
12/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CILENE ALVES BATISTA - 000013576301 - 135763 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1176506 - 080219			2.000,00-	71.154,91
12/02/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001498401 - 12,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE NOV A ROMA; ALTO PARAÍSO E COLINA DO SUL - GO. PER. 06 A 18/03/2019. SD 85498 - - 1176901 - 12			2.212,50-	68.942,41
13/02/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001498801 - 12,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE NOVA ROMA; ALTO PARAÍSO E COLINA DO SUL - GO. PER. 06 A 18/03/2019. SD 85499 - - 117691			2.212,50-	66.729,91
13/02/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001498301 - 11,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE SIM OLÂNDIA E CAMPOS BELOS - GO. PER. 11 A 22/02/2019. SD 85357 - - 1176899 - 1202/19			2.035,50-	64.694,41
13/02/2019	PAGAMENTO - MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001498601 - 11,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE MIMOSO; SÃO LUIZ DO NORTE E STA RITA DO NOVO DESTINO - GO. PER. 18/02 A 01/03/2019.			2.035,50-	62.658,91
13/02/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001498701 - 11,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE SIMOLÂNDIA E CAMPOS BELOS - GO. PER. 11 A 22/02/2019. SD 85358 - - 1176908 - 1202/19			2.035,50-	60.623,41
13/02/2019	PAGAMENTO - MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001498501 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE FAINA - GO. PER. 12 A 14/02/2019. SD 85354 - - 11				

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:		305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚD	Sd. Ant.:		305.198,00
	76904 - 1202/19			442,50-		60.180,91
13/02/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001498001 - 12,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE NOVA ROMA, ALTO PARAÍSO E COLINA DO SUL - GO. PER. 06 A 18/03/2019. SD 85497 - - 117			2.212,50-		57.968,41
13/02/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001497801 - 11,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE MIMOSO, SÃO LUIZ DO NORTE E STA RITA DO NOVO DESTINO - GO. PER. 18/02 A 01/03/2019. SD 85493			2.035,50-		55.932,91
13/02/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001497901 - 11,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE SIMOLÂNDIA E CAMPOS BELO - GO. PER. 11 A 22/02/2019. SD 85356 - - 1176892 - 120219			2.035,50-		53.897,41
13/02/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001498201 - 11,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE MIMOSO, SÃO LUIZ DO NORTE E STA RITA DO NOVO DESTINO - GO. PER. 18/02 A 01/03/2019. SD 85495 - -			2.035,50-		51.861,91
13/02/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001497601 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE SIMOLÂNDIA - GO. PER. 11 A 15/02/2019. SD 85505 - - 1176886 - 120219			796,50-		51.065,41
13/02/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001497701 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE FAINA - GO. PER. 12 A 14/02/2019. SD 85352 - - 1176889 - 120219			442,50-		50.622,91
13/02/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001498101 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 PARA A COMUNIDADE DO MUN. DE FAINA - GO. PER. 12 A 14/02/2019. SD 85355 - - 1176895 - 120219			442,50-		50.180,41
13/02/2019	PROVISAO - - 01935738 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01935738 - 1935738 - [SNU]			15,75-		50.164,66
13/02/2019	PROVISAO - - 01935739 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01935739 - 1935739 - [SNU]			123,86-		50.040,80
13/02/2019	PROVISAO - - 01935816 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01935816 - 1935816 - [SNU]			22,36-		50.018,44
13/02/2019	RECEB. ANTONIO REZENDE DA SILVA - 000000015357 - DOC DEVOLVIDO ANTONIO REZENDE DA SILVA EM 13/02/2019 - - 1177376			200,00		50.218,44
14/02/2019	PROVISAO - - 01937415 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01937415 - 1937415 - [SNU]			33,78-		50.184,66
14/02/2019	PROVISAO - - 01937414 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01937414 - 1937414 - [SNU]			2,25-		50.182,41
14/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 49564.			252,23-		49.930,18
14/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 52317.			206,94-		49.723,24
14/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 51587.			150,13-		49.573,11
14/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004956401 - NF.: 049564 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1150067 - 78123			1.933,73		51.506,84
14/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005231701 - NF.: 052317 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1171044 - 78123			1.586,54		53.093,38
14/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005158701 - NF.: 051587 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1166284 - 78123			1.151,02		54.244,40
14/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000013588101 - 135881 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/11 A 11/12/2018. BOLSA - - 1177214 - 130219			2.500,00-		51.744,40
15/02/2019	PROVISAO - - 01937431 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA - DEVOLUÇÃO DE DIARIA LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA - 1937431 - [SNU]			88,50		51.832,90
15/02/2019	PROVISAO - - 01937412 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01937412 - 1937412 - [SNU]			2,25-		51.830,65
15/02/2019	PROVISAO - - 01937413 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 0193					

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
	7413 - 1937413 - [SNU]			5,59-	51.825,06
15/02/2019	PROVISAO - - 01937432 - DEVOLUCAO DE DIARIA LILIAN AURELIA STIVAL DA ALMEIDA - DEVOLUCAO DE DIARIA LILIAN AURELIA STIVAL DA ALMEIDA - 1937432 - [SNU]		177,00		52.002,06
15/02/2019	PROVISAO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000000015639 - RESSARC. NF 8413 CVAL - 1171445 - 00000000000000000210			1.379,60-	50.622,46
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA LIVIA REIS SILVA - 000013590401 - 135904 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1177561 - 1402/19			1.500,00-	49.122,46
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000054701 - 000000547 AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS - - 1171441 - 84606			937,04-	48.185,42
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIANA COSTA RIBEIRO MORAIS - 000013590101 - 135901 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1177521 - 140219			2.000,00-	46.185,42
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000013590301 - 135903 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1177544 - 140219			1.500,00-	44.685,42
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA CLAUDIA ABREU NERES - 000013590001 - 135900 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1177519 - 140219			2.000,00-	42.685,42
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA ARIEL GOMES LIMA - 000013477701 - 134777 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1168843 - 08/19/01			400,00-	42.285,42
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROGERIO BARBOSA DE SOUZA FERREIRA - 000013590201 - 135902 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1177529 - 140219			1.500,00-	40.785,42
18/02/2019	PROVISAO - - 01937410 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01937410 - 1937410 - [SNU]			9,00-	40.776,42
18/02/2019	PROVISAO - - 01937411 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01937411 - 1937411 - [SNU]			16,89-	40.759,53
18/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 003059557201 - 030595572 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL - - 1177991 - 928			2.382,22-	38.377,31
18/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005317301 - NF.: 053173 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1175895 - 78123		144.325,00		182.702,31
18/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005232401 - NF.: 052324 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1171071 - 78123		2.581,88		185.284,19
19/02/2019	PROVISAO - - 01937409 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01937409 - 1937409 - [SNU]			67,08-	185.217,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000013595801 - 135958 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178149 - 180219			4.100,00-	181.117,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000013596201 - 135962 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178165 - 180219			4.000,00-	177.117,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000013595901 - 135959 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178154 - 180219			2.200,00-	174.917,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 000013598101 - 135981 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178225 - 1802/19			1.500,00-	173.417,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000013597801 - 135978 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178219 - 1802/19			1.500,00-	171.917,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000013595601 - 135956 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178143 - 180219			1.500,00-	170.417,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000013596701 - 135967 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178185 - 180219			1.500,00-	168.917,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000013597101 - 135971 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178205 - 1802/19			1.500,00-	167.417,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 000013596301 - 135963 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178174 - 180219			1.500,00-	165.917,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA XAVIER DOS SANTOS - 000013597201 - 135972 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178210 - 1802/19			1.000,00-	164.917,11

