



# **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: 12/03/2019 A 11/06/2019***

*Goiânia - GO*

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

<b>Executor</b>			
Período da Prestação de Contas: <b>12/03/2019 A 11/06/2019</b>			
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
<b>Valores Recebidos</b>		<b>Despesas Realizadas</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	53.921,80	Acerto de Empréstimo Recebido	48.724,47
Saldo Anterior Aplicação	0,00	Bolsa	445.560,00
Receita do Exercício	5.581.827,23	Despesas Administrativas e Operacionais	493.908,68
Rendimento Aplicação	42.482,34	Diárias	52.329,74
		Material de Consumo	155.723,30
		Passagens e Desp. Locomoção	3.534,53
		Serviços Terc. Pessoa Juridica	113.858,75
		<b>Sub-total</b>	<b>1.313.639,47</b>
		<b>Saldo</b>	<b>4.364.591,90</b>
<b>Total</b>	<b>5.678.231,37</b>	<b>Total</b>	<b>5.678.231,37</b>

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

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

  
Cecilia Bastos de Souza  
Chefe Setor de Prestação de Contas/FUNAPE

  
Aline



**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\$
1	DEB. C/C	12/03/19	NF 561	12/03/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.067,00
2	DEB. C/C	12/03/19	NF 560	12/03/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.653,60
3	DEB. C/C	13/03/19	RECIBO	13/03/19	Diarias	VANESSA ARAUJO JORGE	796,50
4	DEB. C/C	13/03/19	RECIBO	13/03/19	Diarias	LUIZ ROBERTO SANTOS MORAES	259,26
5	DEB. C/C	13/03/19	RECIBO	13/03/19	Diarias	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	796,50
6	DEB. C/C	13/03/19	RECIBO	13/03/19	Diarias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	1.858,50
7	DEB. C/C	13/03/19	RECIBO	13/03/19	Diarias	VANESSA ARAUJO JORGE	1.858,50
8	DEB. C/C	13/03/19	RECIBO	13/03/19	Diarias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	796,50
9	DEB. C/C	13/03/19	RECIBO	13/03/19	Diarias	BERENICE DE SOUZA CORDEIRO	300,90
10	DEB. C/C	13/03/19	RECIBO	13/03/19	Diarias	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.858,50
11	DEB. C/C	13/03/19	RECIBO	13/03/19	Diarias	DIOGO ARAUJO TEIXEIRA	300,90
12	DEB. C/C	13/03/19	RECIBO	13/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA	2.850,00
13	DEB. C/C	13/03/19	RECIBO	13/03/19	Bolsa	VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO	400,00
14	DEB. C/C	13/03/19	EXTRATO	13/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,59
15	DEB. C/C	13/03/19	EXTRATO	13/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
16	DEB. C/C	14/03/19	NF 569	14/03/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.480,40
17	DEB. C/C	14/03/19	NF 4876	14/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,05
18	DEB. C/C	14/03/19	RECIBO	14/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	629,83
19	DEB. C/C	14/03/19	NF 4875	14/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,06



**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\$
20	DEB. C/C	14/03/19	RECIBO	14/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	553,90
21	DEB. C/C	14/03/19	EXTRATO	14/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	28,15
22	DEB. C/C	14/03/19	EXTRATO	14/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,75
23	DEB. C/C	14/03/19	RECIBO	14/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO (RESSARC. Nº 486 REF. A NF. 1303 CONCEBRA)	3,30
24	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	553,90
25	DEB. C/C	15/03/19	NF 4898	15/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,02
26	DEB. C/C	15/03/19	NF 4900	15/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,02
27	DEB. C/C	15/03/19	NF 4899	15/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,05
28	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	283,70
29	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	252,24
30	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00
31	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00
32	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
33	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
34	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	2.000,00
35	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
36	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	4.000,00
37	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	TALITA CINTRA BRAGA	400,00
38	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
39	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ANGELA MARIA SILVERIO VASCONCELOS	1.500,00
40	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	NEILZA CALACIO DA SILVA	1.500,00
41	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	DANIEL BOTELHO DUARTE	1.500,00
42	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA	1.500,00
43	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	SARA DUARTE SACHO	1.500,00
44	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
45	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00
46	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	1.500,00
47	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	TEOTONIO CORREIA DA SILVA	200,00
48	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	VALERIA PAGOTTO	4.000,00
49	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	4.000,00
50	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
51	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
52	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
53	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA	7.000,00
54	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	YANE XAVIER DA COSTA	400,00
55	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	GINERCINA DE OLIVEIRA SILVA	200,00
56	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
57	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	CINOMAR RIBEIRO DA SILVA	200,00
58	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	2.500,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
59	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
60	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00
61	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00
62	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00
63	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
64	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ADLER DA SILVA BARROS	2.500,00
65	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.500,00
66	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00
67	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
68	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	MARIO ERNESTO PISCOYA DIAZ	2.000,00
69	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	KATIANE MARTINS MENDONCA	2.000,00
70	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
71	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	GABRIELA GOMES DE SOUZA SANTOS	200,00
72	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA	1.000,00
73	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00
74	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	400,00
75	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	LEONORA REZENDE PACHECO	800,00
76	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00
77	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA	1.500,00
78	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	1.500,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
79	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
80	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	RAFAEL ALVES GUIMARAES	1.500,00
81	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	MARLISON NORONHA ROSA	1.500,00
82	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	MATHEUS DORNELAS E MACHADO	400,00
83	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	SUJANY DIAS ROCHA	1.500,00
84	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	AMONE INACIA ALVES	800,00
85	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	BRENDA RABELO BERÇA	800,00
86	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA	800,00
87	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00
88	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	1.500,00
89	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	FABIANA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
90	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00
91	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	JULIANA CRISTINA SOARES DUTRA	1.100,00
92	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
93	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
94	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	KAMILA CARDOSO DOS SANTOS'	800,00
95	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	KAROLINY FREITAS SILVA	1.500,00
96	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA	400,00
97	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
98	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	THAISA CRISTINA AFONSO	800,00



**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\$
99	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ELSON SANTOS SILVA CARVALHO	800,00
100	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	CLAUDIA DE SOUSA GUEDES	800,00
101	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	800,00
102	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.500,00
103	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	AMANDA XAVIER DOS SANTOS	1.000,00
104	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	RENAN DE SOUZA SOARES	800,00
105	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	400,00
106	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA	400,00
107	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	VALERIA GONCALVES GOMES	400,00
108	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ROGERIA SANTANA	200,00
109	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ALINE SOUZA CARVALHO LIMA	800,00
110	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	MAURICIO JUSTINO DE SOUZA	200,00
111	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO	800,00
112	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA	1.500,00
113	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	ERIKA VILELA VALENTE	400,00
114	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA	2.000,00
115	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	AMANDA PINHEIRO DE MOURA XAVIER	400,00
116	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	400,00
117	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Bolsa	IANA MARTINS MORAES	400,00
118	DEB. C/C	15/03/19	EXTRATO	15/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25





**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\$
119	DEB. C/C	15/03/19	EXTRATO	15/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	100,62
120	DEB. C/C	15/03/19	RECIBO	15/03/19	Material de Consumo	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME (ACERTO DOC DEVOLVIDO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - ENVIADO EM 08/03/2019)	1.649,00
121	DEB. C/C	18/03/19	NF 2429	18/03/19	Material de Consumo	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	2.835,47
122	DEB. C/C	18/03/19	RECIBO	18/03/19	Bolsa	IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00
123	DEB. C/C	18/03/19	EXTRATO	18/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,63
124	DEB. C/C	18/03/19	EXTRATO	18/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	78,82
125	DEB. C/C	18/03/19	EXTRATO	18/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	117,00
126	DEB. C/C	18/03/19	NF 30886801	18/03/19	Material de Consumo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.933,22
127	DEB. C/C	18/03/19	NF 30886801	18/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,39
128	DEB. C/C	18/03/19	RECIBO	18/03/19	Acerto de Empréstimo Recebido	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA	48.724,47
129	DEB. C/C	19/03/19	NF 4652	19/03/19	Material de Consumo	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	6.927,29
130	DEB. C/C	19/03/19	EXTRATO	19/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
131	DEB. C/C	19/03/19	EXTRATO	19/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
132	DEB. C/C	20/03/19	NF 2424	20/03/19	Material de Consumo	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	5.876,50
133	DEB. C/C	20/03/19	NF 2425	20/03/19	Material de Consumo	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	2.595,50
134	DEB. C/C	20/03/19	NF 2428	20/03/19	Material de Consumo	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	5.000,00
135	DEB. C/C	20/03/19	NF 2426	20/03/19	Material de Consumo	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	1.000,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
136	DEB. C/C	20/03/19	RECIBO	20/03/19	Bolsa	DALILA GONCALVES DA SILVA	1.500,00
137	DEB. C/C	20/03/19	EXTRATO	20/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,59
138	DEB. C/C	21/03/19	RECIBO	21/03/19	Dianias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	-535,00
139	DEB. C/C	21/03/19	RECIBO	21/03/19	Dianias	VALMIR DE MORAES	259,26
140	DEB. C/C	21/03/19	NF 4670	21/03/19	Material de Consumo	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	3.632,50
141	DEB. C/C	21/03/19	RECIBO	21/03/19	Bolsa	JOSIANY LUIZA PIRES CARDOSO	1.500,00
142	DEB. C/C	21/03/19	RECIBO	21/03/19	Bolsa	LIDIANE VARGAS DA SILVA	2.000,00
143	DEB. C/C	21/03/19	EXTRATO	21/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	28,15
144	DEB. C/C	22/03/19	RECIBO	22/03/19	Bolsa	WALTER ANTONIO AVELAR CLEMENTE	2.000,00
145	DEB. C/C	22/03/19	EXTRATO	22/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	16,85
146	DEB. C/C	22/03/19	EXTRATO	22/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
147	DEB. C/C	25/03/19	EXTRATO	25/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,10
148	DEB. C/C	25/03/19	RECIBO	25/03/19	Dianias	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	-177,00
149	DEB. C/C	27/03/19	NF 4707	27/03/19	Material de Consumo	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	3.689,50
150	DEB. C/C	28/03/19	RECIBO	28/03/19	Dianias	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	2.212,50
151	DEB. C/C	28/03/19	RECIBO	28/03/19	Dianias	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	2.212,50
152	DEB. C/C	28/03/19	RECIBO	28/03/19	Dianias	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	2.212,50
153	DEB. C/C	28/03/19	EXTRATO	28/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,59
154	DEB. C/C	28/03/19	RECIBO	28/03/19	Bolsa	ANTONIO REZENDE DA SILVA (ACERTO DE DOC DEVOLVIDO ANTONIO REZENDE DA SILVA EM 13/02/2019)	200,00



**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\$
155	DEB. C/C	29/03/19	EXTRATO	29/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
156	DEB. C/C	29/03/19	EXTRATO	29/03/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
157	DEB. C/C	01/04/19	RECIBO	01/04/19	Bolsa	MARIVONE BATISTA FONSECA SILVA	200,00
158	DEB. C/C	01/04/19	RECIBO	01/04/19	Bolsa	MILENA ARAUJO DOS SANTOS	400,00
159	DEB. C/C	01/04/19	RECIBO	01/04/19	Bolsa	DIRCEU SCARATTI	4.500,00
160	DEB. C/C	01/04/19	RECIBO	01/04/19	Bolsa	HERTON ROBSON NUNES TAVARES DA SILVA	2.000,00
161	DEB. C/C	01/04/19	EXTRATO	01/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,59
162	DEB. C/C	02/04/19	EXTRATO	02/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
163	DEB. C/C	02/04/19	EXTRATO	02/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	11,26
164	DEB. C/C	03/04/19	NF 583	03/04/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	413,40
165	DEB. C/C	03/04/19	NF 582	03/04/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.756,00
166	DEB. C/C	04/04/19	RECIBO	04/04/19	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA	213.533,98
167	DEB. C/C	04/04/19	RECIBO	04/04/19	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA	213.533,98
168	DEB. C/C	04/04/19	EXTRATO	04/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
169	DEB. C/C	05/04/19	RECIBO	05/04/19	Dianias	VANESSA ARAUJO JORGE	1.858,50
170	DEB. C/C	05/04/19	RECIBO	05/04/19	Dianias	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.858,50
171	DEB. C/C	05/04/19	RECIBO	05/04/19	Dianias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	1.858,50
172	DEB. C/C	05/04/19	DUAM	05/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	4,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
173	DEB. C/C	05/04/19	EXTRATO	05/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,59
174	DEB. C/C	08/04/19	NF 2451	08/04/19	Material de Consumo	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	160,00
175	DEB. C/C	08/04/19	NF 2453	08/04/19	Material de Consumo	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	744,00
176	DEB. C/C	08/04/19	EXTRATO	08/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	11,26
177	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Diaristas	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	67,68
178	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Diaristas	LILIAN CARLA CARNEIRO	67,68
179	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Diaristas	KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA	177,00
180	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Diaristas	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	177,00
181	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Diaristas	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	88,50
182	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Diaristas	JESSICA GONCALVES BARBOSA	265,50
183	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Diaristas	VALERIA PAGOTTO	67,68
184	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Diaristas	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	67,68
185	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Diaristas	PAULO SERGIO SCALIZE	223,86
186	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Diaristas	PAULO SERGIO SCALIZE	67,68
187	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Diaristas	BARBARA SOUZA ROCHA	67,68
188	DEB. C/C	09/04/19	NF 2452	09/04/19	Material de Consumo	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	905,00
189	DEB. C/C	09/04/19	RECIBO	09/04/19	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA	22.280,24
190	DEB. C/C	09/04/19	EXTRATO	09/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	22,44
191	DEB. C/C	10/04/19	RECIBO	10/04/19	Diaristas	DANIELA MENDES CESAR	1.858,50



**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	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
192	DEB. C/C	10/04/19	NF 17053	10/04/19	Material de Consumo	EXXTEND BIOTECNOLOGIA LTDA EPP	411,00
193	DEB. C/C	10/04/19	NF 3518	10/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	JJ LAVANDERIA LTDA - ME	57,00
194	DEB. C/C	10/04/19	EXTRATO	10/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	28,11
195	DEB. C/C	10/04/19	EXTRATO	10/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	13,50
196	DEB. C/C	11/04/19	NF 4786	11/04/19	Material de Consumo	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	5.827,50
197	DEB. C/C	11/04/19	NF 8695	11/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	4.021,29
198	DEB. C/C	11/04/19	NF 8696	11/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	5.808,53
199	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	AMANDA PINHEIRO DE MOURA XAVIER	400,00
200	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
201	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	MATHEUS DORNELAS E MACHADO	400,00
202	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	400,00
203	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	CLAUDIA DE SOUSA GUEDES	800,00
204	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	ELSON SANTOS SILVA CARVALHO	800,00
205	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	ERIKA VILELA VALENTE	400,00
206	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA	400,00
207	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
208	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
209	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	RENAN DE SOUZA SOARES	800,00
210	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	800,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
211	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00
212	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
213	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.500,00
214	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00
215	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	CRISTINA CAMARGO PEREIRA	1.000,00
216	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.500,00
217	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
218	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
219	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	FABIANA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
220	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	DIRCEU SCARATTI	1.500,00
221	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	MARLISON NORONHA ROSA	1.500,00
222	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
223	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	MARIA DE LOURDES JESUS DA SILVA	200,00
224	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	OSWALDO FERNANDES DA SILVA	200,00
225	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00
226	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.500,00
227	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00
228	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA	2.500,00
229	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA	400,00
230	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	THAISA CRISTINA AFONSO	800,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa			N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica		Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor
231	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
232	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	SUJANY DIAS ROCHA	1.500,00
233	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	RAFAEL ALVES GUIMARAES	1.500,00
234	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
235	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA	1.500,00
236	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	KAROLINY FREITAS SILVA	1.500,00
237	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	1.500,00
238	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	ALINE SOUZA CARVALHO LIMA	800,00
239	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	VALERIA GONCALVES GOMES	400,00
240	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00
241	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	MILENA ARAUJO DOS SANTOS	400,00
242	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00
243	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	YANE XAVIER DA COSTA	400,00
244	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00
245	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	LEONORA REZENDE PACHECO	800,00
246	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	KAMILA CARDOSO DOS SANTOS'	800,00
247	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA	800,00
248	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	400,00
249	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	VALERIA PAGOTTO	4.000,00
250	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa			N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica		Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor
251	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	2.500,00
252	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	JESSICA GONCALVES BARBOSA	1.500,00
253	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
254	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
255	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00
256	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	JOAO MARTINS DE OLIVEIRA	200,00
257	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	BRENDA RABELO BERÇA	400,00
258	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	1.500,00
259	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO	800,00
260	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA	1.500,00
261	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	DIVINO CARDOSO DA SILVA	200,00
262	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	VILMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	200,00
263	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	JACONIAS ALVES DE SOUZA	200,00
264	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
265	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	LILIAN CARLA CARNEIRO	3.000,00
266	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
267	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00
268	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	SARA DUARTE SACHO	1.500,00
269	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	KATIANE MARTINS MENDONCA	2.000,00
270	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	1.500,00





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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
271	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00
272	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
273	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	TALITA CINTRA BRAGA	400,00
274	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA	200,00
275	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	WILTON FRANCISCO GOMES	200,00
276	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00
277	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA	7.000,00
278	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
279	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	2.000,00
280	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	JOSE DIVINO SCUISSATO	200,00
281	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
282	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	AMANDA XAVIER DOS SANTOS	1.000,00
283	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	JOAO EVANGELISTA DANTAS	200,00
284	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
285	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	IANA MARTINS MORAES	400,00
286	DEB. C/C	11/04/19	RECIBO	11/04/19	Bolsa	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00
287	DEB. C/C	11/04/19	EXTRATO	11/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
288	DEB. C/C	11/04/19	EXTRATO	11/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	111,80
289	DEB. C/C	12/04/19	RECIBO	12/04/19	Diarias	DAVI CARVALHO ABREU	265,50



**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	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
290	DEB. C/C	12/04/19	RECIBO	12/04/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.260,64
291	DEB. C/C	12/04/19	NF 5004	12/04/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,12
292	DEB. C/C	12/04/19	RECIBO	12/04/19	Bolsa	SEBASTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00
293	DEB. C/C	12/04/19	RECIBO	12/04/19	Bolsa	SILVANI DIAS DOS SANTOS	200,00
294	DEB. C/C	12/04/19	RECIBO	12/04/19	Bolsa	MIRVAN RAMOS GOMES	200,00
295	DEB. C/C	12/04/19	RECIBO	12/04/19	Bolsa	VANETE CAMARGO OVIDIO	200,00
296	DEB. C/C	12/04/19	RECIBO	12/04/19	Bolsa	TIAGO MIRANDA DANTAS	400,00
297	DEB. C/C	12/04/19	RECIBO	12/04/19	Bolsa	NILZA MARIA DA CONCEICAO PIRES	200,00
298	DEB. C/C	12/04/19	RECIBO	12/04/19	Bolsa	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
299	DEB. C/C	12/04/19	RECIBO	12/04/19	Bolsa	LAURA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES	200,00
300	DEB. C/C	12/04/19	EXTRATO	12/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	95,59
301	DEB. C/C	12/04/19	EXTRATO	12/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	117,00
302	DEB. C/C	15/04/19	EXTRATO	15/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
303	DEB. C/C	15/04/19	EXTRATO	15/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
304	DEB. C/C	16/04/19	RECIBO	16/04/19	Bolsa	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	2.000,00
305	DEB. C/C	16/04/19	NF 31173705	16/04/19	Material de Consumo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.418,13
306	DEB. C/C	16/04/19	NF 31173705	16/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,34
307	DEB. C/C	17/04/19	RECIBO	17/04/19	Diarias	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	-88,50
308	DEB. C/C	17/04/19	RECIBO	17/04/19	Diarias	VALERIA PAGOTTO	-67,68



**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	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica		Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor
309	DEB. C/C	17/04/19	RECIBO	17/04/19	Díarias	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	88,50
310	DEB. C/C	17/04/19	RECIBO	17/04/19	Díarias	FERNANDO SANTOS LIMA	88,50
311	DEB. C/C	17/04/19	RECIBO	17/04/19	Díarias	LILIAN CARLA CARNEIRO	67,68
312	DEB. C/C	17/04/19	RECIBO	17/04/19	Díarias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	88,50
313	DEB. C/C	17/04/19	NF 4818	17/04/19	Material de Consumo	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	390,00
314	DEB. C/C	17/04/19	EXTRATO	17/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	16,77
315	DEB. C/C	17/04/19	EXTRATO	17/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
316	DEB. C/C	18/04/19	NF 285	18/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI ME	1.500,00
317	DEB. C/C	18/04/19	RECIBO	18/04/19	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
318	DEB. C/C	18/04/19	EXTRATO	18/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
319	DEB. C/C	22/04/19	EXTRATO	22/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
320	DEB. C/C	23/04/19	RECIBO	23/04/19	Díarias	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	902,70
321	DEB. C/C	23/04/19	NF 4884	23/04/19	Material de Consumo	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	5.012,80
322	DEB. C/C	23/04/19	NF 5215	23/04/19	Material de Consumo	ALFA PAPELARIA LTDA	1.650,00
323	DEB. C/C	23/04/19	EXTRATO	23/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,59
324	DEB. C/C	24/04/19	EXTRATO	24/04/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
325	DEB. C/C	25/04/19	NF 113775	25/04/19	Material de Consumo	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	3.315,79
326	DEB. C/C	26/04/19	RECIBO	26/04/19	Díarias	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	1.681,50
327	DEB. C/C	26/04/19	RECIBO	26/04/19	Díarias	VANESSA ARAUJO JORGE	2.035,50



