



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

PROJETO/CENTRO CUSTO

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

C.CUSTO.: 78.123

CONTA.: 19322-4 BB

PERÍODO: 12/06/2019 A 11/09/2019

Goiânia - GO



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - LFG

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Executor			
Período da Prestação de Contas: 12/06/2019 A 11/09/2019			
Receita		Despesa	
Valores Recebidos		Despesas Realizadas	
Saldo Anterior C/C	-1.973,64	Bolsa	570.000,00
Saldo Anterior APL	4.366.565,54	Material de Consumo	142.521,93
Rendimento Aplicação	38.735,77	Serviços Terc. Pessoa Juridica	142.369,87
		Desp. Administrativa e Operacional	66.840,72
		Passagens e Desp. Locomoção	1.385,97
		Diárias	61.082,02
		Sub-total	984.200,51
		Saldo	3.419.127,16
Total	4.403.327,67	Total	4.403.327,67


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


Hellem Daiana C. Morales
Chefe Setor de Contabilidade/FUNAPE


Cecília Basílio de Souza
Chefe Setor de Prestação de
Contas/FUNAPE

Mariane



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
1	DEB.C/C	12/06/19	EXTRATO	12/06/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	72,67
2	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	TALITA CINTRA BRAGA	400,00
3	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
4	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	FABIANA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
5	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
6	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00
7	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	YANE XAVIER DA COSTA	400,00
8	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	CRISTINA CAMARGO PEREIRA	1.000,00
9	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	THATIELY CAMILLA DIAS DE SOUZA	1.500,00
10	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
11	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	MADSON MARLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.500,00
12	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
13	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00
14	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00
15	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	1.500,00
16	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	DAVI CARVALHO ABREU	1.500,00
17	DEB.C/C	12/06/19	RECIBO	12/06/19	BOLSA	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
18	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	JESSICA GONCALVES BARBOSA	1.500,00
19	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
20	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	MARLISON NORONHA ROSA	1.500,00
21	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00
22	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00
23	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	KAROLINY FREITAS SILVA	1.500,00
24	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00
25	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	1.500,00
26	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
27	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00
28	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	KATIANE MARTINS MENDONCA	2.000,00
29	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00
30	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00
31	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
32	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
33	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	DIRCEU SCARATTI	2.000,00
34	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA	2.500,00
35	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
36	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00
37	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
38	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00
39	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.500,00



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 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\$	CPF/CNPJ
40	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00	
41	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00	
42	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00	
43	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	2.500,00	
44	DEB.C/C	13/06/19	EXTRATO	13/06/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA BANCO DO BRASIL	5,59	
45	DEB.C/C	13/06/19	NF 7598	13/06/19	MATERIAL DE CONSUMO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	2.725,00	
46	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA VALERIA PAGOTTO	4.000,00	
47	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00	
48	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00	
49	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	DIÁRIAS NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	88,50	
50	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	DIÁRIAS GUSTAVO FERREIRA BELLATO	88,50	
51	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA HUGO JOSE RIBEIRO	1.500,00	
52	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA PEDRO PARLANDI ALMEIDA	1.500,00	
53	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA YSABELLA DE PAULA DOS REIS	400,00	
54	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA	1.500,00	
55	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA RENAN DE SOUZA SOARES	800,00	
56	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA	400,00	
57	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA AMANDA XAVIER DOS SANTOS	1.000,00	
58	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA PEDRO LEONARDO LONGHIN SILVA	1.500,00	
59	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA THAISA CRISTINA AFONSO	800,00	
60	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA RAFAEL ALVES GUIMARAES	1.500,00	
61	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00	
62	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	DIÁRIAS MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	796,50	
63	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00	
64	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA SAULO BRUNO SILVEIRA E SOUZA	2.000,00	
65	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	2.000,00	
66	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA BRENDA RABELO BERÇA	400,00	
67	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA IANA MARTINS MORAES	400,00	
68	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA VALERIA GONCALVES GOMES	400,00	
69	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA SUIANY DIAS ROCHA	1.500,00	
70	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA LIZIANA DE SOUSA LEITE	1.500,00	
71	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	1.500,00	
72	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA LEONORA REZENDE PACHECO	800,00	
73	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA KAMILA CARDOSO DOS SANTOS	800,00	
74	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	400,00	
75	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA ERIKA VILELA VALENTE	400,00	
76	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA AMANDA PINHEIRO DE MOURA XAVIER	400,00	
77	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA ISABELA MOURA CHAGAS	400,00	
78	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	BOLSA MILENA ARAUJO DOS SANTOS	400,00	