Data	Complemento	Debitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE Sd. Ant.:	305.198,00
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA - 000013597701 - 135977 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178218 - 1802/19		1.000,00-	163.917,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA CRISTINA AFONSO - 000013596001 - 135960 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178160 - 180219		800,00-	163.117,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMONE INACIA ALVES - 000013597301 - 135973 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178211 - 1802/19		800,00-	162.317,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 000013598001 - 135980 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178222 - 1802/19		400,00-	161.917,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO - 000013596501 - 135965 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178180 - 180219		400,00-	161.517,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA - 000013596801 - 135968 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178195 - 180219		400,00-	161.117,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000013596601 - 135966 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178183 - 180219		400,00-	160.717,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA GONCALVES GOMES - 000013596101 - 135961 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178161 - 180219		400,00-	160.317,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS DORNELAS E MACHADO - 000013595101 - 135951 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178130 - 180219		400,00-	159.917,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS MORAES - 000013597501 - 135975 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178214 - 1802/19		400,00-	159.517,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000013597901 - 135979 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178220 - 1802/19		10.000,00-	149.517,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000013599301 - 135993 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178250 - 1802-19		2.000,00-	147.517,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 000013599501 - 135995 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178252 - 1802-19		1.500,00-	146.017,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000013599201 - 135992 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178247 - 1802-19		1.500,00-	144.517,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 000013598801 - 135988 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178238 - 1802-19		400,00-	144.117,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 000013598401 - 135984 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178230 - 1802-19		400,00-	143.717,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIANA RIBEIRO DE SOUSA - 000013598301 - 135983 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178229 - 1802-19		400,00-	143.317,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ARTHUR DE LIMA TAVARES - 000013598201 - 135982 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178227 - 1802-19		400,00-	142.917,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000013598901 - 135989 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178240 - 1802-19		400,00-	142.517,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA - 000013593801 - 135938 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178070 - 180219		7.000,00-	135.517,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 000013594601 - 135946 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178104 - 180219		3.000,00-	132.517,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADLER DA SILVA BARROS - 000013591701 - 135917 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1177994 - 180219		2.500,00-	130.017,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000013594101 - 135941 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178090 - 180219		2.500,00-	127.517,11
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000013592901 - 135929 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178037 - 180219		2.000,00-	125.517,11

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS ANDRE DE MATOS - 000013594801 - 135948 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178113 - 180219				2.000,00-	123.517,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIO ERNESTO PISCOYA DIAZ - 000013594901 - 135949 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178115 - 180219				2.000,00-	121.517,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KATIANE MARTINS MENDONCA - 000013594001 - 135940 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178084 - 180219				2.000,00-	119.517,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS - 000013592201 - 135922 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178006 - 180219				2.000,00-	117.517,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 000013594501 - 135945 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178103 - 180219				1.500,00-	116.017,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000013591601 - 135916 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1177993 - 180219				1.500,00-	114.517,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000013594301 - 135943 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178095 - 180219				1.500,00-	113.017,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 000013594201 - 135942 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178091 - 180219				1.500,00-	111.517,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARLISON NORONHA ROSA - 000013595001 - 135950 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178120 - 180219				1.500,00-	110.017,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOSE ANTONIO LOPES DE MENEZES - 000013593301 - 135933 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178047 - 180219				1.500,00-	108.517,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAROLINY FREITAS SILVA - 000013593901 - 135939 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178074 - 180219				1.500,00-	107.017,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 000013592801 - 135928 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178034 - 180219				1.500,00-	105.517,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA CRISTINA SOARES DUTRA - 000013593401 - 135934 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178049 - 180219				1.100,00-	104.417,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALINE SOUZA CARVALHO LIMA - 000013591801 - 135918 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1177999 - 180219				800,00-	103.617,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CLAUDIA DE SOUSA GUEDES - 000013592301 - 135923 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178011 - 180219				800,00-	102.817,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELSON SANTOS SILVA CARVALHO - 000013592501 - 135925 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178027 - 180219				800,00-	102.017,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000013593001 - 135930 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178040 - 180219				400,00-	101.617,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000013597401 - 135974 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178213 - 180219				6.000,00-	95.617,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000013595401 - 135954 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178137 - 180219				6.000,00-	89.617,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000013596401 - 135964 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178178 - 180219				2.500,00-	87.117,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000013597001 - 135970 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178203 - 180219				2.500,00-	84.617,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000013597601 - 135976 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178216 - 180219				2.000,00-	82.617,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 000013595301 - 135953 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178135 - 180219				2.000,00-	80.617,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000013595201 - 135952 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSAS - - 1178133 - 180219				2.000,00-	78.617,11	