**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	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
328	DEB. C/C	26/04/19	RECIBO	26/04/19	Diarias	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	1.681,50
329	DEB. C/C	26/04/19	RECIBO	26/04/19	Diarias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.681,50
330	DEB. C/C	26/04/19	RECIBO	26/04/19	Diarias	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	2.035,50
331	DEB. C/C	26/04/19	RECIBO	26/04/19	Diarias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.035,50
332	DEB. C/C	26/04/19	EXTRATO	26/04/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	27,95
333	DEB. C/C	26/04/19	EXTRATO	26/04/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
334	DEB. C/C	29/04/19	NF 8737	29/04/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	4.372,56
335	DEB. C/C	29/04/19	NF 8735	29/04/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	1.731,60
336	DEB. C/C	29/04/19	NF 8739	29/04/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	1.786,60
337	DEB. C/C	29/04/19	NF 8740	29/04/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	15.005,48
338	DEB. C/C	29/04/19	NF 8734	29/04/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	4.354,74
339	DEB. C/C	30/04/19	RECIBO	30/04/19	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA	22.280,24
340	DEB. C/C	30/04/19	EXTRATO	30/04/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	11,25
341	DEB. C/C	02/05/19	NF 42763	02/05/19	Material de Consumo	METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP	294,00
342	DEB. C/C	06/05/19	NF 597	06/05/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.893,80
343	DEB. C/C	07/05/19	RECIBO	07/05/19	Diarias	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	354,00
344	DEB. C/C	07/05/19	RECIBO	07/05/19	Diarias	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	354,00
345	DEB. C/C	07/05/19	RECIBO	07/05/19	Diarias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	354,00



**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	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
346	DEB. C/C	07/05/19	EXTRATO	07/05/19	BANCO DO BRASIL S/A	5,59
347	DEB. C/C	07/05/19	EXTRATO	07/05/19	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
348	DEB. C/C	08/05/19	RECIBO	08/05/19	MARLISON NORONHA ROSA	902,70
349	DEB. C/C	08/05/19	DUAM	08/05/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	3,00
350	DEB. C/C	08/05/19	EXTRATO	08/05/19	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
351	DEB. C/C	09/05/19	EXTRATO	09/05/19	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
352	DEB. C/C	10/05/19	NF 609	10/05/19	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.204,80
353	DEB. C/C	10/05/19	NF 293	10/05/19	INOVA CIENTIFICA LTDA	1.700,00
354	DEB. C/C	10/05/19	NF 2481	10/05/19	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	1.100,00
355	DEB. C/C	10/05/19	RECIBO	10/05/19	ANGELA MARIA SILVERIO VASCONCELOS	1.500,00
356	DEB. C/C	10/05/19	RECIBO	10/05/19	A DENIZIO FERNANDES CANEDO	200,00
357	DEB. C/C	13/05/19	NF 10715	13/05/19	ANDERSON RISSATO ME	2.415,30
358	DEB. C/C	13/05/19	NF 8778	13/05/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	4.954,66
359	DEB. C/C	13/05/19	NF 8780	13/05/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	13.998,88
360	DEB. C/C	13/05/19	NF 8779	13/05/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	13.969,18
361	DEB. C/C	13/05/19	EXTRATO	13/05/19	BANCO DO BRASIL S/A	22,52
362	DEB. C/C	13/05/19	EXTRATO	13/05/19	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
363	DEB. C/C	14/05/19	RECIBO	14/05/19	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	354,00
364	DEB. C/C	14/05/19	RECIBO	14/05/19	VANESSA ARAUJO JORGE	177,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa			N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
365	DEB. C/C	14/05/19	RECIBO	14/05/19	Díarias ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	177,00
366	DEB. C/C	14/05/19	RECIBO	14/05/19	Díarias MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	177,00
367	DEB. C/C	14/05/19	RECIBO	14/05/19	Díarias NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	354,00
368	DEB. C/C	14/05/19	RECIBO	14/05/19	Díarias NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	354,00
369	DEB. C/C	14/05/19	RECIBO	14/05/19	Díarias GUSTAVO FERREIRA BELLATO	354,00
370	DEB. C/C	14/05/19	RECIBO	14/05/19	Díarias MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	354,00
371	DEB. C/C	14/05/19	RECIBO	14/05/19	Díarias GUSTAVO FERREIRA BELLATO	354,00
372	DEB. C/C	14/05/19	NF 2473	14/05/19	Material de Consumo MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	266,50
373	DEB. C/C	14/05/19	NF 2472	14/05/19	Material de Consumo MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	175,00
374	DEB. C/C	14/05/19	EXTRATO	14/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica BANCO DO BRASIL S/A	16,77
375	DEB. C/C	14/05/19	EXTRATO	14/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica BANCO DO BRASIL S/A	6,75
376	DEB. C/C	15/05/19	RECIBO	15/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	503,99
377	DEB. C/C	15/05/19	EXTRATO	15/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica BANCO DO BRASIL S/A	33,78
378	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA	2.500,00
379	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	2.500,00
380	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00
381	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa BRENDA RABELO BERÇA	400,00
382	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa FABIANA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
383	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
384	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
385	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	IANA MARTINS MORAES	400,00
386	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
387	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA	400,00
388	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00
389	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	CRISTINA CAMARGO PEREIRA	1.000,00
390	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00
391	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	AMANDA XAVIER DOS SANTOS	1.000,00
392	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	TALITA CINTRA BRAGA	400,00
393	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA	800,00
394	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	KATIANE MARTINS MENDONCA	2.000,00
395	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA	400,00
396	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	YANE XAVIER DA COSTA	400,00
397	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	1.500,00
398	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	ANGELA MARIA SILVERIO VASCONCELOS	1.500,00
399	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
400	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	MILENA ARAUJO DOS SANTOS	400,00
401	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	CLAUDIA DE SOUSA GUEDES	800,00
402	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	2.000,00
403	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA	7.000,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
404	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
405	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
406	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
407	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	VALERIA PAGOTTO	4.000,00
408	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.500,00
409	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	MARLISON NORONHA ROSA	1.500,00
410	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	ELSON SANTOS SILVA CARVALHO	800,00
411	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00
412	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
413	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	RENAN DE SOUZA SOARES	800,00
414	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
415	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	SUIJANY DIAS ROCHA	1.500,00
416	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	KAMILA CARDOSO DOS SANTOS'	800,00
417	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA	1.500,00
418	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	AMANDA PINHEIRO DE MOURA XAVIER	400,00
419	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00
420	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	LEONORA REZENDE PACHECO	800,00
421	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	400,00
422	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	RAFAEL ALVES GUIMARAES	1.500,00
423	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	KAROLINY FREITAS SILVA	1.500,00





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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
424	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	400,00
425	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	ALINE SOUZA CARVALHO LIMA	800,00
426	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00
427	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
428	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
429	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	THAISA CRISTINA AFONSO	800,00
430	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	JESSICA GONCALVES BARBOSA	1.500,00
431	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO	800,00
432	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00
433	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	ERIKA VILELA VALENTE	400,00
434	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	VALERIA GONCALVES GOMES	400,00
435	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
436	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
437	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	MATHEUS DORNELAS E MACHADO	400,00
438	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	800,00
439	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.500,00
440	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	1.500,00
441	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
442	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00
443	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
444	DEB. C/C	16/05/19	RECIBO	16/05/19	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
445	DEB. C/C	16/05/19	EXTRATO	16/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	44,72
446	DEB. C/C	16/05/19	NF 31521633	16/05/19	Material de Consumo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.873,86
447	DEB. C/C	16/05/19	NF 31521633	16/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,39
448	DEB. C/C	17/05/19	NF 279	17/05/19	Material de Consumo	INOVA CIENTIFICA LTDA	26.198,00
449	DEB. C/C	17/05/19	EXTRATO	17/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	105,75
450	DEB. C/C	17/05/19	EXTRATO	17/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	61,93
451	DEB. C/C	20/05/19	EXTRATO	20/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
452	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Diarias	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	2.212,50
453	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Diarias	GESIEL MASTTI	300,90
454	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Diarias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.212,50
455	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Diarias	VANESSA ARAUJO JORGE	2.212,50
456	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
457	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA	1.500,00
458	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	RAIANNY FERREIRA CARDOSO	400,00
459	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00
460	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00
461	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	VALERIA PEREIRA LEAL	200,00
462	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	200,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
463	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	EMILIA BUENO GOMES GONCALVES	200,00
464	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	LOHANY BORGES FIGUEIRA	2.000,00
465	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	1.500,00
466	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	DANIEL BOTELHO DUARTE	1.500,00
467	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00
468	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	DIRCEU SCARATTI	2.000,00
469	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.500,00
470	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00
471	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	PEDRO LEONARDO LONGHIN SILVA	1.500,00
472	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
473	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	DANIELA MENDES CESAR	660,00
474	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00
475	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
476	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	LAZARO PEREIRA ROCHA	200,00
477	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	GIOVANA RODRIGUES DE FREITAS	200,00
478	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.500,00
479	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	WALTECI ALVES FERREIRA	200,00
480	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	SAULO BRUNO SILVEIRA E SOUZA	2.000,00
481	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	EVANICE DIAS AGUIAR	200,00
482	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	DAVI CARVALHO ABREU	1.500,00



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$	
483	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
484	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	1.500,00
485	DEB. C/C	21/05/19	RECIBO	21/05/19	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	1.500,00
486	DEB. C/C	21/05/19	EXTRATO	21/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	72,67
487	DEB. C/C	22/05/19	EXTRATO	22/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	39,41
488	DEB. C/C	22/05/19	EXTRATO	22/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	22,50
489	DEB. C/C	23/05/19	NF 1930	23/05/19	Material de Consumo	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27.527,64
490	DEB. C/C	23/05/19	NF 1043	23/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS LTDA	2.299,00
491	DEB. C/C	24/05/19	EXTRATO	24/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
492	DEB. C/C	27/05/19	NF 8813	27/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	1.787,24
493	DEB. C/C	27/05/19	NF 8808	27/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	11.463,26
494	DEB. C/C	27/05/19	NF 8820	27/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	9.588,22
495	DEB. C/C	28/05/19	EXTRATO	28/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,75
496	DEB. C/C	29/05/19	RECIBO	29/05/19	Dianias	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	88,50
497	DEB. C/C	29/05/19	RECIBO	29/05/19	Dianias	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	88,50
498	DEB. C/C	29/05/19	RECIBO	29/05/19	Dianias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	88,50
499	DEB. C/C	29/05/19	EXTRATO	29/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,59
500	DEB. C/C	30/05/19	NF 619	30/05/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.378,00
501	DEB. C/C	30/05/19	NF 620	30/05/19	Material de Consumo	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.204,80



**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	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
502	DEB. C/C	30/05/19	EXTRATO	30/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
503	DEB. C/C	31/05/19	RECIBO	31/05/19	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA	22.280,24
504	DEB. C/C	31/05/19	EXTRATO	31/05/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
505	DEB. C/C	03/06/19	NF 45696	03/06/19	Material de Consumo	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	15.148,00
506	DEB. C/C	04/06/19	RECIBO	04/06/19	Dianias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	708,00
507	DEB. C/C	04/06/19	RECIBO	04/06/19	Dianias	VANESSA ARAUJO JORGE	708,00
508	DEB. C/C	04/06/19	RECIBO	04/06/19	Dianias	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	708,00
509	DEB. C/C	04/06/19	RECIBO	04/06/19	Bolsa	DAIANE SERAFIM DO CARMO	200,00
510	DEB. C/C	04/06/19	RECIBO	04/06/19	Bolsa	ANGELA MARIA DOS SANTOS MORAIS	200,00
511	DEB. C/C	04/06/19	RECIBO	04/06/19	Bolsa	JOSE EVANGELISTA ROCHA	200,00
512	DEB. C/C	04/06/19	EXTRATO	04/06/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	16,77
513	DEB. C/C	05/06/19	NF 8833	05/06/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	11.255,40
514	DEB. C/C	05/06/19	NF 8834	05/06/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	865,80
515	DEB. C/C	05/06/19	EXTRATO	05/06/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
516	DEB. C/C	05/06/19	EXTRATO	05/06/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	11,26
517	DEB. C/C	07/06/19	DUAM	07/06/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	121,00
518	DEB. C/C	07/06/19	NF 3568	07/06/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	JJ LAVANDERIA LTDA - ME	38,00
519	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	Dianias	PAULO SERGIO SCALIZE	88,50



**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	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
520	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	442,50
521	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	PAULO SERGIO SCALIZE	67,68
522	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	LIZIANA DE SOUSA LEITE	442,50
523	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	442,50
524	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	DAVI CARVALHO ABREU	88,50
525	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	88,50
526	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	88,50
527	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	88,50
528	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	88,50
529	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	88,50
530	DEB. C/C	10/06/19	RECIBO	10/06/19	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	88,50
531	DEB. C/C	10/06/19	EXTRATO	10/06/19	BANCO DO BRASIL S/A	22,36
532	DEB. C/C	11/06/19	RECIBO	11/06/19	IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00
533	DEB. C/C	11/06/19	EXTRATO	11/06/19	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
534	DEB. C/C	11/06/19	EXTRATO	11/06/19	BANCO DO BRASIL S/A	6,75
<b>TOTAL</b>						<b>1.313.639,47</b>

  
Prof. Dr. Orlando A. Vallejo Amiral  
Diretor Executivo FUNAPE

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

  
Cecília Bastião de Souza  
Coordenadora do Setor de Prestação de Serviços Financeiros FUNAPE



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

**RENDA FIXA 500**

Nome do Beneficiário(a)  
**FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA**

Título do Projeto: **SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E TRAD. EM GO**

Tipo de Prestação de Contas: Parcial  Complementar  Final  Centro de Custo: **78.123**

ÍTENS DE DISPÊNDIO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RENDIMENTOS APLICAÇÃO Período abrangido por este Balancete: 12/03/2019 A 11/06/2019

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
mar/19	5.632.028,43	256.553,40	11.922,88	139,42	5.387.258,49
abr/19	-	703.991,95	17.404,11	760,12	4.699.910,53
mai/19	44,37	315.086,23	17.023,48	8.827,85	4.393.064,30
jun/19	-	32.358,02	5.869,52	10,26	4.366.565,54
<b>TOTAL</b>	<b>5.632.072,80</b>	<b>1.307.989,60</b>	<b>52.219,99</b>	<b>9.737,65</b>	

**Valor Líquido Lançado 42.482,34**

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

*[Assinatura]*  
Lucio Antonio P. de Oliveira  
Contador / Funape  
CRC GO 013331/0-8

*[Assinatura]*  
Cecilia Bastião de Souza  
Chefe Setor de Prestação de Contas/FUNAPE  
*e Alire*



**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: 12/03/2019 A 11/06/2019**

*Goiânia - GO*



Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
12/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000056101 - 000000561 AQUISICAO DE LANCHE TIPO 1 - - 1182180 - 85243			2.067,00-	51.854,80
12/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000056001 - 000000560 AQUISICAO DE LANCHE TIPO 1 - - 1182179 - 85242			1.653,60-	50.201,20
12/03/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005 344901 - NF.: 053449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1177261 - 78123		5.581.827,23		5.632.028,43
12/03/2019	PROVISAO - - 01945413 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 -- 1945413 - [SNU]			5.632.028,43-	0,00
13/03/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 00000 1514001 - 10,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATI VIDADE DE CAMPO 1. EM CIDADE OCIDENTAL; PADRE BERNARDO E BARRO ALTO - GO.PER. 11 A 21/03/2019. SD 86384 - - 1 182661 - 1203/19			1.858,50-	(1.858,50)
13/03/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 00000 1514101 - 4,5 DIÁRIAS - P/ A EQUIPE IRA REALIZAR A OFIC INA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 NA CO MUNIDADE QUILOMBOLA CEDRO. EM MINEIROS - GO.PER. 25 A 2 9/03/2019. SD 86451 - - 1182662 - 1203/19			796,50-	(2.655,00)
13/03/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001514201 - 10,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1. EM CIDADE OCIDENTAL; PADRE BERNARDO E BARRO AL TO - GO.PER. 11 A 21/03/2019. SD 86383 - - 1182667 - 1 20319			1.858,50-	(4.513,50)
13/03/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001514701 - 10,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1. EM CIDADE OCIDENTAL; PADRE BERNARDO E BARRO ALTO - GO.PER. 11 A 21/03/2019. SD 86385 - - 1182679 - 120319			1.858,50-	(6.372,00)
13/03/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001514301 - 4,5 DIÁRIAS - P/ A EQUIPE IRA REALIZAR A OFICINA 2; ATI VIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 NA COMUNIDADE Q UILOMBOLA CEDRO. EM MINEIROS - GO.PER. 25 A 29/03/2019. SD 86450 - - 1182668 - 120319			796,50-	(7.168,50)
13/03/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001514801 - 4,5 D IÁRIAS - P/ A EQUIPE IRA REALIZAR A OFICINA 2; ATIVIDAD E DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 NA COMUNIDADE QUILOM BOLA CEDRO. EM MINEIROS - GO.PER. 25 A 29/03/2019. SD 8 6452 - - 1182680 - 120319			796,50-	(7.965,00)
13/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO - 000013659001 - 136590 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/ 02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182659 - 120319			400,00-	(8.365,00)
13/03/2019	PAGAMENTO - BERENICE DE SOUZA CORDEIRO - 000001514401 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DA DI SCUSSÃO DO ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL (ISA). EM GO IÂNIA - GO.PER. 19 E 20/03/2019. SD 85699 - - 1182673 - 120319			300,90-	(8.665,90)
13/03/2019	PAGAMENTO - DIOGO ARAUJO TEIXEIRA - 000001514501 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DA DISCUSS ÃO DO ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL (ISA). EM GOIÂNIA - GO.PER. 19 E 20/03/2019. SD 85705 - - 1182676 - 120 319			300,90-	(8.966,80)
13/03/2019	PAGAMENTO - LUIZ ROBERTO SANTOS MORAES - 000001514601 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DA DI SCUSSÃO DO ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL (ISA). EM GO IÂNIA - GO.PER. 19 E 20/03/2019. SD 85696 - - 1182678 - 120319			259,26-	(9.226,06)
13/03/2019	PROVISAO - - 01944518 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 1 4.182 REF. SERV. DE APOIO AULA INAUGURAL DO CURSO DE ES PECIAL. EM SANAMENTO E SAUDE AMBIENTAL. - 01944518 - 19 44518 - [SNU]			2.850,00-	(12.076,06)
13/03/2019	PROVISAO - - 01945341 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01945 341 - 1945341 - [SNU]			4,50-	(12.080,56)
13/03/2019	PROVISAO - - 01945343 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	945343 - 1945343 - [SNU]			5,59-	(12.086,15)
13/03/2019	PROVISAO - - 01945399 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1945399 - [SNU]		12.086,15		0,00
14/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019 975501 - 000199755 EMISSAO DE PASSAGEM - - 1182944 - 86559			629,83-	(629,83)
14/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019 975601 - 000199756 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1182941 - 86558			553,90-	(1.183,73)
14/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000 487501 - 000004875 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1182943 - 86559			0,06-	(1.183,79)
14/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000 487601 - 000004876 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1182939 - 86558			0,05-	(1.183,84)
14/03/2019	PROVISAO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO - 00000001585 6 - RESSARC. A NF. 1303 CONCEBRA - 1182984 - 000000000 00000000486			3,30-	(1.187,14)
14/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000056901 - 000000569 AQUISICAO DE GENERO ALIMEN TICIO LANCHE - - 1182919 - 85965			2.480,40-	(3.667,54)
14/03/2019	PROVISAO - - 01945756 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01945 756 - 1945756 - [SNU]			6,75-	(3.674,29)
14/03/2019	PROVISAO - - 01945759 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 945759 - 1945759 - [SNU]			28,15-	(3.702,44)
14/03/2019	PROVISAO - - 01945761 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1945761 - [SNU]		3.702,44		0,00
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019 975801 - 000199758 EMISSAO DE PASSAGEM - - 1182956 - 86371			553,90-	(553,90)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 00 0013667601 - 136676 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183002 - 1303-19			400,00-	(953,90)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019 975901 - 000199759 EMISSAO DE PASSAGEM - - 1182954 - 86375			283,70-	(1.237,60)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019 975701 - 000199757 EMISSAO DE PASSAGEM - - 1182965 - 86370			252,24-	(1.489,84)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000 489901 - 000004899 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1182958 - 86371			0,05-	(1.489,89)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000 490001 - 000004900 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1182953 - 86375			0,02-	(1.489,91)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000 489801 - 000004898 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1182963 - 86370			0,02-	(1.489,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 0000 13669401 - 136694 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 1 1/03/2019. BOLSA - - 1183052 - 130319			2.000,00-	(3.489,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 00001367 0001 - 136700 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03 /2019. BOLSA - - 1183071 - 130319			1.500,00-	(4.989,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000013670301 - 136703 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12 /02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183076 - 130319			1.500,00-	(6.489,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 00 0013670501 - 136705 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183079 - 130319			1.500,00-	(7.989,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 00001367 0101 - 136701 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03 /2019. BOLSA - - 1183073 - 130319			1.500,00-	(9.489,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 00 0013670601 - 136706 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A				