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	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$	
79	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.500,00	
80	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00	
81	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	ELSON SANTOS SILVA CARVALHO	800,00	
82	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00	
83	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	CLAUDIA DE SOUSA GUEDES	800,00	
84	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA	800,00	
85	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO	800,00	
86	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	800,00	
87	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	ALINE SOUZA CARVALHO LIMA	800,00	
88	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA	400,00	
89	DEB.C/C	13/06/19	RECIBO	13/06/19	MATHEUS DORNELAS E MACHADO	400,00	
90	DEB.C/C	14/06/19	EXTRATO	14/06/19	BANCO DO BRASIL	121,50	
91	DEB.C/C	14/06/19	RECIBO	14/06/19	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	354,00	
92	DEB.C/C	14/06/19	RECIBO	14/06/19	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	354,00	
93	DEB.C/C	14/06/19	EXTRATO	14/06/19	BANCO DO BRASIL	84,41	
94	DEB.C/C	14/06/19	RECIBO	14/06/19	VANESSA ARAUJO JORGE	354,00	
95	DEB.C/C	14/06/19	NF 709939	14/06/19	SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA	3.250,00	
96	DEB.C/C	17/06/19	NF 31861635	17/06/19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.858,74	
97	DEB.C/C	17/06/19	NF 31861635	17/06/19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,39	
98	DEB.C/C	17/06/19	EXTRATO	17/06/19	BANCO DO BRASIL	11,26	
99	DEB.C/C	18/06/19	EXTRATO	18/06/19	BANCO DO BRASIL	5,59	
100	DEB.C/C	18/06/19	RECIBO	18/06/19	EUCLIDES LUCIANO RAMOS	200,00	
101	DEB.C/C	18/06/19	RECIBO	18/06/19	CLEBER DA SILVA DUARTE	200,00	
102	DEB.C/C	18/06/19	NF 71786	18/06/19	UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	120,00	
103	DEB.C/C	18/06/19	RECIBO	18/06/19	GEANNE FIRMINO DE FRANCA	200,00	
104	DEB.C/C	19/06/19	EXTRATO	19/06/19	BANCO DO BRASIL	4,50	
105	DEB.C/C	19/06/19	EXTRATO	19/06/19	BANCO DO BRASIL	5,63	
106	DEB.C/C	19/06/19	NF 10713	19/06/19	BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COM IMP EXP E DIST DE MAT MEDICOS LTDA	1.100,00	
107	DEB.C/C	19/06/19	NF 327	19/06/19	INOVA CIENTIFICA LTDA	1.250,00	



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\$	
108	DEB.C/C	21/06/19	EXTRATO	21/06/19	BANCO DO BRASIL	2,25	
109	DEB.C/C	21/06/19	RECIBO	21/06/19	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	442,50	
110	DEB.C/C	21/06/19	RECIBO	21/06/19	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	796,50	
111	DEB.C/C	21/06/19	EXTRATO	21/06/19	BANCO DO BRASIL	22,40	
112	DEB.C/C	21/06/19	RECIBO	21/06/19	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	442,50	
113	DEB.C/C	21/06/19	RECIBO	21/06/19	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	796,50	
114	DEB.C/C	21/06/19	RECIBO	21/06/19	ISABELA MOURA CHAGAS	902,70	
115	DEB.C/C	21/06/19	RECIBO	21/06/19	TIAGO MIRANDA DANTAS	400,00	
116	DEB.C/C	21/06/19	RECIBO	21/06/19	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	796,50	
117	DEB.C/C	21/06/19	RECIBO	21/06/19	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	442,50	
118	DEB.C/C	24/06/19	RECIBO	24/06/19	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	796,50	
119	DEB.C/C	24/06/19	RECIBO	24/06/19	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	265,50	
120	DEB.C/C	24/06/19	RECIBO	24/06/19	VANESSA ARAUJO JORGE	265,50	
121	DEB.C/C	24/06/19	RECIBO	24/06/19	PAULO SERGIO SCALIZE	203,04	
122	DEB.C/C	24/06/19	EXTRATO	24/06/19	BANCO DO BRASIL	2,25	
123	DEB.C/C	24/06/19	EXTRATO	24/06/19	BANCO DO BRASIL	16,85	
124	DEB.C/C	24/06/19	RECIBO	24/06/19	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	796,50	
125	DEB.C/C	25/06/19	EXTRATO	25/06/19	BANCO DO BRASIL	11,26	
126	DEB.C/C	25/06/19	EXTRATO	25/06/19	BANCO DO BRASIL	5,59	
127	DEB.C/C	25/06/19	EXTRATO	25/06/19	BANCO DO BRASIL	2,25	
128	DEB.C/C	26/06/19	RECIBO	26/06/19	DAVI CARVALHO ABREU	796,50	
129	DEB.C/C	26/06/19	EXTRATO	26/06/19	BANCO DO BRASIL	16,77	
130	DEB.C/C	26/06/19	RECIBO	26/06/19	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	177,00	
131	DEB.C/C	26/06/19	RECIBO	26/06/19	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	177,00	
132	DEB.C/C	26/06/19	RECIBO	26/06/19	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	177,00	
133	DEB.C/C	26/06/19	RECIBO	26/06/19	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	177,00	
134	DEB.C/C	26/06/19	RECIBO	26/06/19	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	177,00	
135	DEB.C/C	27/06/19	EXTRATO	27/06/19	BANCO DO BRASIL	11,26	
136	DEB.C/C	27/06/19	NF 46145	27/06/19	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	6.463,80	
137	DEB.C/C	28/06/19	RECIBO	28/06/19	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	265,50	