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA - 00001359501 - 135955 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178141 - 180219				1.500,00-	77.117,11	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENAN DE SOUZA SOARES - 000013595701 - 135957 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178146 - 180219				800,00-	76.317,11	
19/02/2019	PAGAMENTO - ALEXANDRE PESSOA DIAS - 000001500101 - 1.5 DIARIA CONVIDADO A PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL PRIMEIRO EM CONTRO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE SAUDE E SNEAMENTO AMBIENTAL- CESSA NO DIA 11/02/19 EM GOIANIA-GO - SD 85524 - - 1178275 - 85524				280,08-	76.037,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SARA DUARTE SACHO - 000013599401 - 135994 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178251 - 1802-19				1.500,00-	74.537,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000013599701 - 135997 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178254 - 1802-19				1.500,00-	73.037,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONÇA - 000013598701 - 135987 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178236 - 1802-19				1.500,00-	71.537,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000013598601 - 135986 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178233 - 1802-19				1.500,00-	70.037,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000013599101 - 135991 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178246 - 1802-19				1.500,00-	68.537,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000013599001 - 135990 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178243 - 1802-19				1.300,00-	67.237,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000013598501 - 135985 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178232 - 1802-19				400,00-	66.837,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YANE XAVIER DA COSTA - 000013599601 - 135996 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178253 - 1802-19				400,00-	66.437,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 000013592701 - 135927 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178032 - 180219				2.000,00-	64.437,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000013592401 - 135924 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178013 - 180219				2.000,00-	62.437,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000013592001 - 135920 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178003 - 180219				1.300,00-	61.137,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000013594701 - 135947 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178108 - 180219				1.000,00-	60.137,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEONORA REZENDE PACHECO - 000013594401 - 135944 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178101 - 180219				800,00-	59.337,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA - 000013593601 - 135936 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178055 - 180219				800,00-	58.537,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 000013593101 - 135931 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178042 - 180219				800,00-	57.737,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000013592101 - 135921 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178005 - 180219				800,00-	56.937,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAMILA CARDOSO DOS SANTOS - 000013593701 - 135937 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178068 - 180219				800,00-	56.137,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA PINEIRO DE MOURA XAVIER - 000013591901 - 135919 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178000 - 180219				400,00-	55.737,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000013592601 - 135926 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178029 - 180219				400,00-	55.337,03	
19/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA - 00013596901 - 135969 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1178198 - 180219				400,00-	54.937,03	
20/02/2019	PROVISAO - - 01939403 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 0193940						

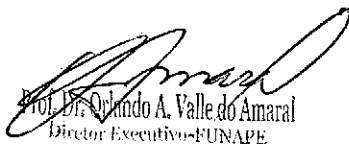
Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BE/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BE/FU SANEAM E SAÚD	Sd. Ant.:	305.198,00
	3 - 1939403 - [SNU]			119,25-	54.817,78
20/02/2019	PROVISAO - - 01939404 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01939404 - 1939404 - [SNU]			67,56-	54.750,22
20/02/2019	PROVISAO - - 01939406 - DEVOLUÇÃO DE BOLSA - DEBORA LIM A BRAGA. - DEVOLUÇÃO DE BOLSA - DEBORA LIMA BRAGA. - 1939406 - [SNU]		550,00		55.300,22
20/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 53173.			18.825,00-	36.475,22
20/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 52324.			336,77-	36.138,45
20/02/2019	PAGAMENTO - FRANCISCO JOSE DE TOLEDO PIZA - 000001501101 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO A RESPEITO DO ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL (ISA), EM GOIÂNIA - GO. PE R. 19 E 20/02/2019. SD. 85704 - - 1178333 - 85704			300,90-	35.837,55
21/02/2019	PROVISAO - - 01939405 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01939405 - 1939405 - [SNU]			5,63-	35.831,92
21/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 52807.			797,04-	35.034,88
21/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005280701 - NF.: 052807 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1175066 - 78123		6.110,64		41.145,52
27/02/2019	PROVISAO - - 01940892 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE NAYARA CRISTINA SOUZA CAMARGO - DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE NAYARA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 1940892 - [SNU]		1.500,00		42.645,52
27/02/2019	PROVISAO - - 01940611 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01940611 - 1940611 - [SNU]			11,18-	42.634,34
27/02/2019	PAGAMENTO - KELIANE RODRIGUES ALVES - 000001507301 - 1,0 DIÁRIA - P/ REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO 2, PILOTO NO MUN. DE SILVÂNIA - GO. PER. 26 E 27/02/2019. SD 85906 - - 1179746 - 260219			177,00-	42.457,34
27/02/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001507401 - 1,0 DIÁRIA - P/ REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO 2, NA COMUNIDADE ALMEIDAS. EM SILVÂNIA - GO. PER. 26 E 27/02/2019. SD 85799 - - 1179747 - 260219			177,00-	42.280,34
27/02/2019	PAGAMENTO - SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000001508101 - 1,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO 2, COM. ALMEIDAS. EM SILVÂNIA - GO. PER. 26 A 28/02/2019. SD 85798 - - 1179756 - 2602-19			265,50-	42.014,84
27/02/2019	PAGAMENTO - POLIANA NASCIMENTO ARRUDA - 000001508001 - 1,0 DIÁRIA - P/ REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO 2, COM. ALMEIDA S. PILOTO NO MUN. DE SILVÂNIA - GO. PER. 26 E 27/02/2019. SD 85913 - - 1179755 - 2602-19			177,00-	41.837,84
27/02/2019	PAGAMENTO - VALERIA PAGOTTO - 000001508301 - 1,0 DIÁRIA - P/ REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO 2, COM. ALMEIDAS. EM SILVÂNIA - GO. PER. 26 E 27/02/2019. SD 85796 - - 1179758 - 2602-19			135,36-	41.702,48
27/02/2019	PAGAMENTO - LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 000001507801 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO 2 NA COMUNIDADE DE ALMEIDAS. EM SILVÂNIA - GO. PER. 28/02/2019. SD 85797 - - 1179753 - 2602-19			88,50-	41.613,98
27/02/2019	PAGAMENTO - SUIANY DIAS ROCHA - 000001508201 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO 2, COM. ALMEIDAS. PILOTO NO MUN. DE SILVÂNIA - GO. PER. 26/02/2019. SD 85800 - - 1179757 - 2602-19			88,50-	41.525,48
27/02/2019	PAGAMENTO - LILIAN CARLA CARNEIRO - 000001507901 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO 2, COM. ALMEIDAS. PILOTO NO MUN. DE SILVÂNIA - GO. PER. 27/02/2019. SD 85912 - - 1179754 - 2602-19			67,68-	41.457,80
27/02/2019	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001507601 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO 2, PILOTO NO MUN. DE SILVÂNIA - GO. PER. 26/02/2019. SD 85905 - - 1179749 - 2602/19			67,68-	41.390,12
27/02/2019	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001507501 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO 2, NA COMUNIDADE ALMEIDAS. EM SILVÂNIA - GO. PER. 27/02/2019. SD 85801 - - 1179748 - 2602/19			67,68-	41.322,44
27/02/2019	PAGAMENTO - ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000001507701 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR ATIVIDADE DE CAMPO 2, PILOTO NO MUN. DE SILVÂNIA - GO. PER. 26/02/2019. SD 85907 - - 1179752 - 2602-19			67,68-	41.254,76
28/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 50210.			1.381,33-	39.873,43