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
11/03/2019.	BOLSA - - 1183081 - 130319			1.500,00-	(10.989,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANGELA MARIA SILVERIO VASCONCELOS - 000013669601 - 136696 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183060 - 130319			1.500,00-	(12.489,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NEILZA CALACIO DA SILVA - 000013669201 - 136692 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1183050 - 130319			1.500,00-	(13.989,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DANIEL BOTELHO DUARTE - 000013669001 - 136690 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1183046 - 130319			1.500,00-	(15.489,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 00013668601 - 136686 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183038 - 130319			1.500,00-	(16.989,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SARA DUARTE SACHO - 000013668501 - 136685 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183036 - 130319			1.500,00-	(18.489,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000013670401 - 136704 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183078 - 130319			1.300,00-	(19.789,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIANA RIBEIRO DE SOUSA - 000013669701 - 136697 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183067 - 130319			400,00-	(20.189,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000013669901 - 136699 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183069 - 130319			400,00-	(20.589,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000013670201 - 136702 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183074 - 130319			400,00-	(20.989,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YANE XAVIER DA COSTA - 000013668701 - 136687 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183039 - 130319			400,00-	(21.389,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 000013669801 - 136698 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183068 - 130319			400,00-	(21.789,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TALITA CINTRA BRAGA - 000013669501 - 136695 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183053 - 130319			400,00-	(22.189,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TEOTONIO CORREIA DA SILVA - 000013669301 - 136693 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1183051 - 130319			200,00-	(22.389,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA GOMES DE SOUZA SANTOS - 00013669101 - 136691 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1183048 - 130319			200,00-	(22.589,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CINOMAR RIBEIRO DA SILVA - 000013668901 - 136689 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1183042 - 130319			200,00-	(22.789,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GINERCINA DE OLIVEIRA SILVA - 000013668801 - 136688 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1183040 - 130319			200,00-	(22.989,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000013662901 - 136629 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182901 - 130319			10.000,00-	(32.989,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA - 00013666801 - 136668 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182978 - 130319			7.000,00-	(39.989,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000013662401 - 136624 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182893 - 130319			6.000,00-	(45.989,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00013668201 - 136682 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183031 - 130319			6.000,00-	(51.989,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000013663701 - 136637 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182917 - 130319			4.100,00-	(56.089,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000013663101 -				

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	136631 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02; E, 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182906 - 1303-19				4.000,00-	(60.089,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000013664401 - 136644 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. B OLSA - - 1182934 - 1303-19				4.000,00-	(64.089,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 000013663301 - 136633 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02; E, 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182908 - 1303-19				4.000,00-	(68.089,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 000013667401 - 136674 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183000 - 1303-19				3.000,00-	(71.089,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000013662301 - 136623 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182888 - 1303/19				2.500,00-	(73.589,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000013662501 - 136625 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182894 - 1303/19				2.500,00-	(76.089,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000013664601 - 136646 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182936 - 1303-19				2.500,00-	(78.589,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADLER DA SILVA BARROS - 000013664901 - 136649 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182942 - 1303-19				2.500,00-	(81.089,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 000013668101 - 136681 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183022 - 1303-19				2.500,00-	(83.589,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000013663801 - 136638 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182918 - 1303-19				2.200,00-	(85.789,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 000013666001 - 136660 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02; E, 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182961 - 1303-19				2.000,00-	(87.789,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIO ERNESTO PISCOYA DIAZ - 000013667701 - 136677 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183003 - 1303-19				2.000,00-	(89.789,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KATIANE MARTINS MENDONCA - 000013667001 - 136670 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182983 - 1303-19				2.000,00-	(91.789,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000013665701 - 136657 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02; E, 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182955 - 1303-19				2.000,00-	(93.789,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000013668001 - 136680 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183007 - 1303-19				2.000,00-	(95.789,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA - 000013662801 - 136628 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182900 - 1303/19				2.000,00-	(97.789,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MED EIROS - 000013665501 - 136655 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182951 - 1303-19				2.000,00-	(99.789,93)	
15/03/2019	PAGAMENTO - VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIREL E ME - 000000015383 - ACERTO DOC DEVOLVIDO VITALMED PRO DS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - ENVIADO EM 08/03/2019 - - 1182461 -				1.649,00-	(101.438,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA - 000013665001 - 136650 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182945 - 1303-19				1.500,00-	(102.938,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 000013661901 - 136619 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182883 - 1303/19				1.500,00-	(104.438,93)	
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA - 000013668301 - 136683 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183032 - 1303-19				1.500,00-	(105.938,93)	

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000013662001 - 136620 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. 9. BOLSA - - 1182884 - 1303/19			1.500,00-	(107.438,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 0000136645 01 - 136645 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. 019. BOLSA - - 1182935 - 1303-19			1.500,00-	(108.938,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 0000136635 01 - 136635 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. 019. BOLSA - - 1182912 - 1303-19			1.500,00-	(110.438,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 00001366101 - 136661 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. 3/2019. BOLSA - - 1182964 - 1303-19			1.500,00-	(111.938,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARLISON NORONHA ROSA - 00001366780 1 - 136678 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. 19. BOLSA - - 1183005 - 1303-19			1.500,00-	(113.438,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000013664801 - 136648 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. 3/2019. BOLSA - - 1182940 - 1303-19			1.500,00-	(114.938,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAROLINY FREITAS SILVA - 0000136669 01 - 136669 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. 019. BOLSA - - 1182981 - 1303-19			1.500,00-	(116.438,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000013663901 - 136639 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182920 - 1303-19			1.500,00-	(117.938,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 000013667101 - 136671 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182991 - 1303-19			1.500,00-	(119.438,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000013667201 - 136672 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182994 - 1303-19			1.500,00-	(120.938,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000013665301 - 136653 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182948 - 1303-19			1.300,00-	(122.238,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA CRISTINA SOARES DUTRA - 000013666501 - 136665 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182974 - 1303-19			1.100,00-	(123.338,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000013667501 - 136675 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. 9. BOLSA - - 1183001 - 1303-19			1.000,00-	(124.338,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA XAVIER DOS SANTOS - 000013662101 - 136621 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182885 - 1303/19			1.000,00-	(125.338,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA - 000013662701 - 136627 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182899 - 1303/19			1.000,00-	(126.338,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMONE INACIA ALVES - 000013662201 - 136622 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182886 - 1303/19			800,00-	(127.138,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAMILA CARDOSO DOS SANTOS' - 000013666701 - 136667 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182977 - 1303-19			800,00-	(127.938,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA - 000013666601 - 136666 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182976 - 1303-19			800,00-	(128.738,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BRENDA RABELO BERÇA - 000013661801 - 136618 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02; E, 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182880 - 1303/19			800,00-	(129.538,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEONORA REZENDE PACHECO - 000013667301 - 136673 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182996 - 1303-19			800,00-	(130.338,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 000013666401 - 136664 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182973 - 1303-19			800,00-	(131.138,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA CRISTINA AFONSO - 00001366401 - 136640 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019.				

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	019. BOLSA - - 1182928 - 1303-19			800,00-	(131.938,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELSON SANTOS SILVA CARVALHO - 000013665801 - 136658 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02; E, 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182957 - 1303-19			800,00-	(132.738,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CLAUDIA DE SOUSA GUEDES - 000013665601 - 136656 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182952 - 1303-19			800,00-	(133.538,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000013665401 - 136654 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182950 - 1303-19			800,00-	(134.338,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALINE SOUZA CARVALHO LIMA - 000013665101 - 136651 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182946 - 1303-19			800,00-	(135.138,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENAN DE SOUZA SOARES - 000013663601 - 136636 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182916 - 1303-19			800,00-	(135.938,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA - 000013664101 - 136641 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182929 - 1303-19			400,00-	(136.338,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 000013668401 - 136684 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183035 - 1303-19			400,00-	(136.738,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA - 000013664201 - 136642 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182930 - 1303-19			400,00-	(137.138,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA GONCALVES GOMES - 000013664301 - 136643 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182933 - 1303-19			400,00-	(137.538,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS DORNELAS E MACHADO - 000013667901 - 136679 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1183006 - 1303-19			400,00-	(137.938,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS MORAES - 000013662601 - 136626 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182897 - 1303/19			400,00-	(138.338,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000013666201 - 136662 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182968 - 1303-19			400,00-	(138.738,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA PINHEIRO DE MOURA XAVIER - 000013665201 - 136652 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182947 - 1303-19			400,00-	(139.138,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 000013663001 - 136630 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182902 - 1303/19			400,00-	(139.538,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000013665901 - 136659 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02; E, 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182959 - 1303-19			400,00-	(139.938,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000013664701 - 136647 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1182938 - 1303-19			400,00-	(140.338,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROGERIA SANTANA - 000013663201 - 136632 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1182907 - 1303-19			200,00-	(140.538,93)
15/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MAURICIO JUSTINO DE SOUZA - 000013663401 - 136634 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2019. BOLSA - - 1182911 - 1303-19			200,00-	(140.738,93)
15/03/2019	PROVISAO - - 01946165 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1946165 - [SNU]		140.841,80		102,87
15/03/2019	PROVISAO - - 01946167 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01946167 - 1946167 - [SNU]			100,62-	2,25
15/03/2019	PROVISAO - - 01946167 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01946167 - 1946168 - [SNU]			2,25-	0,00
18/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000013666301 - 136663 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - 00850001 - 1182971 - 13-03-19			2.000,00-	(2.000,00)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
18/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP - 000000242901 - 000002429 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1183381 - 86252			2.835,47-	(4.835,47)
18/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 0030886 80101 - 030886801 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTR OL - - 1183767 - 1622			3.933,61-	(8.769,08)
18/03/2019	PROVISAO - - 01946443 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 1 4.002 ACERTO DE EMPRESTIMO - 01946443 - 1946443 - [SNU]			48.724,47-	(57.493,55)
18/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0194684 - 1946884 - [SNU]			117,00-	(57.610,55)
18/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01946884 - 1946887 - [SNU]			78,82-	(57.689,37)
18/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ PROCESS CHEQUE - 01946884 - 1946890 - [SNU]			4,63-	(57.694,00)
18/03/2019	PROVISAO - - 01946892 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1946892 - [SNU]		57.694,00		0,00
19/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ FORNEC CHEQUE - 01946884 - 1949467 - [SNU]			6,80-	(6,80)
19/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01946884 - 1949465 - [SNU]			5,63-	(12,43)
19/03/2019	PROVISAO - - 01949469 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1949469 - [SNU]		4.104,25		4.091,82
19/03/2019	RECEB. MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP - 000000015392 - DOC DEVOLVIDO - MASTER TECH EQUIPAMENTOS - ENVIADO EM 18/03/2019. - - 1184076 -		2.835,47		6.927,29
19/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA - 000000465201 - 000004652 AQUISICAO DE MATERIAL P/ LABORATORIO ACIDO, AGAR NUTRIENTE P/ MICRO BIOLOGIA, CLORETO DE AMONIO - - 1183647 - 86244			6.927,29-	0,00
20/03/2019	PROVISAO - - 01949469 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1949472 - [SNU]		18.813,06		18.813,06
20/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01946884 - 1949474 - [SNU]			5,59-	18.807,47
20/03/2019	PAGAMENTO - MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP - 000000015393 - ACERTO DE DOC DEVOLVIDO - MASTER TECH EQUIPAMENTOS - ENVIADO EM 18/03/2019. - - 1184081 -			2.835,47-	15.972,00
20/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP - 000000242401 - 000002424 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1183971 - 86249			5.876,50-	10.095,50
20/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP - 000000242801 - 000002428 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1183974 - 86247			5.000,00-	5.095,50
20/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP - 000000242501 - 000002425 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1183968 - 86247			2.595,50-	2.500,00
20/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DALILA GONCALVES DA SILVA - 0000136 81701 - 136817 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1183999 - 190319			1.500,00-	1.000,00
20/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP - 000000242601 - 000002426 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1183970 - 86250			1.000,00-	0,00
21/03/2019	PROVISAO - - 01949486 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1949486 - [SNU]		6.884,91		6.884,91
21/03/2019	PROVISAO - - 01949901 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA NAYANA CRISTINA SOUSA CAMARGO. - DEVOLUÇÃO DE DIARIA NAYANA CRISTINA SOUSA CAMARGO. - 1949901 - [SNU]		535,00		7.419,91
21/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01946884 - 1949485 - [SNU]			28,15-	7.391,76
21/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA - 000000467001 - 000004670 AQUISICAO DE MATERIAL LUVAS P/ PROC. MEMBRANA FILTRANTE NF-MCE - - 1183998 - 86245			3.632,50-	3.759,26
21/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIDIANE VARGAS DA SILVA - 000013682 201 - 136822 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/				

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	2018. BOLSA - - 1184116 - 200319			2.000,00-	1.759,26
21/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOSIANY LUIZA PIRES CARDOSO - 000013682101 - 136821 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1184115 - 200319			1.500,00-	259,26
21/03/2019	PAGAMENTO - VALMIR DE MORAES - 000001519501 - 1,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO P/DISCUSSÃO DO ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL (ISA). EM GOIÂNIA - GO. PER. 19 E 20/03/2019. SD 85703 - - 1184106 - 85703			259,26-	0,00
22/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01946884 - 1949488 - [SNU]			2,25-	(2,25)
22/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01946884 - 1949489 - [SNU]			16,85-	(19,10)
22/03/2019	PROVISAO - - 01949486 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1949490 - [SNU]		2.019,10		2.000,00
22/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WALTER ANTONIO AVELAR CLEMENTE - 000013682301 - 136823 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1184118 - 2003/19			2.000,00-	0,00
25/03/2019	PROVISAO - - 01949850 - DEVOLUÇÃO DIARIA GUSTAVO FERREIRA BELLATO - DEVOLUÇÃO DIARIA GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 1949850 - [SNU]		177,00		177,00
25/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ DEP PROCESS CAIXA - 01946884 - 1952623 - [SNU]			2,10-	174,90
27/03/2019	PROVISAO - - 01952641 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1952641 - [SNU]		3.514,60		3.689,50
27/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA - 000000470701 - 000004707 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1185018 - 87049			3.689,50-	0,00
28/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01946884 - 1952644 - [SNU]			5,59-	(5,59)
28/03/2019	PROVISAO - - 01952641 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1952646 - [SNU]		6.843,09		6.837,50
28/03/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001524301 - 12,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3; P/COMUNIDADES DOS MUNICÍPIOS DE... DIVINÓPOLIS E MONTE ALEGRE DE GOIÁS - GO. PER. 26/03 A 07/04/2019. SD 87138 - - 118584			2.212,50-	4.625,00
28/03/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001524601 - 12,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3; P/COMUNIDADES DOS MUNICÍPIOS DE... DIVINÓPOLIS E MONTE ALEGRE DE GOIÁS - GO. PER. 26/03 A 07/04/2019. SD 87134 -			2.212,50-	2.412,50
28/03/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001524401 - 12,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3; P/COMUNIDADES DOS MUNICÍPIOS DE... DIVINÓPOLIS E MONTE ALEGRE DE GOIÁS - GO. PER. 26/03 A 07/04/2019. SD 87136 - - 1185850			2.212,50-	200,00
28/03/2019	PAGAMENTO - ANTONIO REZENDE DA SILVA - 000000015358 - A CERTO DE DOC DEVOLVIDO ANTONIO REZENDE DA SILVA EM 13/02/2019 - - 1177379 -			200,00-	0,00
29/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01946884 - 1952648 - [SNU]			2,25-	(2,25)
29/03/2019	PROVISAO - - 01946884 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01946884 - 1952649 - [SNU]			5,63-	(7,88)
29/03/2019	PROVISAO - - 01952641 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1952651 - [SNU]		50,00		42,12
01/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIVONE BATISTA FONSECA SILVA - 000013715201 - 137152 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/2019. BOLSA - - 1186619 - 2903/19			200,00-	(157,88)
01/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIRCEU SCARATTI - 000013714901 - 137149 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/2019. E, 12/01 A 11/02; E, 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1186611 - 290319			4.500,00-	(4.657,88)
01/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HERTON ROBSON NUNES TAVARES DA SILVA - 000013715001 - 137150 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 25/11 A 24/12/2018. BOLSA - - 1186614 - 290319			2.000,00-	(6.657,88)



Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
01/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MILENA ARAUJO DOS SANTOS - 00001371 5101 - 137151 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/02 A 11/03 /2019. BOLSA - - 1186617 - 290319			400,00-	(7.057,88)
01/04/2019	PROVISAO - - 01953625 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01953625 - 1953625 - [SNU]			5,59-	(7.063,47)
01/04/2019	PROVISAO - - 01953626 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1953626 - [SNU]		7.063,47		0,00
02/04/2019	PROVISAO - - 01953625 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01953625 - 1956485 - [SNU]			11,26-	(11,26)
02/04/2019	PROVISAO - - 01953625 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 019536 25 - 1956484 - [SNU]			2,25-	(13,51)
02/04/2019	PROVISAO - - 01956486 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1956486 - [SNU]		50,00		36,49
03/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000058301 - 000000583 AQUISICAO DE LANCHE - - 1187303 - 87425			413,40-	(376,91)
03/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000058201 - 000000582 AQUISICAO DE LANCHE - - 1187301 - 87435			2.756,00-	(3.132,91)
03/04/2019	PROVISAO - - 01956502 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1956502 - [SNU]		3.132,91		0,00
04/04/2019	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.123 PARA O C.C 07.010 REF. DAO DESTINADA AO FUNDO LOCAL DA EECA CONF. DECLARAÇÃO E M 18/01/2018			213.533,98-	(213.533,98)
04/04/2019	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.123 PARA O C.C 20.006 REF. REF. DAO DESTINADA AO FUNDO LOCAL DA EE CONF. DECLARAÇÃ O EM 18/01/2018			213.533,98-	(427.067,96)
04/04/2019	PROVISAO - - 01953625 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 019536 25 - 1956504 - [SNU]			4,50-	(427.072,46)
04/04/2019	PROVISAO - - 01956508 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1956508 - [SNU]		427.072,46		0,00
05/04/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 00000 1529901 - 10.5 DIARIAS - REALIZACAO DE OFICINA 2 - ATIV IDADE DE CAMPO 1 NOS MUN.DE POSSE / IACIARA GO PER 08 A 18/04/19 SD 87542 - - 1187903 - 87542			1.858,50-	(1.858,50)
05/04/2019	PAGAMENTO - - 01955392 - TRANSF DO C.C 78.123 P/ C.C 0 1.029 ISSQN PJ MES 03/2019 - [SNU]			4,00-	(1.862,50)
05/04/2019	PROVISAO - - 01953625 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01953625 - 1956514 - [SNU]			5,59-	(1.868,09)
05/04/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001529801 - 10.5 DIARIAS - REALIZACAO DE OFICINA 2 - ATIVIDADE DE C AMPO 1 NOS MUN.DE POSSE / IACIARA GO PER 08 A 18/04/19 SD 87541 - - 1187899 - 040419			1.858,50-	(3.726,59)
05/04/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001530001 - 10.5 DIARIAS - REALIZACAO DE OFICINA 2 - ATIVIDADE DE CAMPO 1 NOS MUN.DE POSSE / IACIARA GO PER 08 A 18/04/19 SD 87 543 - - 1187905 - 040419			1.858,50-	(5.585,09)
05/04/2019	PROVISAO - - 01956532 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1956532 - [SNU]		5.585,09		0,00
08/04/2019	PROVISAO - - 01953625 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01953625 - 1956538 - [SNU]			11,26-	(11,26)
08/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSION AIS LTDA - EPP - 000000245301 - 000002453 AQUISICAO DE MATERIAL P/ LABORATORIO TUBO P/ COLETA DE SANGUE - - 1188124 - 87050			744,00-	(755,26)
08/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSION AIS LTDA - EPP - 000000245101 - 000002451 AQUISICAO DE MATERIAL P/ LABORATORIO PONTEIRA - - 1188126 - 870 51			160,00-	(915,26)
08/04/2019	PROVISAO - - 01956536 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1956536 - [SNU]		915,26		0,00
09/04/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS CONF. MEMO N° 359/2019 PARC. 01/21.			22.280,24-	(22.280,24)
09/04/2019	PROVISAO - - 01959148 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01959148 - 1959148 - [SNU]			22,44-	(22.302,68)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
09/04/2019	PROVISAO - - 01959149 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1959149 - [SNU]		24.545,62		2.242,94
09/04/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001531901 - 1 DIARIA - PESQUISADORA RESPONSAVEL PELA OFICINA PILO TO PARTICIPARA NOS DIAS 12 E 13/04/19 DE COLETAS DE MAT ERIAIS CLINICOS NO MUN.DE SILVANIA GO SD 87592 - - 118 8583 - 87592			177,00-	2.065,94
09/04/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000015321 01 - 1 DIARIA -PARTICIPARA DA OFICINA PILOTO NOS DIAS 1 2 E 13/04/19 NO MUN.DE SILVANIA GO SD 87589 - - 118859 0 - 87589			177,00-	1.888,94
09/04/2019	PAGAMENTO - YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000001532601 - 0.5 DIARIA - A PESQUISADORA IRA PARTICIPAR NO DIA 15/0 4/19 DA OFICINA PILTO NO MUN.DE SILVANIA GO SD 87599 - - 1188588 - 080419			88,50-	1.800,44
09/04/2019	PAGAMENTO - JESSICA GONCALVES BARBOSA - 000001531801 - 1.5 DIARIA - PARTICIPARA DIAS 12 E 13/04/19 DE OFICINA PILOTO DE COLETA DE AGUA E MATERIAIS CLINCIOS NO MUN.DE SILVANI GO - SD 87582 - - 1188586 - 080419			265,50-	1.534,94
09/04/2019	PAGAMENTO - NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 0000015322 01 - 0.5 DIARIA - PARTICIPARA DIA 15/04/19 DA OFICINA P ILOTO EM SILVANIA GO SD 87596 - - 1188592 - 080419			67,68-	1.467,26
09/04/2019	PAGAMENTO - LILIAN CARLA CARNEIRO - 000001532001 - 0.5 DIARIA - PARTICIPARA DA OFICINA PILOTO EM SILVANIA DIA 15/04/19 SD 87602 - - 1188587 - 080419			67,68-	1.399,58
09/04/2019	PAGAMENTO - VALERIA PAGOTTO - 000001532501 - 0.5 DIARIA - PARTICIPARA DA OFICINA PILOTO EM SILVANIA DIA 12/04/ 19 SD 87572 - - 1188593 - 080419			67,68-	1.331,90
09/04/2019	PAGAMENTO - ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000001531701 - 0.5 DIARIA - PARTICIPARA DIA 12/04/19 DE OFICINA PIL OTO NO MUN.DE SILVANI GO - SD 87567 - - 1188594 - 0804 19			67,68-	1.264,22
09/04/2019	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001532301 - 1.5 D IARIA - PARTICIPARA DIAS 12 E 13/04/19 E DIA 15/04/19 D A OFICINA PILOTO NA COLETA DE AGUA E MATERIAIS CLINICOS NO MUN.DE SILVANIA GO -SD 87584 - - 1188589 - 080419			223,86-	1.040,36
09/04/2019	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001532401 - 0.5 D IARIA - PARTICIPARA DIA 15/04/19 DA FINALIZACAO DA OFIC INA PILOTO NO MUN.DE SILVANIA GO SD 87585 - - 1188591 - 080419			67,68-	972,68
09/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSION AIS LTDA - EPP - 000000245201 - 000002452 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. - - 1186613 - 87052			905,00-	67,68
09/04/2019	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001531601 - 0.5 DI ARIA - PARTICIPARA DIA 13/04/19 -SABADO- DE OFICINA PIL OTO DE COLETA DE AGUA E MATERIAIS CLINCIOS NO MUN.DE SI LVANI GO - SD 87594 - - 1188584 - 080419			67,68-	0,00
10/04/2019	PROVISAO - - 01959149 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1959156 - [SNU]		2.368,11		2.368,11
10/04/2019	PROVISAO - - 01959148 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01959148 - 1959153 - [SNU]			28,11-	2.340,00
10/04/2019	PROVISAO - - 01959148 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 019591 48 - 1959154 - [SNU]			13,50-	2.326,50
10/04/2019	PAGAMENTO - DANIELA MENDES CESAR - 000001534301 - 10.5 DIARIAS - IRA COM A EQUIPE PARA AS ATIVIDADES EM POSSE E IACIARA GO PER 08 A 18/04/19 SD 87806 - - 1189053 - 87806			1.858,50-	468,00
10/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JJ LAVANDERIA LTDA - ME - 00000035 1801 - 000003518 SERVICO LAVANDERIA - - 1188775 - 87 438			57,00-	411,00
10/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO EXXTEND BIOTECNOLOGIA LTDA EPP - 0 00001705301 - 000017053 AQUISICAO DE MATERIAL P/ LABO RATORIO OLIGONUCLEOTIDEO DESSALINIZADO - - 1188906 - 87707			411,00-	0,00
11/04/2019	PROVISAO - - 01959149 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1959162 - [SNU]		146.771,37		146.771,37
11/04/2019	PROVISAO - - 01953625 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01953625 - 1959165 - [SNU]			2,25-	146.769,12
11/04/2019	PROVISAO - - 01953625 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01953625 - 1959160 - [SNU]			111,80-	146.657,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 00013762901 - 137629 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189290 - 10-04-05			1.500,00-	145.157,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000013756601 - 137566 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189269 - 10-04-05			1.500,00-	143.657,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000013762701 - 137627 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189287 - 10-04-05			1.500,00-	142.157,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000013762801 - 137628 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189289 - 10-04-05			1.300,00-	140.857,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CRISTINA CAMARGO PEREIRA - 000013761801 - 137618 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189274 - 10-04-05			1.000,00-	139.857,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 000013762301 - 137623 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189280 - 10-04-05			400,00-	139.457,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIANA RIBEIRO DE SOUSA - 000013761901 - 137619 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189275 - 10-04-05			400,00-	139.057,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOSE DIVINO SCUISSATO - 000013761301 - 137613 BOLSA DOACAO PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1189252 - 10-04-05			200,00-	138.857,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIVINO CARDOSO DA SILVA - 000013761101 - 137611 BOLSA DOACAO PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1189244 - 10-04-05			200,00-	138.657,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VILMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - 000013761601 - 137616 BOLSA DOACAO PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1189272 - 10-04-05			200,00-	138.457,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JACONIAS ALVES DE SOUZA - 000013761201 - 137612 BOLSA DOACAO PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1189249 - 10-04-05			200,00-	138.257,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 00013757801 - 137578 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189153 - 100419			400,00-	137.857,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YANE XAVIER DA COSTA - 000013759801 - 137598 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189203 - 100419			400,00-	137.457,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00013758401 - 137584 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189169 - 100419			6.000,00-	131.457,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 000013757501 - 137575 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189148 - 100419			3.000,00-	128.457,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 000013758301 - 137583 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189167 - 100419			2.500,00-	125.957,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000013758901 - 137589 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189178 - 100419			2.200,00-	123.757,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MED EIROS - 000013755301 - 137553 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189097 - 100419			2.000,00-	121.757,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000013755501 - 137555 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189101 - 100419			2.000,00-	119.757,32
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000013759001 - 137590 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189180 - 100419			1.500,00-	118.257,32

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 0000137586 01 - 137586 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 B OLSA - - 1189173 - 100419				1.500,00-	116.757,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000013757301 - 137573 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189142 - 100419				1.500,00-	115.257,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA - 000013754401 - 137544 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189077 - 100419				1.500,00-	113.757,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAROLINY FREITAS SILVA - 000013756901 - 137569 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 B OLSA - - 1189133 - 100419				1.500,00-	112.257,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 000013757201 - 137572 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189140 - 100419				1.500,00-	110.757,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000013755101 - 137551 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189092 - 100419				1.300,00-	109.457,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000013755201 - 137552 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189094 - 100419				800,00-	108.657,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA CRISTINA AFONSO - 000013759101 - 137591 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 B OLSA - - 1189181 - 100419				800,00-	107.857,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELSON SANTOS SILVA CARVALHO - 000013755601 - 137556 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189103 - 100419				800,00-	107.057,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CLAUDIA DE SOUSA GUEDES - 000013755401 - 137554 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189099 - 100419				800,00-	106.257,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000013759901 - 137599 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189208 - 100419				400,00-	105.857,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA PINHEIRO DE MOURA XAVIER - 000013755001 - 137550 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189087 - 100419				400,00-	105.457,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS DORNELAS E MACHADO - 000013758001 - 137580 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189156 - 100419				400,00-	105.057,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA - 000013759301 - 137593 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189188 - 100419				400,00-	104.657,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000013755701 - 137557 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189105 - 100419				400,00-	104.257,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA - 000013759201 - 137592 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189186 - 100419				400,00-	103.857,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MILENA ARAUJO DOS SANTOS - 000013758101 - 137581 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189160 - 100419				400,00-	103.457,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000013756201 - 137562 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189116 - 100419				400,00-	103.057,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 000013758501 - 137585 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189170 - 100419				400,00-	102.657,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA GONCALVES GOMES - 000013759401 - 137594 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189189 - 100419				400,00-	102.257,32	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA - 000000478601 - 000004786 AQUISICAO DE MATERIAL P/ LABORATORIO LUVAS P/ PROCEDIMENTO - - 1188988 - 87049				5.827,50-	96.429,82	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUE						

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	IS LTDA-ME - 000000869601 - 000008696 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PRG5585 VOYAGE PER 22/01/19 A 03/02/19 - - 1189121 - 87418			5.808,53-	90.621,29
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUE IS LTDA-ME - 000000869501 - 000008695 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PRH 9637 VOYAGE PER 21/01/19 A 29/01/19 - - 1189120 - 87417			4.021,29-	86.600,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000013762401 - 137624 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189282 - 1004			2.500,00-	84.100,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000013760601 - 137606 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189340 - 1004			2.000,00-	82.100,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000013761001 - 137610 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189336 - 1004			1.500,00-	80.600,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 000013760501 - 137605 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189344 - 1004			1.500,00-	79.100,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BRENDA RABELO BERÇA - 000013760101 - 137601 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189328 - 1004			400,00-	78.700,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO MARTINS DE OLIVEIRA - 000013762001 - 137620 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/02/19 A 11/03/19 BOLSA - - 1189276 - 1004			200,00-	78.500,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000013763201 - 137632 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189295 - 10-04-05			2.000,00-	76.500,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SARA DUARTE SACHO - 000013763301 - 137633 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189296 - 10-04-05			1.500,00-	75.000,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 00013763101 - 137631 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189294 - 10-04-05			1.500,00-	73.500,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000013756001 - 137560 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189266 - 10-04-05			1.500,00-	72.000,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 000013763601 - 137636 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189302 - 10-04-05			1.500,00-	70.500,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000013762601 - 137626 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189284 - 10-04-05			400,00-	70.100,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TALITA CINTRA BRAGA - 000013763401 - 137634 BOLSA DOACAO PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1189297 - 10-04-05			400,00-	69.700,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA - 000013760801 - 137608 BOLSA DOACAO PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1189246 - 10-04-05			200,00-	69.500,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WILTON FRANCISCO GOMES - 000013760201 - 137602 BOLSA DOACAO PER. 12/12/2018 A 11/01/2019. BOLSA - - 1189234 - 10-04-05			200,00-	69.300,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000013760401 - 137604 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189342 - 1004/			400,00-	68.900,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA - 000013756801 - 137568 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189131 - 100419			7.000,00-	61.900,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000013758801 - 137588 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189176 - 100419			4.100,00-	57.800,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000013759501 - 137595 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189192 - 100419			4.000,00-	53.800,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 00				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	0013756101 - 137561 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189111 - 100419			2.000,00-	51.800,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 000013755801 - 137558 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189107 - 100419			2.000,00-	49.800,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KATIANE MARTINS MENDONCA - 000013757001 - 137570 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189136 - 100419			2.000,00-	47.800,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000013758201 - 137582 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189165 - 100419			2.000,00-	45.800,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 000013759601 - 137596 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189194 - 100419			1.500,00-	44.300,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 000013755901 - 137559 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189108 - 100419			1.500,00-	42.800,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000013754301 - 137543 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189075 - 100419			1.500,00-	41.300,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA GONCALVES BARBOSA - 000013756401 - 137564 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189125 - 100419			1.500,00-	39.800,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000013757701 - 137577 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189151 - 100419			1.000,00-	38.800,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEONORA REZENDE PACHECO - 000013757401 - 137574 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189144 - 100419			800,00-	38.000,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAMILA CARDOSO DOS SANTOS' - 000013756701 - 137567 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189129 - 100419			800,00-	37.200,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA - 000013756501 - 137565 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189127 - 100419			800,00-	36.400,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 000013756301 - 137563 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189117 - 100419			800,00-	35.600,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENAN DE SOUZA SOARES - 000013758701 - 137587 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189174 - 100419			800,00-	34.800,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA DE LOURDES JESUS DA SILVA - 000013761501 - 137615 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/02/19 A 11/03/19 BOLSA - - 1189270 - 100419			200,00-	34.600,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000013762501 - 137625 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189285 - 1004			10.000,00-	24.600,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000013760001 - 137600 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189325 - 1004			2.500,00-	22.100,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIRCEU SCARATTI - 000013762201 - 137622 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189279 - 1004			1.500,00-	20.600,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA XAVIER DOS SANTOS - 000013762101 - 137621 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189278 - 1004			1.000,00-	19.600,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS MORAES - 000013760901 - 137609 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189331 - 1004			400,00-	19.200,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO EVANGELISTA DANTAS - 000013761701 - 137617 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/02/19 A 11/03/19 BOLSA - - 1189273 - 1004			200,00-	19.000,00
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000013760701 - 137607 BOLSA I DOAÇÃO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189326 - 1004			6.000,00-	13.000,00

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO OSWALDO FERNANDES DA SILVA - 000013761401 - 137614 BOLSA DOACAO PER. 12/02 A 11/03/2019. BOLSA - - 1189256 - 10-04-05				200,00-	12.800,00	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 000013757601 - 137576 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189149 - 100419				3.000,00-	9.800,00	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000013759701 - 137597 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189200 - 100419				2.500,00-	7.300,00	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000013757101 - 137571 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189139 - 100419				2.500,00-	4.800,00	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARLISON NORONHA ROSA - 000013757901 - 137579 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189155 - 100419				1.500,00-	3.300,00	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALINE SOUZA CARVALHO LIMA - 000013754801 - 137548 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189085 - 100419				800,00-	2.500,00	
11/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA - 000013760301 - 137603 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189332 - 1004				2.500,00-	0,00	
12/04/2019	PROVISAO - - 01959253 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01959253 - 1959253 - [SNU]				95,59-	(95,59)	
12/04/2019	PROVISAO - - 01959255 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1959255 - [SNU]			5.338,85		5.243,26	
12/04/2019	PROVISAO - - 01959253 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01959253 - 1959254 - [SNU]				117,00-	5.126,26	
12/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANETE CAMARGO OVIDIO - 000013765901 - 137659 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189452 - 1104				200,00-	4.926,26	
12/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000020113101 - 000201131 EMISSAO DE PASSAGEM - - 1189372 - 87959				1.260,64-	3.665,62	
12/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TIAGO MIRANDA DANTAS - 000013765801 - 137658 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189451 - 110419				400,00-	3.265,62	
12/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NILZA MARIA DA CONCEICAO PIRES - 000013765501 - 137655 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189444 - 110419				200,00-	3.065,62	
12/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MIRVAN RAMOS GOMES - 000013766701 - 137667 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189494 - 110419				200,00-	2.865,62	
12/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SEBASTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA - 000013765601 - 137656 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189446 - 1104				200,00-	2.665,62	
12/04/2019	PAGAMENTO - DAVI CARVALHO ABREU - 000001534701 - 1.5 DIARIA - REALIZAR OFICINA 2 EM SILVANIA GO PER 12 A 13/04/19 SD 87911 - - 1189402 - 87911				265,50-	2.400,12	
12/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000500401 - 000005004 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1189370 - 87959				0,12-	2.400,00	
12/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LAURA APARECIDA DE ALMEIDA PIRES - 000013765301 - 137653 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189436 - 110419				200,00-	2.200,00	
12/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000013765401 - 137654 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189437 - 110419				2.000,00-	200,00	
12/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SILVANI DIAS DOS SANTOS - 000013765701 - 137657 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189449 - 110419				200,00-	0,00	
15/04/2019	PROVISAO - - 01959253 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01959253 - 1959259 - [SNU]				16,89-	(16,89)	
15/04/2019	PROVISAO - - 01959253 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01959253 - 1959260 - [SNU]				4,50-	(21,39)	
15/04/2019	PROVISAO - - 01959255 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE						

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1959257 - [SNU]				50,00		28,61
16/04/2019	PROVISAO - - 01962058 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1962058 - [SNU]				5.389,86		5.418,47
16/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 0031173 70501 - 031173705 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTR OL - - 1190442 - 2320					3.418,47-	2.000,00
16/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 0000137 71001 - 137710 BOLSA I DOACAO PER 12/03/19 A 11/04/19 BOLSA - - 1189817 - 150419					2.000,00-	0,00
17/04/2019	PROVISAO - - 01960978 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 960978 - 1960978 - [SNU]					5,63-	(5,63)
17/04/2019	PROVISAO - - 01960638 - DEVOLUCAO DE DIARIA - VALERIA PAGOTTO. - DEVOLUCAO DE DIARIA - VALERIA PAGOTTO. - 196 0638 - [SNU]				67,68		62,05
17/04/2019	PROVISAO - - 01960980 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 960980 - 1960980 - [SNU]					16,77-	45,28
17/04/2019	PROVISAO - - 01960638 - DEVOLUCAO DE DIARIA - YSABELLA PAULA REIS - DEVOLUCAO DE DIARIA - YSABELLA PAULA REI S - 1960640 - [SNU]				88,50		133,78
17/04/2019	PROVISAO - - 01960981 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1960981 - [SNU]				589,40		723,18
17/04/2019	PAGAMENTO - FERNANDO SANTOS LIMA - 000001537501 - 0.5 D IARIA - AUXILIAR NA COLETA DE AGUA, ATIVIDADE EM SILVAN IA GO NA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO DA GARGANTA DIA 12/04 /19 SD 88120 - - 1190487 - 1604					88,50-	634,68
17/04/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001537601 - 0.5 DIARIA - REALIZAR OFICINA PILOTO 2 EM SILVANIA GO NA COMUNIDADE DE SAO SEBASTIAO DA GARGANTA DIA 12 A 13 /04/19 SD 88111 - - 1190490 - 1604					88,50-	546,18
17/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABO RATORIOS LTDA - 000000481801 - 000004818 AQUISICAO DE MATERIAL P/ LABOATORIO TRIS-EDTA BUFFER SOLUTION - - 1190075 - 88041					390,00-	156,18
17/04/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000015378 01 - 0.5 DIARIA - REALIZAR ATIVIDADE PILOTO NA COMUNIDA DE SAO SEBASTIAO DA GARGANTA MUN.DE SILVANIA GO PER 12 A 13/04/19 SD 88110 - - 1190493 - 1604					88,50-	67,68
17/04/2019	PAGAMENTO - LILIAN CARLA CARNEIRO - 000001537701 - 0.5 DIARIA - REALIZARA EM SILVANIA GO NA COMUNIDADE SAO SEB ASSTIAO DA GARGANTA A COLETA DE AGUA DIA 12/04/19 SD 88 158 - - 1190491 - 160419					67,68-	0,00
18/04/2019	PROVISAO - - 01960989 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1960989 - [SNU]				3.502,25		3.502,25
18/04/2019	PROVISAO - - 01960984 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 019609 84 - 1960984 - [SNU]					2,25-	3.500,00
18/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 00 0013781501 - 137815 BOLSA I DOACAO PER 12/02/19 A 11/ 03/19 BOLSA - - 1190934 - 170419					2.000,00-	1.500,00
18/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI ME - 000000028501 - 000000285 SERVICOS GRAFICOS CONF ECCAO DE CRACHAS C/ CORDAO - - 1188051 - 87386					1.500,00-	0,00
22/04/2019	PROVISAO - - 01962055 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01962 055 - 1962055 - [SNU]					4,50-	(4,50)
22/04/2019	PROVISAO - - 01962056 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1962056 - [SNU]				50,00		45,50
23/04/2019	PAGAMENTO - GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 000001542301 - 4.5 DIARIAS - PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ABES PARA APRE SENTACAO DE TRABALHO EM NATAL RN PER 15 A 19/06/19 SD 8 8366 - - 1191706 - 220419					902,70-	(857,20)
23/04/2019	PROVISAO - - 01962055 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01962055 - 1966181 - [SNU]					5,59-	(862,79)
23/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966183 - [SNU]				7.525,59		6.662,80
23/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABO RATORIOS LTDA - 000000488401 - 000004884 AQUISICAO DE						



Centro de custo: 78.123

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	MATERIAL LABORATORIAL - PONTEIRA - - 1191673 - 87390				5.012,80-	1.650,00	
23/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALFA PAPELARIA LTDA - 000000521501 - 000005215 AAQUISICAO DE MATERIAL PAPEL SULFITE A4 - - 1191670 - 88325				1.650,00-	0,00	
24/04/2019	PROVISAO - - 01962055 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01962055 - 1966185 - [SNU]				2,25-	(2,25)	
24/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966186 - [SNU]			50,00		47,75	
25/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 000011377501 - 000113775 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1192367 - 88529				3.315,79-	(3.268,04)	
25/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966189 - [SNU]			3.268,04		0,00	
26/04/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001546601 - 11,5 DIARIAS PARA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DOS MUNICIPIOS DE BARRO ALTO, SANTA RITA DO NOVO DESTINO E GOIANESIA 29/04 A 10/05/2019 - - 1192800 - 88535				2.035,50-	(2.035,50)	
26/04/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001546401 - 9,5 DIAS PARA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DA ALIANCA E FLORES DE GOIAS 24/04 A 03/05/2019 - - 1192795 - 88530				1.681,50-	(3.717,00)	
26/04/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001546901 - 11,5 DIARIAS PARA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DOS MUNICIPIOS DE BARRO ALTO, SANTA RITA DO NOVO DESTINO E GOIANESIA 29/04 A 10/05/2019 - - 1192804 - 88539				2.035,50-	(5.752,50)	
26/04/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001546701 - 9,5 DIAS PARA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DA ALIANCA E FLORES DE GOIAS 24/04 A 03/05/2019 - - 1192802 - 88533				1.681,50-	(7.434,00)	
26/04/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001546501 - 9,5 DIAS PARA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DA ALIANCA E FLORES DE GOIAS 24/04 A 03/05/2019 - - 1192797 - 88532				1.681,50-	(9.115,50)	
26/04/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001546801 - 11,5 DIARIAS PARA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DOS MUNICIPIOS DE BARRO ALTO, SANTA RITA DO NOVO DESTINO E GOIANESIA 29/04 A 10/05/2019 - - 1192803 - 88538				2.035,50-	(11.151,00)	
26/04/2019	PROVISAO - - 01962055 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01962055 - 1966191 - [SNU]				2,25-	(11.153,25)	
26/04/2019	PROVISAO - - 01962055 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01962055 - 1966192 - [SNU]				27,95-	(11.181,20)	
26/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966193 - [SNU]			11.181,20		0,00	
29/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000874001 - 000008740 SERVICO LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA - - 1192995 - 88070				15.005,48-	(15.005,48)	
29/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000873901 - 000008739 SERVICO LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA - - 1192994 - 88071				1.786,60-	(16.792,08)	
29/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000873701 - 000008737 SERVICO LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA - - 1192955 - 88073				4.372,56-	(21.164,64)	
29/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000873501 - 000008735 SERVICO LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA - - 1192954 - 88074				1.731,60-	(22.896,24)	
29/04/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000873401 - 000008734 SERVICO LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA - - 1192899 - 88075				4.354,74-	(27.250,98)	
29/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966195 - [SNU]			27.250,98		0,00	
30/04/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS CONF. MEMO Nº 359/2019 PARC. 02/21.				22.280,24-	(22.280,24)	
30/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966197 - [SNU]			22.291,49		11,25	
30/04/2019	PROVISAO - - 01962055 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01962						