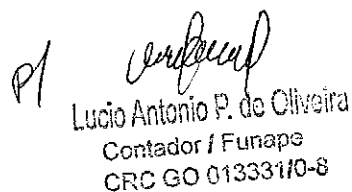
Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
28/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 50209.				1.247,85-	38.625,58	
28/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 52815.				809,77-	37.815,81	
28/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 52649.				597,00-	37.218,81	
28/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 52763.				360,12-	36.858,69	
28/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 52772.				212,40-	36.646,29	
28/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 52771.				13,28-	36.633,01	
28/02/2019	PROVISAO - - 01941607 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01941607 - 1941607 - [SNU]				15,75-	36.617,26	
28/02/2019	PROVISAO - - 01941607 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01941607 - 1941608 - [SNU]				11,26-	36.606,00	
28/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000502 1001 - NF.: 050210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1153503 - 78123			10.590,21		47.196,21	
28/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000502 0901 - NF.: 050209 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1153484 - 78123			9.566,85		56.763,06	
28/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000528 1501 - NF.: 052815 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1175163 - 78123			6.208,27		62.971,33	
28/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000526 4901 - NF.: 052649 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1173429 - 78123			4.577,00		67.548,33	
28/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000527 6301 - NF.: 052763 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1174603 - 78123			2.760,93		70.309,26	
28/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000527 7201 - NF.: 052772 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1174660 - 78123			1.628,40		71.937,66	
28/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000527 7101 - NF.: 052771 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1174647 - 78123			101,78		72.039,44	
01/03/2019	PROVISAO - - 01941615 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 01941615 - 1941615 - [SNU]				5,59-	72.033,85	
01/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 00 0013644201 - 136442 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1180385 - 280219				2.000,00-	70.033,85	
01/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN AURELIA STIVAL DE ALMEIDA - 00 0013643701 - 136437 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1180375 - 280219				2.500,00-	67.533,85	
01/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000013643801 - 13 6438 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1180377 - 280219				2.000,00-	65.533,85	
01/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 000013 643901 - 136439 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. BOLSA - - 1180379 - 280219				2.000,00-	63.533,85	
01/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CHARLES CONCEICAO DIAS DE ALENCAR - 0 00013644001 - 136440 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1180381 - 280219				2.000,00-	61.533,85	
01/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELISANGELA JOSE DOMINGOS - 0000136441 01 - 136441 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/201 8. BOLSA - - 1180382 - 280219				1.500,00-	60.033,85	
01/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOE SENA DE MELO - 000013643301 - 136 433 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/18 A 11/01/2019. B OLSA - - 1180353 - 280219				200,00-	59.833,85	
06/03/2019	PROVISAO - - 01941615 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01941615 - 1941616 - [SNU]				4,50-	59.829,35	
06/03/2019	PROVISAO - - 01941615 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01941 615 - 1941617 - [SNU]				22,52-	59.806,83	
07/03/2019	PROVISAO - - 01941717 - DEVOLUCAO DE DIARIA - SUIANY DIA S ROCHA - DEVOLUCAO DE DIARIA - SUIANY DIAS ROCHA - 19417 17 - [SNU]			88,50		59.895,33	
07/03/2019	PROVISAO - - 01941717 - DEVOLUCAO DE DIARIA - SAMIRA NAS CIMENTO MAMED - DEVOLUCAO DE DIARIA - SAMIRA NASCIMENTO M AMED - 1942177 - [SNU]			177,00		60.072,33	
07/03/2019	PAGAMENTO - - 01941621 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01 .029 ISSQN PJ MES 02/2019 - [SNU]				58,24-	60.014,09	

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123 19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	305.198,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390 78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	305.198,00
08/03/2019	PROVISAO - - 01943762 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01943762 - 1943762 - [SNU]		5,59-	60.008,50
08/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO QUIMIGOL IMP E COMERCIO EIRELI - 000000033201 - 000000332 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1181799 - 86194		1.336,36-	58.672,14
08/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 000010800401 - 000108004 AQUISICAO DE MATERIAL P/ LABORAT. WW120BST-200 - - 1181079 - 84924		3.980,00-	54.692,14
08/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000049801 - 000000498 AQUISICAO DE MATERIAL P/ LABORAT. PONTEIRA EM RACK, NITRATO DE PRATA - - 1181114 - 84914		1.649,00-	53.043,14
08/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JJ LAVANDERIA LTDA - ME - 000000349501 - 000003495 SERVICO LAVANDERIA LAVAGEM DE COLETES - - 1181119 - 86074		76,00-	52.967,14
08/03/2019	PROVISAO - - 01945296 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA BARBARA SOUZ A ROCHA - DEVOLUÇÃO DE DIARIA BARBARA SOUZA ROCHA - 1945296 - [SNU]	67,68		53.034,82
11/03/2019	PROVISAO - - 01943739 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01943739 - 1943739 - [SNU]		11,26-	53.023,56
11/03/2019	PROVISAO - - 01943737 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01943737 - 1943737 - [SNU]		2,25-	53.021,31
11/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019260501 - 000192605 EMISSAO DE PASSAGEM - - 1181117 - 84918		748,44-	52.272,87
11/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 00000046801 - 000004668 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1181116 - 84918		0,07-	52.272,80
11/03/2019	RECEB. VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000015382 - DOC DEVOLVIDO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - ENVIADO EM 08/03/2019 - - 1182460			
		1.649,00		53.921,80
TOTAL CONTÁBIL ---->		641.619,07	892.895,27-	53.921,80