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	055 - 1966199 - [SNU]				11,25-	0,00	
02/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP - 00004276301 - 000042763 AQUISICAO DE MATERIAL/LABORAT						
	ORIO ERIOCROMOCIANINA - - 1193592 - 88297				294,00-	(294,00)	
02/05/2019	PROVISAO - - 01966209 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE						
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966209 - [SNU]			294,00		0,00	
06/05/2019	PROVISAO - - 01967463 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE						
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1967463 - [SNU]			2.893,80		2.893,80	
06/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP						
	- 000000059701 - 000000597 AQUISICAO DE LANCHE - -						
	1194149 - 88815				2.893,80-	0,00	
07/05/2019	PROVISAO - - 01972290 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO -						
	01972290 - 1972290 - [SNU]				5,59-	(5,59)	
07/05/2019	PROVISAO - - 01972290 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 019722						
	90 - 1972291 - [SNU]				2,25-	(7,84)	
07/05/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000015524						
	01 - 2 DIARIAS - CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE CAMPO N						
	A COMUNIDADE QUILOMBOLA DO MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS						
	GO PER 04 A 05/05/19 SD 88961 - - 1194443 - 060519				354,00-	(361,84)	
07/05/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001552501 - 2						
	DIARIAS - CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE CAMPO NA COMU						
	NIDADE QUILOMBOLA DO MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS GO PE						
	R 04 A 05/05/19 SD 88962 - - 1194444 - 060519				354,00-	(715,84)	
07/05/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 0000015						
	52301 - 2 DIARIAS - CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE CAMP						
	O NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO MUNICIPIO DE FLORES DE GO						
	IAS GO PER 04 A 05/05/19 SD 88960 - - 1194441 - 060519				354,00-	(1.069,84)	
07/05/2019	PROVISAO - - 01972295 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE						
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972295 - [SNU]			1.069,84		0,00	
08/05/2019	PAGAMENTO - - 01968351 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC						
	01.029 ISSQN PJ MES 04/2019. - [SNU]				3,00-	(3,00)	
08/05/2019	PROVISAO - - 01972290 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO -						
	01972290 - 1972297 - [SNU]				5,63-	(8,63)	
08/05/2019	PAGAMENTO - MARLISON NORONHA ROSA - 000001553401 - 4.5						
	DIARIAS - APRESENTAR UM TRABALHO CIENTIFICO NO 49° CONG						
	RESSO DA ASSEMAE EM CUIABA MT PER 06 A 10/05/19 SD 8904						
	6 - - 1194681 - 89046				902,70-	(911,33)	
08/05/2019	PROVISAO - - 01972298 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE						
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972298 - [SNU]			911,33		0,00	
09/05/2019	PROVISAO - - 01972290 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 019722						
	90 - 1972301 - [SNU]				2,25-	(2,25)	
09/05/2019	PROVISAO - - 01972303 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE						
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972303 - [SNU]			50,00		47,75	
10/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP						
	- 000000060901 - 000000609 AQUISICAO DE LANCHE - -						
	1195512 - 89129				2.204,80-	(2.157,05)	
10/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSION						
	AIS LTDA - EPP - 000000248101 - 000002481 AQUISICAO						
	DE MATERIAL/LABORATORIO FRASCO DBO, COM ROLHA DE VIDRO,						
	AFERIDO - - 1195511 - 89127				1.100,00-	(3.257,05)	
10/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANGELA MARIA SILVERIO VASCONCELOS -						
	000013847901 - 138479 BOLSA I - DOACAO - REF. PER. 1						
	2/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1195258 - 080519				1.500,00-	(4.757,05)	
10/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADENIZIO FERNANDES CANEDO - 0000138						
	52101 - 138521 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. REF. FEVEREIRO/20						
	19. BOLSA - - 1195425 - 0905				200,00-	(4.957,05)	
10/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO INOVA CIENTIFICA LTDA - 00000002930						
	1 - 000000293 AQUISICAO DE MATERIAL CELULA DE CONDUTI						
	VIDADE ELETRODO - - 1195510 - 89124				1.700,00-	(6.657,05)	
10/05/2019	PROVISAO - - 01972306 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE						
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972306 - [SNU]			6.657,05		0,00	
13/05/2019	PROVISAO - - 01972290 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 019722						
	90 - 1972311 - [SNU]				2,25-	(2,25)	
13/05/2019	PROVISAO - - 01972290 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 019						
	72290 - 1972312 - [SNU]				22,52-	(24,77)	

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
13/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANDERSON RISSATO ME - 000001071501 - 000010715 AQUISICAO DE REAGENTE TAMPA AZUL - - 1196306 - 89475				2.415,30-	(2.440,07)	
13/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000878001 - 000008780 SERVICO LOCACAO DE VEICULO C/MOTORISTA - - 1195958 - 89281				13.998,88-	(16.438,95)	
13/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000877901 - 000008779 SERVICO LOCACAO DE VEICULO C/MOTORISTA - - 1195960 - 89280				13.969,18-	(30.408,13)	
13/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000877801 - 000008778 SERVICO LOCACAO DE VEICULO C/MOTORISTA - - 1195961 - 89279				4.954,66-	(35.362,79)	
13/05/2019	PROVISAO - - 01972314 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972314 - [SNU]			35.362,79		0,00	
14/05/2019	PROVISAO - - 01972290 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01972290 - 1972324 - [SNU]				16,77-	(16,77)	
14/05/2019	PROVISAO - - 01972290 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01972290 - 1972325 - [SNU]				6,75-	(23,52)	
14/05/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001558401 - 2,0 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINA 02; ATIVIDADES DE CAMPO 01; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA N. SRA. APARECIDA. EM CROMÍNIA - GO. PER. 21 A 24/05/2019. SD 89259 - - 1196316 - 1305-19				354,00-	(377,52)	
14/05/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001558501 - 2,0 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINA 02; ATIVIDADES DE CAMPO 01; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BOA NOVA. EM PROF. JAMIL - GO. PER. 13 A 16/05/2019. SD 89254 - - 1196317 - 1305-19				354,00-	(731,52)	
14/05/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001558701 - 2,0 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINA 02; ATIVIDADES DE CAMPO 01; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BOA NOVA. EM PROF. JAMIL - GO. PER. 13 A 16/05/2019. SD 89255 - - 1196323 - 1305-19				354,00-	(1.085,52)	
14/05/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001558801 - 2,0 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINA 02; ATIVIDADES DE CAMPO 01; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA N. SRA. APARECIDA. EM CROMÍNIA - GO. PER. 21 A 24/05/2019. SD 89260 - - 1196324 - 1305-19				354,00-	(1.439,52)	
14/05/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001558601 - 1,0 DIÁRIA - P/ MAIS UMA DIÁRIA P/FINALIZAR OFICINA 02; ATIVIDADES DE CAMPO 01; NA COMUNIDADE QUILOMBOLA VALDEMAR DE OLIVEIRA. EM GOIANÉSIA - GO. PER. 10 E 11/05/2019. SD 89306 - - 1196319 - 1305-				177,00-	(1.616,52)	
14/05/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001558101 - 2,0 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINA 02; ATIVIDADES DE CAMPO 01; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BOA NOVA. EM PROF. JAMIL - GO. PER. 13 A 16/05/2019. SD 89253 - - 1196305 - 130519				354,00-	(1.970,52)	
14/05/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001558201 - 2,0 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINA 02; ATIVIDADES DE CAMPO 01; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3, NA COMUN. QUILOMBOLA NSA SRA APARECIDA. EM CROMÍNIA - GO. PER. 21 A 24/05/2019. SD 89258 - - 1196307 - 130519				354,00-	(2.324,52)	
14/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS AISELTA LTDA - EPP - 000000247301 - 000002473 AQUISICAO DE MATERIAL/LABORATORIO HIDROXIDO DE POTASSIO PA, OXALATO DE AMONIO PA - - 1196171 - 88635				266,50-	(2.591,02)	
14/05/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001558001 - 1,0 DIÁRIA - P/ MAIS UMA DIÁRIA P/FINALIZAR AS ATIVIDADES DA OFICINA 02; ATIVIDADES DE CAMPO 01 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA VALDEMAR DE OLIVEIRA. EM GOIANÉSIA - GO. PER. 10 E 11/05/2019. SD 89304 - - 1196304 -				177,00-	(2.768,02)	
14/05/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001558301 - 1,0 DIÁRIA - P/ MAIS UMA DIÁRIA P/FINALIZAR ATIVIDADES DA OFICINA 02; ATIVIDADES DE CAMPO 01; NA COMUNIDADE QUILOMBOLA VALDEMAR DE OLIVEIRA. EM GOIANÉSIA - GO. PER. 10 E 11/05/2019. SD 89304 - - 1196304 -				177,00-	(2.768,02)	

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	BOLA VALDEMAR DE OLIVEIRA. EM GOIANÉSIA - GO. PER. 10 E 11/05/2019. SD 89307 - - 1196311 - 13051				177,00-	(2.945,02)	
14/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP - 000000247201 - 000002472 AQUISICAO DE MATERIAL/LABORATORIO SOLUCAO SPADNS FRASCO - - 1196169 - 88634				175,00-	(3.120,02)	
14/05/2019	PROVISAO - - 01972326 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972326 - [SNU]			3.120,02		0,00	
15/05/2019	PROVISAO - - 01974068 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1974068 - [SNU]			537,77		537,77	
15/05/2019	PROVISAO - - 01974066 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01974066 - 1974066 - [SNU]				33,78-	503,99	
15/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A - 00001033901 - 000010339 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS VIG. 24HS DE 31/03/19 AS 24HS DE 31/03/2020 - - 1195640 - 88996				503,99-	0,00	
16/05/2019	PROVISAO - - 01974073 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1974073 - [SNU]			112.218,97		112.218,97	
16/05/2019	PROVISAO - - 01974071 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01974071 - 1974071 - [SNU]				44,72-	112.174,25	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000013872201 - 138722 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196967 - 1505-19				1.500,00-	110.674,25	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000013872101 - 138721 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196965 - 1505-19				1.300,00-	109.374,25	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CRISTINA CAMARGO PEREIRA - 000013871701 - 138717 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196956 - 1505-19				1.000,00-	108.374,25	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIANA RIBEIRO DE SOUSA - 000013871801 - 138718 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196959 - 1505-19				400,00-	107.974,25	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 000013871901 - 138719 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196961 - 1505-19				400,00-	107.574,25	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000013872001 - 138720 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196963 - 1505-19				400,00-	107.174,25	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TALITA CINTRA BRAGA - 000013872301 - 138723 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196970 - 1505-19				400,00-	106.774,25	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000013872401 - 138724 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196972 - 1505-19				400,00-	106.374,25	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YANE XAVIER DA COSTA - 000013872501 - 138725 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196974 - 1505-19				400,00-	105.974,25	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 003152163301 - 031521633 REEMBOLSO DE COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL - - 1197346 - 3001				3.874,25-	102.100,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 000013873601 - 138736 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197004 - 1505/19				1.500,00-	100.600,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 000013875101 - 138751 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197029 - 1505/19				3.000,00-	97.600,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA - 000013876801 - 138768 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197072 - 1505/19				400,00-	97.200,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA GONCALVES GOMES - 000013876901 - 138769 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197073 - 1505/19				400,00-	96.800,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA PINHEIRO DE MOURA XAVIER - 000013872801 - 138728 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196979 - 1505/19				400,00-	96.400,00	

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA CRISTINA AFONSO - 0000138766 01 - 138766 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197069 - 1505/19			800,00-	95.600,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KATIANE MARTINS MENDONCA - 000013874501 - 138745 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197017 - 1505/19			2.000,00-	93.600,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000013874601 - 138746 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197020 - 1505/19			2.500,00-	91.100,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000013875401 - 138754 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197035 - 1505/19			2.000,00-	89.100,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000013875801 - 138758 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197055 - 1505/19			2.000,00-	87.100,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000013873301 - 138733 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196992 - 1505/19			2.000,00-	85.100,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000013873801 - 138738 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197006 - 1505/19			400,00-	84.700,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000013876401 - 138764 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197067 - 1505/19			4.100,00-	80.600,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 000013873901 - 138739 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197008 - 1505/19			800,00-	79.800,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA GONCALVES BARBOSA - 000013874001 - 138740 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197010 - 1505/19			1.500,00-	78.300,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MED EIROS - 000013873101 - 138731 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196986 - 1505/19			2.000,00-	76.300,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000013872901 - 138729 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196981 - 1505/19			1.300,00-	75.000,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000013873001 - 138730 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196984 - 1505/19			800,00-	74.200,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS DORNELAS E MACHADO - 000013875601 - 138756 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197050 - 1505/19			400,00-	73.800,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000013877201 - 138772 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197077 - 1505/19			400,00-	73.400,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 000013876101 - 138761 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197062 - 1505/19			400,00-	73.000,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000013873501 - 138735 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197001 - 1505/19			400,00-	72.600,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAROLINY FREITAS SILVA - 000013874401 - 138744 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197016 - 1505/19			1.500,00-	71.100,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEONORA REZENDE PACHECO - 000013874901 - 138749 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197023 - 1505/19			800,00-	70.300,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000013876201 - 138762 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197063 - 1505/19			1.500,00-	68.800,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000013876001 - 138760 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197058 - 1505/19			6.000,00-	62.800,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 000013877101 - 138771 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019				

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	019. BOLSA - - 1197075 - 1505/19				1.500,00-	61.300,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALINE SOUZA CARVALHO LIMA - 000013872701 - 138727 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196978 - 1505/19				800,00-	60.500,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 000013875301 - 138753 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197032 - 1505/19				400,00-	60.100,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA - 000013872601 - 138726 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196975 - 1505/19				1.500,00-	58.600,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAMILA CARDOSO DOS SANTOS' - 000013874201 - 138742 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197013 - 1505/19				800,00-	57.800,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000013876501 - 138765 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197068 - 1505/19				1.500,00-	56.300,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000013874801 - 138748 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197022 - 1505/19				1.500,00-	54.800,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENAN DE SOUZA SOARES - 000013876301 - 138763 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197065 - 1505/19				800,00-	54.000,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 000013874701 - 138747 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197021 - 1505/19				1.500,00-	52.500,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000013875201 - 138752 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197031 - 1505/19				1.000,00-	51.500,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 000013875901 - 138759 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197057 - 1505/19				2.500,00-	49.000,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000013877001 - 138770 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197074 - 1505/19				4.000,00-	45.000,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000013873701 - 138737 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197005 - 1505/19				2.000,00-	43.000,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MILENA ARAUJO DOS SANTOS - 000013875701 - 138757 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197052 - 1505/19				400,00-	42.600,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARLISON NORONHA ROSA - 000013875501 - 138755 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197036 - 1505/19				1.500,00-	41.100,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 000013875001 - 138750 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197028 - 1505/19				1.500,00-	39.600,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA - 000013874301 - 138743 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197015 - 1505/19				7.000,00-	32.600,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA - 000013876701 - 138767 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197070 - 1505/19				400,00-	32.200,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA - 000013874101 - 138741 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1197012 - 1505/19				800,00-	31.400,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CLAUDIA DE SOUSA GUEDES - 000013873201 - 138732 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196988 - 1505/19				800,00-	30.600,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELSON SANTOS SILVA CARVALHO - 000013873401 - 138734 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196998 - 1505/19				800,00-	29.800,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000013870601 - 138706 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196944 - 1505/19				6.000,00-	23.800,00	
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANGELA MARIA SILVERIO VASCONCELOS -						

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
-----						
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:
	000013871401 - 138714					
	4 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196953 - 150519				1.500,00-	22.300,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 0000138711					
	01 - 138711 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196950 - 150519				1.500,00-	20.800,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000013871601					
	- 138716 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196955 - 150519				10.000,00-	10.800,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS MORAES - 000013870801					
	- 138708 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196947 - 150519				400,00-	10.400,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 000013871201					
	- 138712 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196951 - 150519				2.000,00-	8.400,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA - 000013871001					
	- 138710 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196949 - 150519				2.500,00-	5.900,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA XAVIER DOS SANTOS - 000013871301					
	- 138713 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196952 - 150519				1.000,00-	4.900,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BRENDA RABELO BERÇA - 000013870701					
	- 138707 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196946 - 150519				400,00-	4.500,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000013870901					
	- 138709 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196948 - 150519				2.000,00-	2.500,00
16/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000013871501					
	- 138715 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1196954 - 150519				2.500,00-	0,00
17/05/2019	PROVISAO - - 01974669 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01974669 - 1974672 - [SNU]				105,75-	(105,75)
17/05/2019	PROVISAO - - 01974078 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01974078 - 1974078 - [SNU]				61,93-	(167,68)
17/05/2019	PROVISAO - - 01974080 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1974080 - [SNU]			26.365,68		26.198,00
17/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO INOVA CIENTIFICA LTDA - 000000027901					
	- 000000279 AQUISICAO DE MATERIAL/LABORATORIO MICR OPIPETAS LMP 5000,1000,100,10,12 - - 1197113 - 88633				26.198,00-	0,00
20/05/2019	PROVISAO - - 01974078 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01974078 - 1974673 - [SNU]				5,63-	(5,63)
20/05/2019	PROVISAO - - 01974675 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1974675 - [SNU]			50,00		44,37
21/05/2019	PROVISAO - - 01974078 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO. - 01974078 - 1975745 - [SNU]				72,67-	(28,30)
21/05/2019	PROVISAO - - 01975743 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 -- 1975743 - [SNU]				44,37-	(72,67)
21/05/2019	PROVISAO - - 01975746 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1975746 - [SNU]			46.671,07		46.598,40
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 000013893301					
	- 138933 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198143 - 2005/19				1.500,00-	45.098,40
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RAIANNY FERREIRA CARDOSO - 000013893201					
	- 138932 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198140 - 2005/19				400,00-	44.698,40
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LOHANY BORGES FIGUEIRA - 000013892301					
	- 138923 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1198123 - 2005/19				2.000,00-	42.698,40
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000013893001					
	- 138930 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198135 - 2005/19				1.500,00-	41.198,40
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000013892901					
	- 138929 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198133 - 2005/19				1.500,00-	39.698,40
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DAVI CARVALHO ABREU - 000013892601					
	- 138926 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019					

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	. BOLSA - - 1198128 - 2005/19				1.500,00-	38.198,40	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000013892701 - 138927 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198131 - 2005/19				1.500,00-	36.698,40	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DANIEL BOTELHO DUARTE - 000013892501 - 138925 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198127 - 2005/19				1.500,00-	35.198,40	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000013892801 - 138928 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198132 - 2005/19				1.500,00-	33.698,40	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 00013893101 - 138931 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198136 - 2005/19				1.500,00-	32.198,40	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PEREIRA LEAL - 000013892401 - 138924 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1198124 - 2005/19				200,00-	31.998,40	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA - 00013892201 - 138922 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1198122 - 2005/19				200,00-	31.798,40	
21/05/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001564501 - 12.5 DIARIAS - REALIZAR ATIVIDADES DE OFICINAS 2 - ATIVIDADE CAMPO - MOMENTOS 0, 1. 2 E 3 PARA AS COMUNIDADES QUILOM BOLSAS POVOADO VERMELHO NO MUNICIPIO DE MINACU GO PER 20/05/19 A 01/06/19 SD 89524 - - 1198237 -				2.212,50-	29.585,90	
21/05/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001564401 - 12.5 DIARIAS - REALIZAR ATIVIDADES DE OFICINAS 2 - ATIVIDADE CAMPO - MOMENTOS 0, 1. 2 E 3 PARA AS COM UNIDADES QUILOMBOLAS POVOADO VERMELHO NO MUNICIPIO DE M INACU GO PER 20/05/19 A 01/06/19 SD 89523				2.212,50-	27.373,40	
21/05/2019	PAGAMENTO - GESIEL MASTTI - 000001564301 - 1.5 DIARIA - VIR A GOIANIA PARA MANUTENCAO DO FORNO 0171202 PER 21 A 22/05/19 SD 89535 - - 1198226 - 190519				300,90-	27.072,50	
21/05/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001564201 - 12.5 DIARIAS - REALIZAR ATIVIDADES DE OFICINAS 2 - ATIVI DADE CAMPO - MOMENTOS 0, 1. 2 E 3 PARA AS COMUNIDADES Q UILOMBOLAS POVOADO VERMELHO NO MUNICIPIO DE MINACU GO P ER 20/05/19 A 01/06/19 SD 89522 - - 11982				2.212,50-	24.860,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO LEONARDO LONGHIN SILVA - 000013893701 - 138937 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198155 - 200519				1.500,00-	23.360,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 00013893901 - 138939 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198158 - 200519				2.500,00-	20.860,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 00013883001 - 138830 BOLSA I DOACAO PER 12/02/19 A 11/03/19 BOLSA - - 1197860 - 200519				2.500,00-	18.360,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000013894101 - 138941 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198161 - 2005-19				2.500,00-	15.860,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000013893801 - 138938 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198156 - 200519				2.200,00-	13.660,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 000013893501 - 138935 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198147 - 200519				2.000,00-	11.660,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIRCEU SCARATTI - 000013894301 - 138943 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. B OLSA - - 1198163 - 2005-19				2.000,00-	9.660,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAULO BRUNO SILVEIRA E SOUZA - 000013894401 - 138944 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198164 - 2005-19				2.000,00-	7.660,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000013893401 - 138934 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198145 - 200519				1.500,00-	6.160,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 0000						



Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
	13894001 - 138940 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 1/05/2019. BOLSA - - 1198159 - 200519				1.500,00-	4.660,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000013893601 - 138936 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198151 - 200519				1.500,00-	3.160,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000013894501 - 138945 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198166 - 2005-19				1.500,00-	1.660,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DANIELA MENDES CESAR - 000013894201 - 138942 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1198162 - 2005-19				660,00-	1.000,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO EVANICE DIAS AGUIAR - 000013894601 - 138946 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1198167 - 2005-19				200,00-	800,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO EMILIA BUENO GOMES GONCALVES - 000013891401 - 138914 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1198097 - 200519				200,00-	600,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GIOVANA RODRIGUES DE FREITAS - 000013891701 - 138917 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1198104 - 200519				200,00-	400,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WALTECI ALVES FERREIRA - 000013892001 - 138920 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1198112 - 200519				200,00-	200,00	
21/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LAZARO PEREIRA ROCHA - 000013894701 - 138947 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/03 A 11/04/2019. BOLSA - - 1198169 - 2005-19				200,00-	0,00	
22/05/2019	PROVISAO - - 01976129 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01976129 - 1976129 - [SNU]				22,50-	(22,50)	
22/05/2019	PROVISAO - - 01976130 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01976130 - 1976130 - [SNU]				39,41-	(61,91)	
22/05/2019	PROVISAO - - 01976131 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1976131 - [SNU]			61,91		0,00	
23/05/2019	PROVISAO - - 01978889 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1978889 - [SNU]			29.826,64		29.826,64	
23/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS LTDA - 000000104301 - 000001043 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UTRAPURIFICADOR DE AGUA - - 1198768 - 89469				2.299,00-	27.527,64	
23/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 000000193001 - 000001930 AQUISICAO DE MATERIAL/LABORATORIO DENGUE VIRUS, ZICA VIRUS, CHIGUNGUYA L - - 1198512 - 89099				27.527,64-	0,00	
24/05/2019	PROVISAO - - 01978894 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1978894 - [SNU]			50,00		50,00	
24/05/2019	PROVISAO - - 01978892 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01978892 - 1978892 - [SNU]				5,63-	44,37	
27/05/2019	PROVISAO - - 01978916 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1978916 - [SNU]			22.794,35		22.838,72	
27/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000882001 - 000008820 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - - 1199066 - 89937				9.588,22-	13.250,50	
27/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000881301 - 000008813 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - - 1199448 - 89921				1.787,24-	11.463,26	
27/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000880801 - 000008808 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - - 1199061 - 89932				11.463,26-	0,00	
28/05/2019	PROVISAO - - 01978918 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01978918 - 1978918 - [SNU]				6,75-	(6,75)	
28/05/2019	PROVISAO - - 01978919 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1978919 - [SNU]			50,00		43,25	
29/05/2019	PROVISAO - - 01978896 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 01978896 - 1978896 - [SNU]				5,59-	37,66	
29/05/2019	PROVISAO - - 01978898 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1978898 - [SNU]			227,84		265,50	

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
29/05/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000015690 01 - 0.5 DIARIA- FINALIZAR ATIVIDADES DA OFICINA 2 NA C OMUNIDADE QUILOMBOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIP IO DE CROMINIA GO 25/05/19 SD 90050 - - 1199939 - 2805 /			88,50-	177,00
29/05/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001569101 - 0 .5 DIARIA- FINALIZAR ATIVIDADES DA OFICINA 2 NA COMUNID ADE QUILOMBOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE CROMINIA GO 25/05/19 SD 90049 - - 1199940 - 2805/			88,50-	88,50
29/05/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 0000015 69201 - 0.5 DIARIA- FINALIZAR ATIVIDADES DA OFICINA 2 N A COMUNIDADE QUILOMBOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNI CIPIO DE CROMINIA GO 25/05/19 SD 90048 - - 1199941 - 9 0048			88,50-	0,00
30/05/2019	PROVISAO - - 01980840 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 980840 - 1980840 - [SNU]			5,63-	(5,63)
30/05/2019	PROVISAO - - 01980841 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1980841 - [SNU]		3.588,43		3.582,80
30/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000062001 - 000000620 AQUISICAO DE LANCHE - - 1200007 - 90089			2.204,80-	1.378,00
30/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000061901 - 000000619 AQUISICAO DE LANCHE - - 1200006 - 90087			1.378,00-	0,00
31/05/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS CONF. MEMO Nº 359/2019 PARC. 03/21.			22.280,24-	(22.280,24)
31/05/2019	PROVISAO - - 01980843 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 019808 43 - 1980843 - [SNU]			4,50-	(22.284,74)
31/05/2019	PROVISAO - - 01980847 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1980847 - [SNU]		22.284,74		0,00
03/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA - 000004 569601 - 000045696 AQUISICAO DE MATERIAL/LABORATORIO PLATUS TRANSCRIBER RNASE H - - 1199831 - 89906			15.148,00-	(15.148,00)
03/06/2019	PROVISAO - - 01980853 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1980853 - [SNU]		15.148,00		0,00
04/06/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 00000 1576401 - 4 DIARIAS - CONTINUIDADE DAS OFICINAS NO MUNI CIPIO DE URUACU GO PER 01 A 05/06/19 SD 90181 - - 1201 770 - 0306/			708,00-	(708,00)
04/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANGELA MARIA DOS SANTOS MORAIS - 00 0013954701 - 139547 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1201892 - 030619			200,00-	(908,00)
04/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOSE EVANGELISTA ROCHA - 0000139546 01 - 139546 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2 019. BOLSA - - 1201893 - 030619			200,00-	(1.108,00)
04/06/2019	PROVISAO - - 01984881 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1984881 - [SNU]		2.740,77		1.632,77
04/06/2019	PROVISAO - - 01984880 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01984880 - 1984917 - [SNU]			16,77-	1.616,00
04/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE SERAFIM DO CARMO - 000013954 401 - 139544 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/ 2019. BOLSA - - 1201894 - 030619			200,00-	1.416,00
04/06/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001576501 - 4 DIARIAS - CONTINUIDADE DAS OFICINAS NO MUNICIPIO DE U RUACU GOPER 01 A 05/06/19 SD 90178 - - 1201771 - 03061 9			708,00-	708,00
04/06/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001576301 - 4 DIA RIAS - CONTINUIDADE DAS OFICINAS NO MUNICIPIO DE URUACU GOPER 01 A 05/06/19 SD 90182 - - 1201737 - 030619			708,00-	0,00
05/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000883301 - 000008833 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1202021 - 90341			11.255,40-	(11.255,40)
05/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000883401 - 000008834 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1202020 - 90340			865,80-	(12.121,20)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
05/06/2019	PROVISAO - - 01984881 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1984888 - [SNU]		12.134,71		13,51
05/06/2019	PROVISAO - - 01984880 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01984880 - 1984914 - [SNU]			2,25-	11,26
05/06/2019	PROVISAO - - 01984880 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01984880 - 1984915 - [SNU]			11,26-	0,00
07/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JJ LAVANDERIA LTDA - ME - 000000356801 - 000003568 SERVICIO DE LAVAGEM DE 4 JALECOS - - 1202792 - 90757			38,00-	(38,00)
07/06/2019	PAGAMENTO - - 01983399 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01.029 ISSQN PJ MES 05/2019. - [SNU]			121,00-	(159,00)
07/06/2019	PROVISAO - - 01984881 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1984891 - [SNU]		159,00		0,00
10/06/2019	PAGAMENTO - DAVI CARVALHO ABREU - 000001586401 - 0.5 DIARIA - COLETAS DE AGUA E SANGUE, NO ASSENTAMENTO JOAO DE DEUS NO MUNICIPIO DE SILVANIA GO DIA 08/06/19 SD 90665 - - 1203002 - 0706/			88,50-	(88,50)
10/06/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001586501 - 0.5 DIARIA - COLETAS DE AGUA E SANGUE, NO ASSENTAMENTO PIRACANJUBA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PIRACANJUBA GO DIA 06/06/19 SD 90661 - - 1203004 - 0706/			88,50-	(177,00)
10/06/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001586601 - 0.5 DIARIA - COLETAS DE AGUA E SANGUE, NO ASSENTAMENTO JOAO DE DEUS NO MUNICIPIO DE SILVANIA GO DIA 08/06/19 SD 90697 - - 1203006 - 0706/			88,50-	(265,50)
10/06/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001586701 - 0.5 DIARIA - COLETAS DE AGUA E SANGUE, NO ASSENTAMENTO PIRACANJUBA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PIRACANJUBA GO DIA 06/06/19 SD 90662 - - 1203011 - 0706/			88,50-	(354,00)
10/06/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001586801 - 0.5 DIARIA - COLETAS DE AGUA E SANGUE, NO ASSENTAMENTO JOAO DE DEUS NO MUNICIPIO DE SILVANIA GO DIA 08/06/19 SD 90696 - - 1203013 - 0706/			88,50-	(442,50)
10/06/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001586901 - 0.5 DIARIA - COLETAS DE AGUA E SANGUE, NO ASSENTAMENTO PIRACANJUBA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PIRACANJUBA GO DIA 06/06/19 SD 90659 - - 1203016 - 0706/			88,50-	(531,00)
10/06/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001585001 - 2.5 DIARIAS - A EQUIPE REALIZARA OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 EM PIRACANJUBA GO PER 06 A 08/06/19 SD 90468 - - 1202949 - 070619			442,50-	(973,50)
10/06/2019	PAGAMENTO - LIZIANA DE SOUSA LEITE - 000001585101 - 2.5 DIARIAS - A EQUIPE REALIZARA OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 EM PIRACANJUBA GO PER 06 A 08/06/19 SD 90469 - - 1202952 - 070619			442,50-	(1.416,00)
10/06/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001585201 - 2.5 DIARIAS - A EQUIPE REALIZARA OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 EM PIRACANJUBA GO PER 06 A 08/06/19 SD 90466 - - 1202954 - 070619			442,50-	(1.858,50)
10/06/2019	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001585401 - 0.5 DIARIAS - A EQUIPE REALIZARA AS COLETAS DE AGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO DE JOAO DE DEUS EM SILVANIA GO DIA 08/06/19 SD 90664 - - 1202956 - 070619			88,50-	(1.947,00)
10/06/2019	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001585501 - 0.5 DIARIAS - O PESQUISADOR REALIZARA A OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 EM PIRACANJUBA GO DIA 06/06/19 SD 90718 - - 1202957 - 070619			88,50-	(2.035,50)
10/06/2019	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001585301 - 0.5 DIARIAS - A EQUIPE REALIZARA AS COLETAS DE AGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO DE PIRACANJUBA GO DIA 06/06/19 SD 90658 - - 1202947 - 070619			67,68-	(2.103,18)
10/06/2019	PROVISAO - - 01984881 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1984896 - [SNU]		2.125,54		22,36
10/06/2019	PROVISAO - - 01984880 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01984880 - 1984916 - [SNU]			22,36-	0,00

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	53.921,80
11/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000013973 101 - 139731 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/ 2019. BOLSA - 00850002 - 1203074 - 10-06-19				2.000,00-	(2.000,00)	
11/06/2019	PROVISAO - - 01985027 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01985 027 - 1985027 - [SNU]				6,75-	(2.006,75)	
11/06/2019	PROVISAO - - 01985028 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 985028 - 1985028 - [SNU]				16,89-	(2.023,64)	
11/06/2019	PROVISAO - - 01985029 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1985029 - [SNU]			50,00		(1.973,64)	
TOTAL CONTÁBIL --->				6.893.520,48	6.949.415,92-	(1.973,64)	
Conta: 1.1.1.02.03.09931		99931	78.123	19322-4	BB/FU RE	Sd. Ant.:	0,00
12/03/2019	PROVISAO - - 01945413 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 -- 1945413 - [SNU]			5.632.028,43		5.632.028,43	
13/03/2019	PROVISAO - - 01945399 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1945399 - [SNU]				12.086,15-	5.619.942,28	
13/03/2019	PROVISAO - - 01945761 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1945761 - [SNU]				3.702,44-	5.616.239,84	
14/03/2019	PROVISAO - - 01945764 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 1945764 - [SNU]			2.835,03		5.619.074,87	
14/03/2019	PROVISAO - - 01945765 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 0194576 5 - 1945765 - [SNU]				0,02-	5.619.074,85	
14/03/2019	PROVISAO - - 01945771 - IOF S/ RENDA FIXA 500 - 019457 71 - 1945771 - [SNU]				3,13-	5.619.071,72	
15/03/2019	PROVISAO - - 01946165 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1946165 - [SNU]				140.841,80-	5.478.229,92	
18/03/2019	PROVISAO - - 01946892 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1946892 - [SNU]				57.694,00-	5.420.535,92	
18/03/2019	PROVISAO - - 01945765 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 0194576 5 - 1947186 - [SNU]				3,33-	5.420.532,59	
18/03/2019	PROVISAO - - 01945764 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 1947187 - [SNU]			1.840,17		5.422.372,76	
18/03/2019	PROVISAO - - 01945771 - IOF S/ RENDA FIXA 500 - 019457 71 - 1947189 - [SNU]				94,87-	5.422.277,89	
19/03/2019	PROVISAO - - 01949469 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1949469 - [SNU]				4.104,25-	5.418.173,64	
20/03/2019	PROVISAO - - 01949469 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1949472 - [SNU]				18.813,06-	5.399.360,58	
21/03/2019	PROVISAO - - 01949486 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1949486 - [SNU]				6.884,91-	5.392.475,67	
22/03/2019	PROVISAO - - 01949486 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1949490 - [SNU]				2.019,10-	5.390.456,57	
27/03/2019	PROVISAO - - 01952641 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1952641 - [SNU]				3.514,60-	5.386.941,97	
28/03/2019	PROVISAO - - 01952641 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1952646 - [SNU]				6.843,09-	5.380.098,88	
29/03/2019	PROVISAO - - 01952641 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1952651 - [SNU]				50,00-	5.380.048,88	
29/03/2019	PROVISAO - - 01945764 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 1952654 - [SNU]			7.247,68		5.387.296,56	
29/03/2019	PROVISAO - - 01945765 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 0194576 5 - 1952656 - [SNU]				4,48-	5.387.292,08	
29/03/2019	PROVISAO - - 01945771 - IOF S/ RENDA FIXA 500 - 019457 71 - 1952657 - [SNU]				33,59-	5.387.258,49	
01/04/2019	PROVISAO - - 01953626 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1953626 - [SNU]				7.063,47-	5.380.195,02	
02/04/2019	PROVISAO - - 01956486 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1956486 - [SNU]				50,00-	5.380.145,02	
03/04/2019	PROVISAO - - 01956502 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1956502 - [SNU]				3.132,91-	5.377.012,11	
04/04/2019	PROVISAO - - 01956508 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1956508 - [SNU]				427.072,46-	4.949.939,65	
05/04/2019	PROVISAO - - 01956532 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1956532 - [SNU]				5.585,09-	4.944.354,56	

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.03.09931		99931	78.123 19322-4 BB/FU RE	Sd. Ant.:	0,00
08/04/2019	PROVISAO - - 01956536 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1956536 - [SNU]			915,26-	4.943.439,30
09/04/2019	PROVISAO - - 01959149 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1959149 - [SNU]			24.545,62-	4.918.893,68
10/04/2019	PROVISAO - - 01959149 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1959156 - [SNU]			2.368,11-	4.916.525,57
11/04/2019	PROVISAO - - 01959149 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1959162 - [SNU]			146.771,37-	4.769.754,20
12/04/2019	PROVISAO - - 01959255 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1959255 - [SNU]			5.338,85-	4.764.415,35
15/04/2019	PROVISAO - - 01959255 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1959257 - [SNU]			50,00-	4.764.365,35
16/04/2019	PROVISAO - - 01962058 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1962058 - [SNU]			5.389,86-	4.758.975,49
17/04/2019	PROVISAO - - 01960981 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1960981 - [SNU]			589,40-	4.758.386,09
18/04/2019	PROVISAO - - 01960989 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1960989 - [SNU]			3.502,25-	4.754.883,84
19/04/2019	PROVISAO - - 01962056 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1962056 - [SNU]			50,00-	4.754.833,84
23/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966183 - [SNU]			7.525,59-	4.747.308,25
24/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966186 - [SNU]			50,00-	4.747.258,25
25/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966189 - [SNU]			3.268,04-	4.743.990,21
26/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966193 - [SNU]			11.181,20-	4.732.809,01
29/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966195 - [SNU]			27.250,98-	4.705.558,03
30/04/2019	PROVISAO - - 01966183 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966197 - [SNU]			22.291,49-	4.683.266,54
30/04/2019	PROVISAO - - 01967472 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 0196747 2 - 1967472 - [SNU]			462,71-	4.682.803,83
30/04/2019	PROVISAO - - 01967474 - IOF S/ RENDA FIXA 500 - 019674 74 - 1967474 - [SNU]			297,41-	4.682.506,42
30/04/2019	PROVISAO - - 01967471 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 1967471 - [SNU]		17.404,11		4.699.910,53
05/05/2019	PROVISAO - - 01966209 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1966209 - [SNU]			294,00-	4.699.616,53
06/05/2019	PROVISAO - - 01967463 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1967463 - [SNU]			2.893,80-	4.696.722,73
07/05/2019	PROVISAO - - 01972295 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972295 - [SNU]			1.069,84-	4.695.652,89
08/05/2019	PROVISAO - - 01972298 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972298 - [SNU]			911,33-	4.694.741,56
09/05/2019	PROVISAO - - 01972303 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972303 - [SNU]			50,00-	4.694.691,56
10/05/2019	PROVISAO - - 01972306 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972306 - [SNU]			6.657,05-	4.688.034,51
13/05/2019	PROVISAO - - 01972314 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972314 - [SNU]			35.362,79-	4.652.671,72
14/05/2019	PROVISAO - - 01972326 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1972326 - [SNU]			3.120,02-	4.649.551,70
15/05/2019	PROVISAO - - 01974068 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1974068 - [SNU]			537,77-	4.649.013,93
16/05/2019	PROVISAO - - 01974073 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1974073 - [SNU]			112.218,97-	4.536.794,96
17/05/2019	PROVISAO - - 01974080 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1974080 - [SNU]			26.365,68-	4.510.429,28
20/05/2019	PROVISAO - - 01974675 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1974675 - [SNU]			50,00-	4.510.379,28
21/05/2019	PROVISAO - - 01975743 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 -- 1975743 - [SNU]		44,37		4.510.423,65
21/05/2019	PROVISAO - - 01975746 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	53.921,80
Conta: 1.1.1.02.03.09931		99931	78.123 19322-4 BB/FU RE	Sd. Ant.:	0,00
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1975746 - [SNU]			46.671,07-	4.463.752,58
22/05/2019	PROVISAO - - 01976131 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			61,91-	4.463.690,67
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1976131 - [SNU]				
23/05/2019	PROVISAO - - 01978889 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			29.826,64-	4.433.864,03
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1978889 - [SNU]				
24/05/2019	PROVISAO - - 01978894 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			50,00-	4.433.814,03
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1978894 - [SNU]				
27/05/2019	PROVISAO - - 01978916 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			22.794,35-	4.411.019,68
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1978916 - [SNU]				
28/05/2019	PROVISAO - - 01978919 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			50,00-	4.410.969,68
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1978919 - [SNU]				
29/05/2019	PROVISAO - - 01978898 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			227,84-	4.410.741,84
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1978898 - [SNU]				
30/05/2019	PROVISAO - - 01980841 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			3.588,43-	4.407.153,41
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1980841 - [SNU]				
31/05/2019	PROVISAO - - 01980847 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			22.284,74-	4.384.868,67
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1980847 - [SNU]				
05/2019	PROVISAO - - 01981428 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 -				
	RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 1981428 - [SNU]		17.023,48		4.401.892,15
31/05/2019	PROVISAO - - 01981429 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 0198142			8.827,85-	4.393.064,30
	9 - 1981429 - [SNU]				
03/06/2019	PROVISAO - - 01980853 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			15.148,00-	4.377.916,30
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1980853 - [SNU]				
04/06/2019	PROVISAO - - 01984881 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			2.740,77-	4.375.175,53
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1984881 - [SNU]				
05/06/2019	PROVISAO - - 01984881 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			12.134,71-	4.363.040,82
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1984888 - [SNU]				
07/06/2019	PROVISAO - - 01984881 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			159,00-	4.362.881,82
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1984891 - [SNU]				
10/06/2019	PROVISAO - - 01984881 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			2.125,54-	4.360.756,28
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1984896 - [SNU]				
11/06/2019	PROVISAO - - 01985029 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			50,00-	4.360.706,28
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1985029 - [SNU]				
11/06/2019	PROVISAO - - 01985063 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 -				
	RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 1985063 - [SNU]		5.869,52		4.366.575,80
11/06/2019	PROVISAO - - 01985064 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 0198506			10,26-	4.366.565,54
	4 - 1985064 - [SNU]				
TOTAL CONTÁBIL --->			5.684.292,79	1.317.727,25-	4.366.565,54