Total geral

Débitos: 641.619,07 Créditos: 892.895,27- Saldo Atual: 53.921,80


Prof. Dr. Orlando A. Valle do Amaral
Diretor Executivo-FUNAPE


Lucio Antonio P. de Oliveira
Contador / Funape
CRC GO 013331/0-8



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: 12/12/2018 A 11/03/2019

Goiânia - GO



Extrato conta corrente

20/03/2019 14:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato de 12 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			305.198,00 C
12/12/2018		4834	79007	870 Transferência recebida	224.536.000.015.950	88,50 C	
				12/12 4536 15950-8 MARCELO AUGUST			
12/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.742	300,90 D	
12/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.743	300,90 D	304.684,70 C
13/12/2018		3485	99020	870 Transferência recebida	603.485.000.058.951	531,00 C	
				13/12 3485 58951-9 ANDRE V FREIRE			
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.498.714	1.858,58 C	
				341 4289 86529498168 LILIAN AURELIA			
13/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.699	451,41 D	
13/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.700	53.888,10 D	
13/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.701	454,88 D	
13/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.470.900.027.802	4,50 D	252.275,39 C
				Tarifa referente a 13/12/2018			
14/12/2018		3485	99020	870 Transferência recebida	603.485.000.058.951	88,50 C	
				14/12 3485 58951-9 ANDRE V FREIRE			
14/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.891.890.000.000	12.595,71 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
14/12/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	1.642,92 D	
				14/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
14/12/2018		0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.229.510.050.542	400,00 D	
				14/12 3229 510050542-3 LUCAS T SILVA			
14/12/2018		0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.607.510.045.322	1.500,00 D	
				14/12 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS			
14/12/2018		0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.713.510.012.281	400,00 D	
				14/12 3713 510012281-8 YANE XAVIER DA			
14/12/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	664.405.000.009.978	2.000,00 D	
				14/12 4405 9978-3 WELLINGTON NUN			
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.781	2.500,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.782	400,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.783	400,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.784	2.000,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.785	2.000,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.786	1.500,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.787	2.000,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.788	2.000,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.789	2.000,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.790	1.300,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.791	2.500,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.792	1.500,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.793	4.100,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.794	2.200,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.795	7.000,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.796	1.500,00 D	
14/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.797	1.500,00 D	

14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.798	1.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.799	6.000,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.800	1.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.801	2.000,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.802	2.000,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.803	400,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.804	400,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.805	400,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.806	1.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.807	2.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.808	2.000,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.809	6.000,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.810	2.000,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.811	1.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.812	400,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.813	1.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.814	1.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.815	400,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.816	4.000,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.817	1.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.818	2.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.819	400,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.820	2.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.821	1.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.822	1.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.823	2.000,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.824	2.000,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.825	6.000,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.826	1.000,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.827	15,80 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.828	2.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.829	400,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.830	2.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.831	1.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.832	400,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.833	1.500,00 D
14/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.834	10.000,00 D
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	400,00 D
			104 1340 04009895144 ANDRE FREITAS AMA		
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402	400,00 D
			104 1551 05411482143 ARTHUR DE LIMA TA		
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.403	400,00 D
			104 1959 05117947118 FABIANA RIBEIRO D		
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.404	400,00 D
			104 2079 02939009147 GABRIELA RIBEIRO		
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.405	400,00 D
			104 3642 03501871180 GABRIELLE BRITO D		
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.406	400,00 D
			104 1394 03100633105 INGRED FERNANDA R		
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.407	400,00 D
			237 2241 03349875122 LYSA SOUSA CARVAL		
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.408	1.300,00 D
			104 1009 82655391187 MAYKELL MENDES GU		
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.409	1.500,00 D
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S		
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.410	1.500,00 D
			104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS		

14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1340 00372931170 PATRICIA PEREIRA	121.411	1.500,00 D	
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0682 91783348100 RICARDO VALADAO D	121.412	2.000,00 D	
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1842 03687002160 SARA DUARTE SACHO	121.413	1.500,00 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/12/2018	823.480.903.902.356	6,75 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.281	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.282	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.283	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.284	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.285	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.286	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.287	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.288	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.289	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.290	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.291	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.292	6,07 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.383.293	6,07 D	133.215,22 C
17/12/2018	0794	99020	870 Transferência recebida 15/12 0794 52620-7 AVILA CLICIA R	600.794.000.052.620	186,80 C	
17/12/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.610	5.945,99 D	
17/12/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.611	2.328,30 D	
17/12/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.612	2.678,50 D	
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	121.701	8.735,83 D	
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título JJ LAVANDERIA LTDA - ME	121.702	90,20 D	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/12/2018	823.510.901.067.093	92,25 D	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 17/12/2018	823.510.901.069.668	73,19 D	113.457,76 C
18/12/2018	0086	99026	870 Transferência recebida 18/12 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI	660.086.000.411.619	14.311,33 C	
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7.036.583.000.000	2.909,86 C	
18/12/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 18/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	379,55 D	
18/12/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 18/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	538,11 D	
18/12/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 18/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	902,70 D	

18/12/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 18/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	796,50 D	
18/12/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 18/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	465,41 D	
18/12/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 18/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	156,06 D	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 18/12/2018	873.520.900.046.224	16,89 D	127.423,73 C
19/12/2018	0086	99026	120 Transferido para Poupança 19/12 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI	663.689.510.330.651	796,50 D	
19/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.941	796,50 D	
19/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.942	265,50 D	
19/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.943	265,50 D	
19/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.944	796,50 D	
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS	121.901	796,50 D	
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S	121.902	796,50 D	
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS	121.903	796,50 D	
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4941 75143569168 THATIELLY CAMILLA	121.904	265,50 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.480.427	6,07 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.480.428	6,07 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.480.429	6,07 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.480.430	6,07 D	121.823,95 C
20/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7.095.374.000.000	17.574,32 C	
20/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.696	1.500,00 D	
20/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.697	4.000,00 D	
20/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.698	1.500,00 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS	122.001	1.500,00 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4941 75143569168 THATIELLY CAMILLA	122.002	1.500,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.691.935	6,07 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.691.936	6,07 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.002.760	4,50 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.004.477	11,26 D	129.370,37 C
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/12/2018	823.550.904.398.185	4,50 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 21/12/2018	823.550.904.400.923	5,63 D	129.360,24 C
27/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.306	12.319,32 D	
27/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.307	2.962,70 D	114.078,22 C
28/12/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 28/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	2.292,30 D	
28/12/2018	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletó	14.730	1.575,00 D	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.620.904.607.998	4,50 D	110.206,42 C

Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.418.135.000.000	10.962,18 C
			015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.419.357.000.000	12.118,93 C
			015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		133.287,53 C

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



Extrato conta corrente

20/03/2019 14:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			133.287,53 C
02/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	1.701,31 D	
				02/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
02/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	1.431,36 D	
				02/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
02/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	1.098,95 D	
				02/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
02/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	1.315,28 D	
				02/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
02/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	1.856,03 D	
				02/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
02/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	1.421,99 D	124.462,61 C
				02/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
03/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	1.580,73 D	
				03/01 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
03/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	1.429,85 D	121.452,03 C
				03/01 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
04/01/2019		0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	1.500,00 D	
				04/01 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
04/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.176	1.500,00 D	118.452,03 C
07/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.071.000.002.112	2,25 D	118.449,78 C
				Tarifa referente a 07/01/2019			
08/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.016.122	4,50 D	118.445,28 C
				08/01 0086 16122-5 FU IMP MUNICIPAL			
09/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.949	50,00 D	118.395,28 C
10/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.101.000.001.906	2,25 D	118.393,03 C
				Tarifa referente a 10/01/2019			
14/01/2019		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	7.944	3.000,00 D	115.393,03 C
15/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.150.900.041.341	5,63 D	115.387,40 C
				Tarifa referente a 15/01/2019			
16/01/2019		0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	1.308,07 C	
				16/01 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
16/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.601	1.308,07 D	115.387,40 C
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
17/01/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	151.323.000.000	3.358,58 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
17/01/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	151.331.000.000	610,65 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
17/01/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	151.411.000.000	4.579,87 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
17/01/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	151.418.000.000	36.115,08 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
17/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	4.710,66 D	155.340,92 C
				17/01 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
18/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	1.115,10 D	154.225,82 C

18/01 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS						
21/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.791	633,88 D
21/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.792	4.960,80 D
21/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.793	2.204,80 D
21/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.794	451,24 D
21/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.795	633,88 D
21/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.796	1.653,60 D 143.687,62 C
22/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.770	31.404,42 D
22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.220.900.174.117		13,50 D 112.269,70 C
			Tarifa referente a 22/01/2019			
23/01/2019	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619		8.412,72 C
			23/01 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
23/01/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.689.510.330.651		1.504,50 D
			23/01 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
23/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.416	223,86 D
23/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.417	1.504,50 D
23/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.418	223,86 D
23/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.419	1.150,50 D
23/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.420	1.150,50 D
23/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC		12.301	1.150,50 D
			104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS			
23/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC		12.302	1.504,50 D
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
23/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.230.904.156.190		2,25 D
			Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.143.921		5,58 D
			Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.143.922		5,58 D 112.256,29 C
			Tarifa referente a 23/01/2019			
24/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.240.904.312.553		2,25 D
			Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.240.904.314.326		22,52 D 112.231,52 C
			Tarifa referente a 24/01/2019			
29/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	272.909.000.000		159.850,00 C
			015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
29/01/2019	0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926		20.850,00 D
			29/01 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
29/01/2019	0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.411.619		112.000,00 D 139.231,52 C
			29/01 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
30/01/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.229.510.050.542		400,00 D
			30/01 3229 510050542-3 LUCAS T SILVA			
30/01/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.713.510.012.281		400,00 D
			30/01 3713 510012281-8 YANE XAVIER DA			
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.168	2.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.169	400,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.170	4.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.171	2.200,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.172	400,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.173	400,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.174	1.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.183	400,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.184	2.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.185	2.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.186	1.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.187	1.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.188	2.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.189	1.500,00 D

30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.190	2.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.191	7.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.192	2.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.193	2.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.194	1.300,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.195	6.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.196	1.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.197	2.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.198	2.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.199	1.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.200	1.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.201	1.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.202	1.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.203	2.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.204	400,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.205	1.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.206	2.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.207	400,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.208	400,00 D
30/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.209	6.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.210	2.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.211	400,00 D
30/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.212	1.500,00 D
30/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.213	10.000,00 D
30/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.214	400,00 D
30/01/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.215	1.000,00 D
30/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.001	400,00 D
			104 1340 04009895144 ANDRE FREITAS AMA		
30/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.002	400,00 D
			104 1551 05411482143 ARTHUR DE LIMA TA		
30/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.003	400,00 D
			104 1959 05117947118 FABIANA RIBEIRO D		
30/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.004	400,00 D
			104 2079 02939009147 GABRIELA RIBEIRO		
30/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.005	400,00 D
			104 3642 03501871180 GABRIELLE BRITO D		
30/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.006	400,00 D
			104 1394 03100633105 INGRED FERNANDA R		
30/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.007	400,00 D
			237 2241 03349875122 LYSA SOUSA CARVAL		
30/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.008	1.300,00 D
			104 1009 82655391187 MAYKELL MENDES GU		
30/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.009	1.500,00 D
			104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS		
30/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.010	2.000,00 D
			104 0682 91783348100 RICARDO VALADAO D		
30/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.011	1.500,00 D
			104 1842 03687002160 SARA DUARTE SACHO		
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.499.883	5,59 D
			Tarifa referente a 30/01/2019		
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.499.884	5,59 D
			Tarifa referente a 30/01/2019		
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.499.885	5,59 D
			Tarifa referente a 30/01/2019		
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.499.886	5,59 D
			Tarifa referente a 30/01/2019		
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.499.887	5,59 D

			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.499.888	5,59 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.499.889	5,59 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.499.890	5,59 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.499.891	5,59 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.499.892	5,59 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.499.893	5,59 D	46.170,03 C
			Tarifa referente a 30/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.001.920	15,75 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.001.921	58,50 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.311.000.003.275	39,41 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			46.056,37 C

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

78.123

19/03/2019 10:25:13



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			46.056,37 C
04/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	341.675.000.000	11.338,40 C	
04/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	341.794.000.000	31,97 C	
04/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	341.822.000.000	1.526,63 C	
04/02/2019		+ Transferência enviada	660.086.000.407.926	1.682,22 D	
04/02/2019		+ Transferência enviada	663.862.000.012.774	2.000,00 D	
04/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	2.000,00 D	
04/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.402	2.000,00 D	
04/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.403	1.500,00 D	
04/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.404	2.000,00 D	
04/02/2019		+ Emissão de DOC	20.405	1.500,00 D	
04/02/2019		+ Emissão de DOC	20.406	2.000,00 D	
04/02/2019		+ Emissão de DOC	20.407	2.000,00 D	
04/02/2019		+ Emissão de DOC	20.408	1.500,00 D	
04/02/2019		+ Emissão de DOC	20.409	1.500,00 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.161.672	5,59 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.161.673	5,59 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.161.674	5,59 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.161.675	5,59 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.161.676	5,59 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.161.677	5,59 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.161.678	5,59 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.161.679	5,59 D	
04/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.161.680	5,59 D	39.220,84 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	663.599.000.429.387	639,48 D	
05/02/2019		+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	177,00 D	
05/02/2019		Pagamento a Fornecedores	8.911	7,20 D	
05/02/2019		Pagamento a Fornecedores	8.912	20,60 D	
05/02/2019		Pagamento a Fornecedores	8.913	6.720,00 D	
05/02/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	9.032	531,00 D	
05/02/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	9.033	177,00 D	
05/02/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	9.034	354,00 D	
05/02/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	9.035	354,00 D	
05/02/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	9.036	177,00 D	
05/02/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	9.037	177,00 D	
05/02/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	9.038	531,00 D	
05/02/2019		+ Emissão de DOC	20.501	531,00 D	
05/02/2019		+ Emissão de DOC	20.502	531,00 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.013.988	5,59 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.013.989	5,59 D	28.282,38 C
06/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	388.029.000.000	1.555,95 C	
06/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	388.180.000.000	106,61 C	
06/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	388.195.000.000	1.913,60 C	
06/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	388.214.000.000	1.967,74 C	