Total geral

Débitos: 12.577.813,27 Créditos: 8.267.143,17- Saldo Atual: 4.364.591,90

  
 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: 12/03/2019 A 11/06/2019***

*Goiânia - GO*



## Extrato conta corrente

14/06/2019 13:48:32

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato 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	76,00 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	1.649,00 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	53.921,80 C
				Tarifa referente a 11/03/2019			
12/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	893.906.000.000	5.581.827,23 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
12/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	590	1.653,60 D	
12/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	591	2.067,00 D	
12/03/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	5.632.028,43 D	0,00 C



13/03/2019	0086	99026	470 Transferência enviada 13/03 0086 19323-2 FUNAPE GEST EX	660.086.000.019.323	2.850,00 D	
13/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571	300,90 D	
13/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	572	259,26 D	
13/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	573	400,00 D	
13/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	574	1.858,50 D	
13/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	575	796,50 D	
13/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	576	796,50 D	
13/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	577	300,90 D	
13/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	578	1.858,50 D	
13/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS	31.301	2.655,00 D	
13/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 13/03/2019	820.720.904.736.875	4,50 D	
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2019	820.721.200.113.267	5,59 D	
13/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	12.086,15 C	0,00 C
14/03/2019	0086	99026	470 Transferência enviada 14/03 3485 58951-9 ANDRE V FREIRE	663.485.000.058.951	3,30 D	
14/03/2019	0086	99026	470 Transferência enviada 14/03 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	629,89 D	
14/03/2019	0086	99026	470 Transferência enviada 14/03 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	553,95 D	
14/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	806	2.480,40 D	
14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/03/2019	820.730.904.497.850	6,75 D	
14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 14/03/2019	820.730.904.499.810	28,15 D	
14/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.702,44 C	0,00 C
15/03/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança 15/03 2376 510012512-4 DANIEL BOTELHO	662.376.510.012.512	1.500,00 D	
15/03/2019	0086	99026	470 Transferência enviada 15/03 3229 50542-0 LUCAS T SILVA	663.229.000.050.542	400,00 D	
15/03/2019	0086	99026	470 Transferência enviada 15/03 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	553,95 D	
15/03/2019	0086	99026	470 Transferência enviada 15/03 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	252,26 D	
15/03/2019	0086	99026	470 Transferência enviada 15/03 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	283,72 D	
15/03/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança 15/03 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS	663.607.510.045.322	1.500,00 D	
15/03/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança 15/03 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI	663.689.510.330.651	1.500,00 D	
15/03/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança 15/03 3713 510012281-8 YANE XAVIER DA	663.713.510.012.281	400,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	780	2.500,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	781	1.500,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	782	1.000,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	783	1.500,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	784	400,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	785	200,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	786	2.200,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	787	1.500,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	788	400,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	789	4.000,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	790	1.100,00 D	
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	791	400,00 D	

15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	792	4.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	793	1.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	794	3.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	795	2.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	796	1.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	797	1.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	798	4.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	799	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	800	2.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	801	6.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	802	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	803	4.100,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	804	2.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	805	400,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	806	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	807	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	808	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	809	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	810	400,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	811	400,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	812	400,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	813	2.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	814	1.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	815	2.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	816	7.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	817	1.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	818	2.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	819	1.300,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	820	2.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	821	400,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	822	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	823	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	824	2.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	825	1.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	826	1.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	827	400,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	828	200,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	829	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	830	1.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	831	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	832	1.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	833	400,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	834	1.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	835	10.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	836	2.500,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	837	400,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	838	1.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	839	2.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	840	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	841	1.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	842	1.649,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	843	6.000,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	844	800,00 D
15/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	845	2.500,00 D
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.501	1.500,00 D
			104 0871 32850921149 ANGELA MARIA SILV		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.502	200,00 D

			237 0243 81137656115 CINOMAR RIBEIRO D		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.503	400,00 D
			104 1959 05117947118 FABIANA RIBEIRO D		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.504	400,00 D
			104 2079 02939009147 GABRIELA RIBEIRO		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.505	400,00 D
			104 3642 03501871180 GABRIELLE BRITO D		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.506	200,00 D
			104 0792 88699684134 GINERCINA DE OLIV		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.507	400,00 D
			237 2241 03349875122 LYSA SOUSA CARVAL		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.508	1.500,00 D
			104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.509	1.300,00 D
			104 1009 82655391187 MAYKELL MENDES GU		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.510	1.500,00 D
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.511	1.500,00 D
			104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.512	1.500,00 D
			104 1839 98512927100 NEILZA CALACIO DA		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.513	2.000,00 D
			104 0682 91783348100 RICARDO VALADAO D		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.514	1.500,00 D
			104 1842 03687002160 SARA DUARTE SACHO		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.515	400,00 D
			104 0794 02552536131 TALITA CINTRA BRA		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.516	200,00 D
			104 0792 24486566149 TEOTONIO CORREIA		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.517	1.500,00 D
			104 4941 75143569168 THATIELLY CAMILLA		
15/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.518	200,00 D
			104 1550 01983471119 GABRIELA GOMES DE		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.116	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.117	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.118	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.119	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.120	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.121	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.122	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.123	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.124	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.125	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.126	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.005.127	5,59 D
			Tarifa referente a 15/03/2019		

15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.005.128	5,59 D	
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.005.129	5,59 D	
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.005.130	5,59 D	
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.005.131	5,59 D	
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.005.132	5,59 D	
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.005.133	5,59 D	
15/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.238.111	2,25 D	
15/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	140.841,80 C	0,00 C
18/03/2019	4834	12276	103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	2.000,00 D	
18/03/2019	0086	99026	470 Transferência enviada 18/03 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI	660.086.000.411.619	48.724,47 D	
18/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	474	2.835,47 D	
18/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	31.801	3.933,61 D	
18/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/03/2019	820.770.902.331.003	117,00 D	
18/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 18/03/2019	820.770.902.333.099	78,82 D	
18/03/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.440.955	4,63 D	
18/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	57.694,00 C	0,00 C
19/03/2019	0000	14134	983 TED Devolvida 341 06556 000000002777 000101350	1.124	2.835,47 C	
19/03/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	757	6.927,29 D	
19/03/2019	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 18/03/2019	820.780.700.041.207	6,80 D	
19/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 19/03/2019	820.780.902.025.957	5,63 D	
19/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.104,25 C	0,00 C
20/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	925	2.595,50 D	
20/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	926	1.000,00 D	
20/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	927	1.500,00 D	
20/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	928	5.000,00 D	
20/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	929	5.876,50 D	
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2289 019741896000198 MASTER TECH E	32.001	2.835,47 D	
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.399.077	5,59 D	
20/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	18.813,06 C	0,00 C
21/03/2019	4834	70254	830 Depósito Online TAA 21/03 12:27 PSO GOIANIA GO	483.470.254.122.753	535,00 C	
21/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630	259,26 D	
21/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	631	2.000,00 D	
21/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	632	1.500,00 D	
21/03/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	633	3.632,50 D	
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 21/03/2019	820.800.904.397.318	28,15 D	
21/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.884,91 C	0,00 C
22/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1238 03192549173 WALTER ANTONIO AV	32.201	2.000,00 D	

22/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 22/03/2019	820.810.904.147.417	2,25 D	
22/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 22/03/2019	820.810.904.149.639	11,26 D	
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2019	820.811.200.363.641	5,59 D	
22/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.019,10 C	0,00 C
25/03/2019	4679	99056	830 Depósito Online	57.578.055.800.089	177,00 C	
25/03/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Tarifa referente a 25/03/2019	870.841.200.183.444	2,10 D	174,90 C
27/03/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	670	3.689,50 D	
27/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.514,60 C	0,00 C
28/03/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança 28/03 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI	663.689.510.330.651	2.212,50 D	
28/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	951	2.212,50 D	
28/03/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	952	2.212,50 D	
28/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3465 27627802172 ANTONIO REZENDE D	32.801	200,00 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.458.575	5,59 D	
28/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.843,09 C	0,00 C
29/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.002.077	2,25 D	
29/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.003.962	5,63 D	
29/03/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	42,12 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			42,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

14/06/2019 13:49:02



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 86-8  
 Conta 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Mês/ano referência MARCO/2019

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/03/2019	APLICAÇÃO	5.632.028,43			270.703,571287	20,805150088	270.703,571287
13/03/2019	RESGATE	12.086,15	0,01	1,98	580,917301	20,808710598	270.122,653986
	Aplicação 12/03/2019	12.086,15	0,01	1,98	580,917301		
14/03/2019	RESGATE	3.702,44	0,01	1,15	177,953693	20,812155929	269.944,700293
	Aplicação 12/03/2019	3.702,44	0,01	1,15	177,953693		
15/03/2019	RESGATE	140.841,80	1,59	63,90	6.769,298927	20,815640071	263.175,401366
	Aplicação 12/03/2019	140.841,80	1,59	63,90	6.769,298927		
18/03/2019	RESGATE	57.694,00	1,74	30,97	2.772,774694	20,819113117	260.402,626672
	Aplicação 12/03/2019	57.694,00	1,74	30,97	2.772,774694		
19/03/2019	RESGATE	4.104,25	0,18	2,62	197,239358	20,822669726	260.205,387314
	Aplicação 12/03/2019	4.104,25	0,18	2,62	197,239358		
20/03/2019	RESGATE	18.813,06	1,15	13,85	904,059138	20,826137596	259.301,328176
	Aplicação 12/03/2019	18.813,06	1,15	13,85	904,059138		
21/03/2019	RESGATE	6.884,91	0,54	5,70	330,831735	20,829773180	258.970,496441
	Aplicação 12/03/2019	6.884,91	0,54	5,70	330,831735		
22/03/2019	RESGATE	2.019,10	0,20	1,79	97,012972	20,833193361	258.873,483469
	Aplicação 12/03/2019	2.019,10	0,20	1,79	97,012972		
27/03/2019	RESGATE	3.514,60	0,73	3,25	168,808056	20,843673421	258.704,675413
	Aplicação 12/03/2019	3.514,60	0,73	3,25	168,808056		
28/03/2019	RESGATE	6.843,09	1,67	6,34	328,635002	20,847140341	258.376,040411
	Aplicação 12/03/2019	6.843,09	1,67	6,34	328,635002		
29/03/2019	RESGATE	50,00	0,01	0,04	2,400405	20,850650575	258.373,640006
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,01	0,04	2,400405		
29/03/2019	SALDO ATUAL	5.387.258,49			258.373,640006		258.373,640006

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.632.028,43
RESGATES (-)	256.553,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.922,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,83
IOF (-)	131,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.783,46
SALDO ATUAL =	5.387.258,49

## Valor da Cota

28/02/2019	20,784231376
29/03/2019	20,850650575

## Rentabilidade

No mês	0,3195
No ano	1,0277
Últimos 12 meses	4,2725

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/06/2019 13:48:46



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,12 C
01/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	842	400,00 D	
01/04/2019		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	843	4.500,00 D	
01/04/2019		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	844	2.000,00 D	
01/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.101	200,00 D	
01/04/2019		0000	13113	104 1846 81986106187 MARIVONE BATISTA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.001.451	5,59 D	
01/04/2019		0000	00000	Tarifa referente a 01/04/2019 855 BB Renda Fixa 500	1	7.063,47 C	0,00 C
02/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.920.900.154.891	2,25 D	
02/04/2019		0000	13113	Tarifa referente a 02/04/2019 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.920.900.156.794	11,26 D	
02/04/2019		0000	00000	Tarifa referente a 02/04/2019 855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	36,49 C
03/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	761	2.756,00 D	
03/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	762	413,40 D	
03/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.132,91 C	0,00 C
04/04/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.015.928	213.533,98 D	
04/04/2019		0086	99026	04/04 0086 15928-X F APOIO A PESQ 470 Transferência enviada	660.086.000.411.612	213.533,98 D	
04/04/2019		0000	13113	04/04 0086 411612-7 FU ESCOLA ENG 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.940.905.022.901	4,50 D	
04/04/2019		0000	00000	Tarifa referente a 04/04/2019 855 BB Renda Fixa 500	1	427.072,46 C	0,00 C
05/04/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.016.122	4,00 D	
05/04/2019		0000	13134	05/04 0086 16122-5 FU IMP MUNICIPAL 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	1.689	1.858,50 D	
05/04/2019		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	1.690	1.858,50 D	
05/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.501	1.858,50 D	
05/04/2019		0000	13113	104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.236.400	5,59 D	
05/04/2019		0000	00000	Tarifa referente a 05/04/2019 855 BB Renda Fixa 500	1	5.585,09 C	0,00 C
08/04/2019		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	452	160,00 D	
08/04/2019		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	453	744,00 D	
08/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.980.901.026.423	11,26 D	
08/04/2019		0000	00000	Tarifa referente a 08/04/2019 855 BB Renda Fixa 500	1	915,26 C	0,00 C
09/04/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	22.280,24 D	
09/04/2019		0000	13134	09/04 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS 490 Pagamento a Fornecedores	763	88,50 D	
09/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	764	265,50 D	
09/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	765	67,68 D	
09/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	766	67,68 D	
09/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	767	67,68 D	

09/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	768	67,68 D	
09/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	769	223,86 D	
09/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	770	67,68 D	
09/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	771	905,00 D	
09/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	772	67,68 D	
09/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.901	177,00 D	
09/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S	40.902	177,00 D	
09/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 09/04/2019	820.990.905.229.358	11,26 D	
09/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2019	820.991.200.000.868	5,59 D	
09/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2019	820.991.200.000.869	5,59 D	
09/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	24.545,62 C	0,00 C
10/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	927	411,00 D	
10/04/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	928	57,00 D	
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1223 01136265171 DANIELA MENDES CE	41.001	1.858,50 D	
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	811.001.200.323.537	5,59 D	
10/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 10/04/2019	821.000.900.317.208	13,50 D	
10/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 10/04/2019	821.000.900.319.607	22,52 D	
10/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.368,11 C	0,00 C
11/04/2019	0086	99026	470 Transferência enviada 11/04 3229 50542-0 LUCAS T SILVA	663.229.000.050.542	400,00 D	
11/04/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança 11/04 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS	663.607.510.045.322	1.500,00 D	
11/04/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança 11/04 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI	663.689.510.330.651	1.500,00 D	
11/04/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança 11/04 3713 510012281-8 YANE XAVIER DA	663.713.510.012.281	400,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	570	10.000,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	571	6.000,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572	400,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573	1.500,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	574	2.500,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	575	200,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576	1.000,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	577	2.500,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578	1.500,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	579	2.000,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580	2.500,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	581	1.500,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582	200,00 D	
11/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	583	400,00 D	
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	604	4.021,29 D	
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	605	5.808,53 D	
11/04/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	606	5.827,50 D	
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	624	400,00 D	
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	625	7.000,00 D	
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	626	800,00 D	
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627	400,00 D	
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628	1.500,00 D	



11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629	1.300,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630	800,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631	800,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632	800,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634	800,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635	800,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	636	400,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	637	2.200,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	638	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	639	800,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	640	800,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	641	400,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642	2.000,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	643	2.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	644	2.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	645	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	646	4.100,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	647	3.000,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	648	200,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	649	2.000,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	650	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651	3.000,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652	400,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	653	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	654	400,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	656	400,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	657	800,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	658	400,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	659	400,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	660	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	661	2.000,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	662	800,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	663	400,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	664	2.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	665	1.000,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	666	6.000,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	667	4.000,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	668	2.000,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	669	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	670	2.000,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	671	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	672	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	673	2.000,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.101	200,00 D
			104 1238 34863400187 CARLOS ANTONIO GO		
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.102	1.000,00 D
			104 1340 02827072122 CRISTINA CAMARGO		
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.103	200,00 D
			104 1252 59642173115 DIVINO CARDOSO DA		
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.104	400,00 D
			104 1959 05117947118 FABIANA RIBEIRO D		
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.105	400,00 D
			104 2079 02939009147 GABRIELA RIBEIRO		
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.106	400,00 D
			104 3642 03501871180 GABRIELLE BRITO D		

11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1238 00804242100 JACONIAS ALVES DE	41.107	200,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2444 19373643134 JOSE DIVINO SCUIS	41.108	200,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS	41.109	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1009 82655391187 MAYKELL MENDES GU	41.110	1.300,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S	41.111	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS	41.112	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0013 47983256191 OSVALDO FERNANDES	41.113	200,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0682 91783348100 RICARDO VALADAO D	41.114	2.000,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1842 03687002160 SARA DUARTE SACHO	41.115	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0794 02552536131 TALITA CINTRA BRA	41.116	400,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4941 75143569168 THATIELLY CAMILLA	41.117	1.500,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0792 64206351104 VILMA APARECIDA D	41.118	200,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0952 01880553120 WILTON FRANCISCO	41.119	200,00 D
11/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2241 03349875122 LYSA SOUSA CARVAL	41.120	400,00 D
11/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag For Créd Cta Tarifa referente a 11/04/2019	831.010.900.146.500	2,25 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.365	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.366	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.367	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.368	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.369	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.370	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.371	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.372	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.373	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.374	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.375	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.376	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.377	5,59 D
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2019	831.011.200.265.378	5,59 D

		Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.265.379	5,59 D
			Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.265.380	5,59 D
			Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.265.381	5,59 D
			Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.265.382	5,59 D
			Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.265.383	5,59 D
			Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.265.384	5,59 D
			Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	146.771,37 C 0,00 C
12/04/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança	660.988.510.019.509	200,00 D
			12/04 0988 510019509-2 LAURA A ALMEID		
12/04/2019	0086	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	1.260,76 D
			12/04 3599 429387-8 MONEY TURISMO		
12/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	848	2.000,00 D
12/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	849	200,00 D
12/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	850	400,00 D
12/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	851	200,00 D
12/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	852	200,00 D
12/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.201	200,00 D
			341 4368 64052451104 SEBASTIANA APAREC		
12/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.202	200,00 D
			104 1845 02607234107 VANETE CAMARGO OV		
12/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.203	265,50 D
			104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR		
12/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.326.596	5,59 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.326.597	5,59 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.326.598	5,59 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.020.904.566.784	4,50 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.020.904.566.785	112,50 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.020.904.569.001	78,82 D
			Tarifa referente a 12/04/2019		
12/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.338,85 C 0,00 C
15/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.050.905.292.134	4,50 D
			Tarifa referente a 15/04/2019		
15/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.050.905.294.965	16,89 D
			Tarifa referente a 15/04/2019		
15/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C 28,61 C
16/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	644	2.000,00 D
16/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.601	3.418,47 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
16/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.389,86 C 0,00 C
17/04/2019	3607	99020	870 Transferência recebida	603.607.000.030.863	67,68 C
			17/04 3607 30863-3 VALERIA PAGOTT		
17/04/2019	4864	99020	870 Transferência recebida	604.864.000.015.022	88,50 C
			17/04 4864 15022-3 YSABELLA PAULA		
17/04/2019	0086	99026	470 Transferência enviada	663.483.000.053.991	390,00 D
			17/04 3483 53991-0 JKLAB - P E S		

				818	67,68 D	
17/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores			
17/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.701	88,50 D	
			104 1575 00744100160 FERNANDO SANTOS L			
17/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.702	88,50 D	
			104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT			
17/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.703	88,50 D	
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
17/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.070.904.155.671	5,63 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.112.127	5,59 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.112.128	5,59 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.112.129	5,59 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	589,40 C	0,00 C
18/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	978	1.500,00 D	
18/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	979	2.000,00 D	
18/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.080.904.480.227	2,25 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.502,25 C	0,00 C
22/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.120.902.048.068	4,50 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	45,50 C
23/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	480	1.650,00 D	
23/04/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	481	5.012,80 D	
23/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.301	902,70 D	
			104 2079 02939009147 GABRIELA RIBEIRO			
23/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.437.041	5,59 D	
			Tarifa referente a 23/04/2019			
23/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.525,59 C	0,00 C
24/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.140.902.575.685	2,25 D	
			Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	47,75 C
25/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628	3.315,79 D	
25/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.268,04 C	0,00 C
26/04/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	1.681,50 D	
			26/04 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
26/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.601	2.035,50 D	
			104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS			
26/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.602	1.681,50 D	
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.603	2.035,50 D	
			237 2137 00983362319 ANA PAULA ALMEIDA			
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.604	1.681,50 D	
			104 0667 74161652100 MARCELO AUGUSTO D			
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.605	2.035,50 D	
			341 4385 00242103154 VANESSA ARAUJO JO			
26/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.160.904.281.925	2,25 D	
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.548.918	5,59 D	
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.548.919	5,59 D	
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.548.920	5,59 D	
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.548.921	5,59 D	

		Tarifa referente a 26/04/2019				
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.548.922	5,59 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019				
26/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	11.181,20 C	0,00 C
29/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	896	15.005,48 D	
29/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	897	4.354,74 D	
29/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	898	4.372,56 D	
29/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	899	1.786,60 D	
29/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	900	1.731,60 D	
29/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	27.250,98 C	0,00 C
30/04/2019	0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	22.280,24 D	
		30/04 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS				
30/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.200.901.269.727	11,25 D	
		Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	22.291,49 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