06/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	388.260.000.000	5.705,40 C	
06/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	388.291.000.000	28.768,43 C	
06/02/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.371.005.283.733	6,75 D	
06/02/2019	+ Tarifa Pagto Fomeced TED	830.371.005.285.898	39,41 D	68.273,95 C
07/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	434.594.000.000	460,00 C	
07/02/2019	+ Transferência enviada	660.086.000.407.926	5.222,31 D	
07/02/2019	+ Transferência enviada	660.086.000.407.926	60,00 D	
07/02/2019	+ Transferência enviada	663.599.000.429.387	1.622,59 D	
07/02/2019	Pagamento a Fornecedores	16.108	16,70 D	
07/02/2019	Pagamento a Fornecedores	16.109	17,00 D	
07/02/2019	Pagamento a Fornecedores	16.110	15,70 D	
07/02/2019	Pagamento a Fornecedores	16.111	17,00 D	
07/02/2019	Pagamento a Fornecedores	16.112	865,60 D	
07/02/2019	Pagamento a Fornecedores	16.113	22.577,02 D	
07/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.114	17,00 D	
07/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.115	10,40 D	
07/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.116	32,60 D	
07/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.117	15,80 D	38.244,23 C
08/02/2019	Pagamento a Fornecedores	11.066	1.605,76 D	
08/02/2019	Pagamento a Fornecedores	11.067	455,57 D	
08/02/2019	Pagamento a Fornecedores	11.068	455,32 D	
08/02/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.390.900.838.065	13,50 D	
08/02/2019	+ Tarifa Pagto Fomeced TED	830.390.900.840.388	22,52 D	35.691,56 C
11/02/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.421.000.001.143	6,75 D	35.684,81 C
12/02/2019	+ Transferência recebida	660.086.000.411.619	20.974,50 C	
12/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	487.868.000.000	82.169,23 C	
12/02/2019	+ Transferência enviada	660.086.000.407.926	10.717,73 D	
12/02/2019	+ Transferido para Poupança	660.572.510.017.566	200,00 D	
12/02/2019	+ Transferido para Poupança	660.988.510.019.509	200,00 D	
12/02/2019	+ Transferido para Poupança	663.607.510.045.322	1.500,00 D	
12/02/2019	+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	1.500,00 D	
12/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.376	2.500,00 D	
12/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.377	2.500,00 D	
12/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.378	2.000,00 D	
12/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.379	1.100,00 D	
12/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.380	6.000,00 D	
12/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.381	2.500,00 D	
12/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.382	4.100,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.383	2.000,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.384	1.500,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.385	200,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.386	1.500,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.387	2.500,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.388	200,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.389	200,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.390	200,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.391	1.500,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.392	2.000,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.393	200,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.394	2.000,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.395	200,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.396	200,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.397	200,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.398	2.500,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.399	2.000,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.400	200,00 D	

12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponív	5.401	200,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponív	5.402	1.500,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponív	5.403	800,00 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponív	5.404	2.000,00 D	
12/02/2019	+ Emissão de DOC	21.201	200,00 D	
12/02/2019	+ Emissão de DOC	21.202	200,00 D	
12/02/2019	+ Emissão de DOC	21.203	1.500,00 D	
12/02/2019	+ Emissão de DOC	21.204	1.500,00 D	
12/02/2019	+ Emissão de DOC	21.205	200,00 D	
12/02/2019	+ Emissão de DOC	21.206	1.500,00 D	
12/02/2019	+ Emissão de DOC	21.207	200,00 D	
12/02/2019	+ Emissão de DOC	21.208	1.500,00 D	
12/02/2019	+ Emissão de DOC	21.209	2.000,00 D	
12/02/2019	+ Emissão de DOC	21.210	200,00 D	
12/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.265.449	5,59 D	
12/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.265.450	5,59 D	
12/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.265.451	5,59 D	
12/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.265.452	5,59 D	
12/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.265.453	5,59 D	
12/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.265.454	5,59 D	
12/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.265.455	5,59 D	
12/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.265.456	5,59 D	
12/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.265.457	5,59 D	
12/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.265.458	5,59 D	71.154,91 C
13/02/2019	+ TED Devolvida	1.066	200,00 C	
13/02/2019	+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	2.035,50 D	
13/02/2019	+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	2.212,50 D	
13/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.411	796,50 D	
13/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponív	6.412	442,50 D	
13/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponív	6.413	2.035,50 D	
13/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponív	6.414	442,50 D	
13/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponív	6.415	2.035,50 D	
13/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponív	6.416	2.035,50 D	
13/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponív	6.417	2.212,50 D	
13/02/2019	+ Emissão de DOC	21.301	442,50 D	
13/02/2019	+ Emissão de DOC	21.302	2.035,50 D	
13/02/2019	+ Emissão de DOC	21.303	2.035,50 D	
13/02/2019	+ Emissão de DOC	21.304	2.212,50 D	
13/02/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.440.904.653.937	15,75 D	
13/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.440.904.656.025	123,86 D	
13/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.270.103	5,59 D	
13/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.270.104	5,59 D	
13/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.270.105	5,59 D	
13/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.270.106	5,59 D	50.218,44 C
14/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	534.036.000.000	1.586,54 C	
14/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	534.663.000.000	1.151,02 C	
14/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	534.859.000.000	1.933,73 C	
14/02/2019	+ Transferência enviada	660.086.000.407.926	609,30 D	
14/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.307	2.500,00 D	
14/02/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.450.904.480.001	2,25 D	
14/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.450.904.481.999	33,78 D	51.744,40 C
15/02/2019	+ TED-Crédito em Conta	4.269.366	88,50 C	
15/02/2019	+ TED-Crédito em Conta	4.309.857	177,00 C	
15/02/2019	Pagamento a Fornecedores	7.881	937,04 D	
15/02/2019	Pagamento a Fornecedores	7.882	2.000,00 D	
15/02/2019	Pagamento a Fornecedores	7.883	1.500,00 D	