14/06/2019 13:49:12



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 86-8  
 Conta 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	5.387.258,49				258.373,640006		
01/04/2019	RESGATE	7.063,47	2,50		5,49	339,089878	20,854235013	258.034,550128
	Aplicação 12/03/2019	7.063,47	2,50		5,49	339,089878		
02/04/2019	RESGATE	50,00	0,01		0,03	2,399109	20,857746230	258.032,151019
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,01		0,03	2,399109		
03/04/2019	RESGATE	3.132,91	1,40		2,19	150,350696	20,861227055	257.881,800323
	Aplicação 12/03/2019	3.132,91	1,40		2,19	150,350696		
04/04/2019	RESGATE	427.072,46	211,54		280,83	20.492,224883	20,864734427	237.389,575440
	Aplicação 12/03/2019	427.072,46	211,54		280,83	20.492,224883		
05/04/2019	RESGATE	5.585,09	3,04		3,38	267,943343	20,868254957	237.121,632097
	Aplicação 12/03/2019	5.585,09	3,04		3,38	267,943343		
08/04/2019	RESGATE	915,26	0,59		0,29	43,893785	20,871747448	237.077,738312
	Aplicação 12/03/2019	915,26	0,59		0,29	43,893785		
09/04/2019	RESGATE	24.545,62	17,45		4,95	1.176,894915	20,875287747	235.900,843397
	Aplicação 12/03/2019	24.545,62	17,45		4,95	1.176,894915		
10/04/2019	RESGATE	2.368,11	1,82		0,25	113,520667	20,878841424	235.787,322730
	Aplicação 12/03/2019	2.368,11	1,82		0,25	113,520667		
11/04/2019	RESGATE	146.771,37	122,14			7.034,347272	20,882322740	228.752,975458
	Aplicação 12/03/2019	146.771,37	122,14			7.034,347272		
12/04/2019	RESGATE	5.338,85	4,64			255,842979	20,885818408	228.497,132479
	Aplicação 12/03/2019	5.338,85	4,64			255,842979		
15/04/2019	RESGATE	50,00	0,04			2,395482	20,889320897	228.494,736997
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,04			2,395482		
16/04/2019	RESGATE	5.389,86	5,09			258,219901	20,892851285	228.236,517096
	Aplicação 12/03/2019	5.389,86	5,09			258,219901		
17/04/2019	RESGATE	589,40	0,57			28,233108	20,896389085	228.208,283988
	Aplicação 12/03/2019	589,40	0,57			28,233108		
18/04/2019	RESGATE	3.502,25	3,57			167,743638	20,899868616	228.040,540350
	Aplicação 12/03/2019	3.502,25	3,57			167,743638		
22/04/2019	RESGATE	50,00	0,05			2,394346	20,903409958	228.038,146004
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,05			2,394346		
23/04/2019	RESGATE	7.525,59	8,25			360,350823	20,906959327	227.677,795181
	Aplicação 12/03/2019	7.525,59	8,25			360,350823		
24/04/2019	RESGATE	50,00	0,05			2,393541	20,910444900	227.675,401640
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,05			2,393541		
25/04/2019	RESGATE	3.268,04	3,82			156,444039	20,913932081	227.518,957601
	Aplicação 12/03/2019	3.268,04	3,82			156,444039		
26/04/2019	RESGATE	11.181,20	13,52			535,185910	20,917441575	226.983,771691
	Aplicação 12/03/2019	11.181,20	13,52			535,185910		
29/04/2019	RESGATE	27.250,98	33,98			1.304,193050	20,920951847	225.679,578641
	Aplicação 12/03/2019	27.250,98	33,98			1.304,193050		
30/04/2019	RESGATE	22.291,49	28,64			1.066,698748	20,924492539	224.612,879893
	Aplicação 12/03/2019	22.291,49	28,64			1.066,698748		
30/04/2019	SALDO ATUAL	4.699.910,53				224.612,879893		224.612,879893

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.387.258,49  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 703.991,95  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 17.404,11

IMPOSTO DE RENDA (-)	462,71
IOF (-)	297,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.643,99
SALDO ATUAL =	4.699.910,53

**Valor da Cota**

---

29/03/2019	20,850650575
30/04/2019	20,924492539

**Rentabilidade**

---

No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

78.123

12/06/2019 09:45:23



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		Pagamento Eletrôn Boleto	1.028	294,00 D	
02/05/2019		BB Renda Fixa 500	1	294,00 C	0,00 C
06/05/2019		Pagamento a Fornecedores	1.349	2.893,80 D	
06/05/2019		BB Renda Fixa 500	1	2.893,80 C	0,00 C
07/05/2019		+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	354,00 D	
07/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.166	354,00 D	
07/05/2019		+ Emissão de DOC	50.701	354,00 D	
07/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.232.172	5,59 D	
07/05/2019		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.271.000.002.186	2,25 D	
07/05/2019		BB Renda Fixa 500	1	1.069,84 C	0,00 C
08/05/2019		+ Transferência enviada	660.086.000.016.122	3,00 D	
08/05/2019		Pagamento a Fornecedores	798	902,70 D	
08/05/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.280.904.637.969	5,63 D	
08/05/2019		BB Renda Fixa 500	1	911,33 C	0,00 C
09/05/2019		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.290.904.801.545	2,25 D	
09/05/2019		BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	47,75 C
10/05/2019		Pagamento a Fornecedores	1.094	2.204,80 D	
10/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.095	1.100,00 D	
10/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.096	1.500,00 D	
10/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.097	200,00 D	
10/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.098	1.700,00 D	
10/05/2019		BB Renda Fixa 500	1	6.657,05 C	0,00 C
13/05/2019		Pagamento a Fornecedores	498	13.969,18 D	
13/05/2019		Pagamento a Fornecedores	499	4.954,66 D	
13/05/2019		Pagamento a Fornecedores	500	13.998,88 D	
13/05/2019		+ Pagamento de Título	51.301	2.415,30 D	
13/05/2019		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.330.900.469.455	2,25 D	
13/05/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	831.330.900.471.673	22,52 D	
13/05/2019		BB Renda Fixa 500	1	35.362,79 C	0,00 C
14/05/2019		+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	354,00 D	
14/05/2019		+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	354,00 D	
14/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	648	177,00 D	
14/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	649	175,00 D	
14/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	650	177,00 D	
14/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	651	354,00 D	
14/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	652	354,00 D	
14/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	653	266,50 D	
14/05/2019		+ Emissão de DOC	51.401	177,00 D	
14/05/2019		+ Emissão de DOC	51.402	354,00 D	
14/05/2019		+ Emissão de DOC	51.403	354,00 D	
14/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.300.464	5,59 D	
14/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.300.465	5,59 D	
14/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.341.200.300.466	5,59 D	
14/05/2019		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.340.904.509.368	6,75 D	



14/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	3.120,02 C	0,00 C
15/05/2019	Pagamento Eletrôn Boleto	906	503,99 D	
15/05/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.350.904.251.195	33,78 D	
15/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	537,77 C	0,00 C
16/05/2019	+ Transferido para Poupança	663.713.510.012.281	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	685	1.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	686	3.000,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	687	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	688	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	689	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	690	800,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	691	2.000,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	692	2.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	693	2.000,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	694	2.000,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	695	2.000,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	696	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	697	4.100,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	698	800,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	699	1.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	700	2.000,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	701	1.300,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	702	800,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	703	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	704	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	705	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	706	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	707	1.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	708	800,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	709	1.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	710	6.000,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	711	1.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	712	800,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	713	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	714	1.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	715	800,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	716	1.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	717	1.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	718	800,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	719	1.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	720	1.000,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	721	2.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	722	4.000,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	723	2.000,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	724	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	725	1.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	726	1.500,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	727	7.000,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	728	400,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	729	800,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	730	800,00 D	
16/05/2019	Pagamento a Fornecedores	731	800,00 D	
16/05/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	732	6.000,00 D	
16/05/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	733	1.500,00 D	
16/05/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	734	1.500,00 D	
16/05/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	735	10.000,00 D	
16/05/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	736	400,00 D	

16/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	737	2.000,00 D	
16/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	738	2.500,00 D	
16/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	739	1.000,00 D	
16/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	740	400,00 D	
16/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	741	2.000,00 D	
16/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	742	2.500,00 D	
16/05/2019	+ Emissão de DOC	51.601	1.000,00 D	
16/05/2019	+ Emissão de DOC	51.602	400,00 D	
16/05/2019	+ Emissão de DOC	51.603	400,00 D	
16/05/2019	+ Emissão de DOC	51.604	400,00 D	
16/05/2019	+ Emissão de DOC	51.605	400,00 D	
16/05/2019	+ Emissão de DOC	51.606	1.300,00 D	
16/05/2019	+ Emissão de DOC	51.607	1.500,00 D	
16/05/2019	+ Emissão de DOC	51.608	400,00 D	
16/05/2019	+ Pagamento de Título	51.609	3.874,25 D	
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.067.426	5,59 D	
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.067.427	5,59 D	
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.067.428	5,59 D	
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.067.429	5,59 D	
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.067.430	5,59 D	
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.067.431	5,59 D	
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.067.432	5,59 D	
16/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.067.433	5,59 D	
16/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	112.218,97 C	0,00 C
17/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	807	26.198,00 D	
17/05/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.370.903.369.131	105,75 D	
17/05/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.370.903.371.433	61,93 D	
17/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	26.365,68 C	0,00 C
20/05/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	891.401.000.004.149	5,63 D	
20/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	44,37 C
21/05/2019	+ Transferido para Poupança	662.376.510.012.512	1.500,00 D	
21/05/2019	+ Transferido para Poupança	663.607.510.045.322	1.500,00 D	
21/05/2019	+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	1.500,00 D	
21/05/2019	+ Transferência enviada	664.198.000.040.784	1.500,00 D	
21/05/2019	Pagamento a Fornecedores	492	2.200,00 D	
21/05/2019	Pagamento a Fornecedores	493	1.500,00 D	
21/05/2019	Pagamento a Fornecedores	494	200,00 D	
21/05/2019	Pagamento a Fornecedores	495	2.500,00 D	
21/05/2019	Pagamento a Fornecedores	496	200,00 D	
21/05/2019	Pagamento a Fornecedores	497	200,00 D	
21/05/2019	Pagamento a Fornecedores	498	2.500,00 D	
21/05/2019	Pagamento a Fornecedores	499	1.500,00 D	
21/05/2019	Pagamento a Fornecedores	500	1.500,00 D	
21/05/2019	Pagamento a Fornecedores	501	2.000,00 D	
21/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	502	1.500,00 D	
21/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	503	2.000,00 D	
21/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	504	200,00 D	
21/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	505	200,00 D	
21/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	506	2.000,00 D	
21/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	507	660,00 D	
21/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	508	2.500,00 D	
21/05/2019	BB Renda Fixa 500	1.200.001	44,37 D	
21/05/2019	+ Emissão de DOC	52.101	1.500,00 D	
21/05/2019	+ Emissão de DOC	52.102	200,00 D	
21/05/2019	+ Emissão de DOC	52.103	1.500,00 D	
21/05/2019	+ Emissão de DOC	52.104	2.000,00 D	
21/05/2019	+ Emissão de DOC	52.105	1.500,00 D	

21/05/2019	+ Emissão de DOC	52.106	1.500,00 D	
21/05/2019	+ Emissão de DOC	52.107	400,00 D	
21/05/2019	+ Emissão de DOC	52.108	1.500,00 D	
21/05/2019	+ Emissão de DOC	52.109	200,00 D	
21/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.110	2.212,50 D	
21/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.111	300,90 D	
21/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.112	2.212,50 D	
21/05/2019	+ Emissão de DOC	52.113	2.212,50 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.023	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.024	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.025	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.026	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.027	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.028	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.029	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.030	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.031	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.032	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.033	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.034	5,59 D	
21/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.418.035	5,59 D	
21/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	46.671,07 C	0,00 C
22/05/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.420.903.714.265	22,50 D	
22/05/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.420.903.716.262	39,41 D	
22/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	61,91 C	0,00 C
23/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	652	27.527,64 D	
23/05/2019	Pagamento Eletrôn Boletô	653	2.299,00 D	
23/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	29.826,64 C	0,00 C
24/05/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.440.904.047.086	5,63 D	
24/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	44,37 C
27/05/2019	Pagamento a Fornecedores	591	9.588,22 D	
27/05/2019	Pagamento a Fornecedores	592	1.787,24 D	
27/05/2019	Pagamento a Fornecedores	593	11.463,26 D	
27/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	22.794,35 C	0,00 C
28/05/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.480.903.184.032	6,75 D	
28/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	43,25 C
29/05/2019	+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	88,50 D	
29/05/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	690	88,50 D	
29/05/2019	+ Emissão de DOC	52.901	88,50 D	
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.495.653	5,59 D	
29/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	227,84 C	0,00 C
30/05/2019	Pagamento a Fornecedores	1.313	2.204,80 D	
30/05/2019	Pagamento a Fornecedores	1.314	1.378,00 D	
30/05/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.500.903.825.012	5,63 D	
30/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	3.588,43 C	0,00 C
31/05/2019	+ Transferência enviada	660.086.000.407.926	22.280,24 D	
31/05/2019	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.510.903.415.605	4,50 D	
31/05/2019	BB Renda Fixa 500	1	22.284,74 C	
31/05/2019	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

78.123

12/06/2019 09:45:36



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 86-8  
 Conta 19322-4 FUNDACAO A P - FUNAPE  
 Mês/ano referência MAIO/2019

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	4.699.910,53			224.612,879893		
02/05/2019	RESGATE	294,00	0,38		14,066370	20,927928936	224.598,813523
	Aplicação 12/03/2019	294,00	0,38		14,066370		
06/05/2019	RESGATE	2.893,80	4,04		138,420977	20,934977164	224.460,392546
	Aplicação 12/03/2019	2.893,80	4,04		138,420977		
07/05/2019	RESGATE	1.069,84	1,53		51,167422	20,938518292	224.409,225124
	Aplicação 12/03/2019	1.069,84	1,53		51,167422		
08/05/2019	RESGATE	911,33	1,34		43,580821	20,942010301	224.365,644303
	Aplicação 12/03/2019	911,33	1,34		43,580821		
09/05/2019	RESGATE	50,00	0,07		2,390502	20,945390523	224.363,253801
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,07		2,390502		
10/05/2019	RESGATE	6.657,05	10,34		318,257771	20,949653391	224.044,996030
	Aplicação 12/03/2019	6.657,05	10,34		318,257771		
13/05/2019	RESGATE	35.362,79	56,29		1.690,392755	20,953186001	222.354,603275
	Aplicação 12/03/2019	35.362,79	56,29		1.690,392755		
14/05/2019	RESGATE	3.120,02	5,08		149,121655	20,956714907	222.205,481620
	Aplicação 12/03/2019	3.120,02	5,08		149,121655		
15/05/2019	RESGATE	537,77	0,89		25,699212	20,960175702	222.179,782408
	Aplicação 12/03/2019	537,77	0,89		25,699212		
16/05/2019	RESGATE	112.218,97	191,28		5.362,139232	20,963694737	216.817,643176
	Aplicação 12/03/2019	112.218,97	191,28		5.362,139232		
17/05/2019	RESGATE	26.365,68	45,93		1.259,662253	20,967215569	215.557,980923
	Aplicação 12/03/2019	26.365,68	45,93		1.259,662253		
20/05/2019	RESGATE	50,00	0,08		2,388091	20,970721595	215.555,592832
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,08		2,388091		
21/05/2019	APLICAÇÃO	44,37			2,115449	20,974267434	215.557,708281
21/05/2019	RESGATE	46.671,07	84,82		2.229,202529	20,974267434	213.328,505752
	Aplicação 12/03/2019	46.671,07	84,82		2.229,202529		
22/05/2019	RESGATE	61,91	0,11		2,956461	20,977786761	213.325,549291
	Aplicação 12/03/2019	61,91	0,11		2,956461		
23/05/2019	RESGATE	29.826,64	56,44		1.424,272492	20,981294081	211.901,276799
	Aplicação 12/03/2019	29.826,64	56,44		1.424,272492		
24/05/2019	RESGATE	50,00	0,09		2,386965	20,984803364	211.898,889834
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,09		2,386965		
27/05/2019	RESGATE	22.794,35	44,84		1.088,185825	20,988317865	210.810,704009
	Aplicação 12/03/2019	22.794,35	44,84		1.088,185825		
28/05/2019	RESGATE	50,00	0,10		2,386639	20,991859808	210.808,317370
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,10		2,386639		
29/05/2019	RESGATE	227,84	0,46		10,873794	20,995432202	210.797,443576
	Aplicação 12/03/2019	227,84	0,46		10,873794		
30/05/2019	RESGATE	3.588,43	7,46		171,241540	20,998935225	210.626,202036
	Aplicação 12/03/2019	3.588,43	7,46		171,241540		
31/05/2019	RESGATE	22.284,74	5,24		1.061,304031	21,002445443	209.564,898005
	Aplicação 12/03/2019	22.284,74	5,24		1.061,304031		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		8.311,04		395,717728	21,002445443	209.169,180277
	Aplicação 12/03/2019		8.311,03		395,717252		
	Aplicação 21/05/2019		0,01		0,000476		
31/05/2019	SALDO ATUAL	4.393.064,30			209.169,180277		209.169,180277

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	4.699.910,53
APLICAÇÕES (+)	44,37
RESGATES (-)	315.086,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.023,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	8.827,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.195,63
SALDO ATUAL =	4.393.064,30

---

**Valor da Cota**

---

30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

---

**Rentabilidade**

---

No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

---

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

78.123



## Consultas - Extrato de conta corrente

12/06/2019 09:46:00

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		Pagamento Eletrôn Boleto	852	15.148,00 D	
03/06/2019		BB Renda Fixa 500	1	15.148,00 C	0,00 C
04/06/2019		Pagamento a Fornecedores	895	200,00 D	
04/06/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	896	708,00 D	
04/06/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	897	708,00 D	
04/06/2019		+ Emissão de DOC	60.401	708,00 D	
04/06/2019		+ Emissão de DOC	60.402	200,00 D	
04/06/2019		+ Emissão de DOC	60.403	200,00 D	
04/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.551.200.139.895	5,59 D	
04/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.551.200.139.896	5,59 D	
04/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.551.200.139.897	5,59 D	
04/06/2019		BB Renda Fixa 500	1	2.740,77 C	0,00 C
05/06/2019		+ Transferência enviada	663.485.000.016.845	12.121,20 D	
05/06/2019		+ Tarifa Pag Forn Créd Cla	861.561.000.001.823	2,25 D	
05/06/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	861.561.000.003.168	11,26 D	
05/06/2019		BB Renda Fixa 500	1	12.134,71 C	0,00 C
07/06/2019		+ Transferência enviada	660.086.000.016.122	121,00 D	
07/06/2019		+ Pagamento de Título	60.701	38,00 D	
07/06/2019		BB Renda Fixa 500	1	159,00 C	0,00 C
10/06/2019		+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	88,50 D	
10/06/2019		+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	88,50 D	
10/06/2019		Pagamento a Fornecedores	610	88,50 D	
10/06/2019		Pagamento a Fornecedores	611	442,50 D	
10/06/2019		Pagamento a Fornecedores	612	442,50 D	
10/06/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	613	67,68 D	
10/06/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	614	442,50 D	
10/06/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	615	88,50 D	
10/06/2019		+ Emissão de DOC	61.001	88,50 D	
10/06/2019		+ Emissão de DOC	61.002	88,50 D	
10/06/2019		+ Emissão de DOC	61.003	88,50 D	
10/06/2019		+ Emissão de DOC	61.004	88,50 D	
10/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.611.100.029.920	5,59 D	
10/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.611.100.029.921	5,59 D	
10/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.611.100.029.922	5,59 D	
10/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.611.100.029.923	5,59 D	
10/06/2019		BB Renda Fixa 500	1	2.125,54 C	0,00 C
11/06/2019		+ Tarifa Pag Forn Créd Cla	821.620.904.212.187	6,75 D	
11/06/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.620.904.214.302	16,89 D	
11/06/2019		BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	26,36 C
12/06/2019		S A L D O			26,36 C
Invest.com Resgate Autom.					4.364.221,53 C
Saldo					4.364.247,89 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					28/06/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2019

98.123

12/06/2019 09:46:11



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 86-8  
 Conta 19322-4 FUNDAO A P - FUNAPE  
 Mês/ano referência JUNHO/2019

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	4.393.064,30				209.169,180277		
03/06/2019	RESGATE	15.148,00	4,13			721,325253	21,005960825	208.447,855024
	Aplicação 12/03/2019	15.148,00	4,13			721,325253		
04/06/2019	RESGATE	2.740,77	0,85			130,494316	21,009497393	208.317,360708
	Aplicação 12/03/2019	2.740,77	0,85			130,494316		
05/06/2019	RESGATE	12.134,71	4,22			577,686669	21,013000048	207.739,674039
	Aplicação 12/03/2019	12.134,71	4,22			577,686669		
07/06/2019	RESGATE	159,00	0,06			7,567064	21,020041168	207.732,106975
	Aplicação 12/03/2019	159,00	0,06			7,567064		
10/06/2019	RESGATE	2.125,54	0,98			101,149397	21,023555814	207.630,957578
	Aplicação 12/03/2019	2.125,54	0,98			101,149397		
11/06/2019	RESGATE	50,00	0,02			2,378834	21,027104957	207.628,578744
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,02			2,378834		
12/06/2019	SALDO ATUAL	4.366.565,54				207.628,578744		207.628,578744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.393.064,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.358,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.869,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.859,26
SALDO ATUAL =	4.366.565,54
Disponível p/ Resg =	4.364.221,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1.171,53
IR complementar =	1.172,46
IOF estimado =	0,02

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/03/2019	1.154.446	5.632.028,43	270.703,571287	207.626,463771
21/05/2019	1.095.920	44,37	2,115449	2,114973

## Valor da Cota

31/05/2019	21,002445443
12/06/2019	21,030657580

## Rentabilidade

No mês	0,1343
No ano	1,8999
Últimos 12 meses	4,2972

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/06/2019 - Cota: 21,030657580

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088