15/02/2019	Pagamento a Fornecedores	7.884	2.000,00 D	
15/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	7.885	400,00 D	
15/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	7.886	1.500,00 D	
15/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	7.887	1.379,60 D	
15/02/2019	+ Emissão de DOC	21.501	1.500,00 D	
15/02/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.460.905.417.991	2,25 D	
15/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.003.398	5,59 D	40.785,42 C
18/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	564.931.000.000	144.325,00 C	
18/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	565.023.000.000	2.581,88 C	
18/02/2019	+ Pagamento de Título	21.801	2.382,22 D	
18/02/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.490.900.413.656	9,00 D	
18/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.490.900.415.803	16,89 D	185.284,19 C
19/02/2019	+ Transferido para Poupança	663.229.510.050.542	400,00 D	
19/02/2019	+ Transferido para Poupança	663.607.510.045.322	1.500,00 D	
19/02/2019	+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	1.500,00 D	
19/02/2019	+ Transferido para Poupança	663.713.510.012.281	400,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.972	7.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.973	400,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.974	4.100,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.975	2.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.976	2.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.977	400,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.978	2.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.979	2.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.980	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.981	2.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.982	400,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.983	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.984	800,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.985	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.986	1.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.987	2.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.988	400,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.989	2.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.990	800,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.991	400,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.992	2.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.993	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.994	2.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.995	800,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.996	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.997	800,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.998	800,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.999	800,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.000	1.300,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.001	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.002	800,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.003	2.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.004	3.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.005	2.200,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.006	800,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.007	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.008	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.009	1.100,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.010	2.000,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.011	4.000,00 D	

19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.012	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.013	400,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.014	2.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.015	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.016	400,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.017	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.018	400,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.019	1.500,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.020	800,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.021	800,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.022	400,00 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.023	280,08 D	
19/02/2019	Pagamento a Fornecedores	6.024	6.000,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.025	1.500,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.026	1.000,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.027	2.000,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.028	1.500,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.029	2.500,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.030	400,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.031	400,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.032	10.000,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.033	1.500,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.034	1.000,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.035	6.000,00 D	
19/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	6.036	800,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.901	400,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.902	400,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.903	400,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.904	400,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.905	400,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.906	1.500,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.907	1.300,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.908	1.500,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.909	2.000,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.910	1.500,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.911	1.500,00 D	
19/02/2019	+ Emissão de DOC	21.912	1.500,00 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.273	5,59 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.274	5,59 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.275	5,59 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.276	5,59 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.277	5,59 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.278	5,59 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.279	5,59 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.280	5,59 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.281	5,59 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.282	5,59 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.283	5,59 D	
19/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.370.284	5,59 D	54.937,03 C
20/02/2019	+ Transferência recebida	600.496.000.044.971	550,00 C	
20/02/2019	+ Transferência enviada	660.086.000.407.926	336,77 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada	660.086.000.407.926	18.825,00 D	
20/02/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	8.984	300,90 D	
20/02/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.511.000.002.116	119,25 D	
20/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.511.000.003.446	67,56 D	35.837,55 C
21/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	630.441.000.000	6.110,64 C	

21/02/2019	+ Transferência enviada	660.086.000.407.926	797,04 D	
21/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.520.904.748.349	5,63 D	41.145,52 C
27/02/2019	+ DOC-Pag de Dividendos	80.080	1.500,00 C	
27/02/2019	Pagamento a Fornecedores	9.812	177,00 D	
27/02/2019	Pagamento a Fornecedores	9.813	88,50 D	
27/02/2019	Pagamento a Fornecedores	9.814	67,68 D	
27/02/2019	Pagamento a Fornecedores	9.815	88,50 D	
27/02/2019	Pagamento a Fornecedores	9.816	67,68 D	
27/02/2019	Pagamento a Fornecedores	9.817	265,50 D	
27/02/2019	Pagamento a Fornecedores	9.818	135,36 D	
27/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.819	67,68 D	
27/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.820	67,68 D	
27/02/2019	+ Emissão de DOC	22.701	177,00 D	
27/02/2019	+ Emissão de DOC	22.702	177,00 D	
27/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.510.280	5,59 D	
27/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.510.281	5,59 D	41.254,76 C
28/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	741.705.000.000	4.577,00 C	
28/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	741.770.000.000	1.628,40 C	
28/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	741.775.000.000	10.590,21 C	
28/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	741.781.000.000	6.208,27 C	
28/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	741.788.000.000	9.566,85 C	
28/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	741.801.000.000	2.760,93 C	
28/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	741.809.000.000	101,78 C	
28/02/2019	+ Transferência enviada	660.086.000.407.926	4.621,75 D	
28/02/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.590.901.374.663	15,75 D	
28/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.590.901.377.271	11,26 D	
28/02/2019	S A L D O			72.039,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA LINS DA SILVA.



Extrato conta corrente

20/03/2019 14:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 11 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			72.039,44 C
01/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.575	2.000,00 D	
01/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.576	2.000,00 D	
01/03/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.577	2.000,00 D	
01/03/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.578	2.500,00 D	
01/03/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.579	200,00 D	
01/03/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.580	1.500,00 D	
01/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.101	2.000,00 D	
				104 0126 05154567641 TATIANA MARA DE C			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.122.605	5,59 D	59.833,85 C
				Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.650.902.871.151	4,50 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.650.902.873.645	5,63 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.650.902.873.646	16,89 D	59.806,83 C
				Tarifa referente a 06/03/2019			
07/03/2019		3689	99020	875 Transferido da poupança	3.689.510.014.566	88,50 C	
				07/03 3689 14566-1 SUIANY DIAS RO			
07/03/2019		3607	99020	870 Transferência recebida	603.607.000.040.988	177,00 C	
				07/03 3607 40988-X SAMIRA NASCIME			
07/03/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.016.122	58,24 D	60.014,09 C
				07/03 0086 16122-5 FU IMP MUNICIP			
08/03/2019		3607	99020	870 Transferência recebida	603.607.000.014.397	67,68 C	
				08/03 3607 14397-9 BARBARA SOUZA			
08/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.205	3.980,00 D	
08/03/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.206	1.649,00 D	
08/03/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.207	78,00 D	
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.336,36 D	
				033 2037 028545344000103 QUIMIGOL IMPO			
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.232.591	5,59 D	53.034,82 C
				Tarifa referente a 08/03/2019			
11/03/2019		0000	14134	983 TED Devolvida	1.825	1.849,00 C	
				104 04614 0000000000148 000101107			
11/03/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	748,51 D	
				11/03 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
11/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.700.900.476.001	2,25 D	
				Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.700.900.478.533	11,26 D	
				Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			53.921,80 C
Invest.com Resgate Autom.							5.414.754,87 C
Saldo							5.395.947,40 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500

5.419.073,20

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