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
138	DEB.C/C	28/06/19	EXTRATO	28/06/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	2,25
139	DEB.C/C	30/06/19	RECIBO	30/06/19	BOLSA	FUNAPE - DAO - ADM 01.001 BB	-2.000,00
140	DEB.C/C	01/07/19	RECIBO	01/07/19	BOLSA	FUNAPE - DAO - ADM 01.001 BB	2.000,00
141	DEB.C/C	01/07/19	RECIBO	01/07/19	DESP. ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	FUNAPE - DAO - ADM 01.001 BB	22.280,24
142	DEB.C/C	01/07/19	EXTRATO	01/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	11,22
143	DEB.C/C	01/07/19	RECIBO	01/07/19	DIÁRIAS	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	265,50
144	DEB.C/C	02/07/19	EXTRATO	02/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	5,59
145	DEB.C/C	02/07/19	RECIBO	02/07/19	DIÁRIAS	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	88,50
146	DEB.C/C	02/07/19	RECIBO	02/07/19	DIÁRIAS	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	265,50
147	DEB.C/C	02/07/19	RECIBO	02/07/19	DIÁRIAS	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	88,50
148	DEB.C/C	02/07/19	RECIBO	02/07/19	DIÁRIAS	VANESSA ARAUJO JORGE	88,50
149	DEB.C/C	03/07/19	EXTRATO	03/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	11,26
150	DEB.C/C	03/07/19	EXTRATO	03/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	2,25
151	DEB.C/C	04/07/19	RECIBO	04/07/19	DIÁRIAS	DAVI CARVALHO ABREU	177,00
152	DEB.C/C	04/07/19	RECIBO	04/07/19	DIÁRIAS	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	88,50
153	DEB.C/C	04/07/19	RECIBO	04/07/19	DIÁRIAS	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	177,00
154	DEB.C/C	04/07/19	RECIBO	04/07/19	DIÁRIAS	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	88,50
155	DEB.C/C	04/07/19	EXTRATO	04/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	16,77
156	DEB.C/C	04/07/19	RECIBO	04/07/19	DIÁRIAS	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	177,00
157	DEB.C/C	04/07/19	RECIBO	04/07/19	DIÁRIAS	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	88,50
158	DEB.C/C	04/07/19	RECIBO	04/07/19	DIÁRIAS	VANESSA ARAUJO JORGE	88,50
159	DEB.C/C	04/07/19	RECIBO	04/07/19	DIÁRIAS	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	88,50
160	DEB.C/C	05/07/19	EXTRATO	05/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	16,89
161	DEB.C/C	08/07/19	RECIBO	08/07/19	DIÁRIAS	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	973,50
162	DEB.C/C	08/07/19	RECIBO	08/07/19	DIÁRIAS	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	619,50
163	DEB.C/C	08/07/19	RECIBO	08/07/19	DIÁRIAS	VANESSA ARAUJO JORGE	973,50
164	DEB.C/C	08/07/19	DUAM	08/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	2,00
165	DEB.C/C	08/07/19	RECIBO	08/07/19	DIÁRIAS	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	973,50
166	DEB.C/C	08/07/19	EXTRATO	08/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	16,77
167	DEB.C/C	08/07/19	RECIBO	08/07/19	DIÁRIAS	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	973,50



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	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	CPF/CNPJ
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo				
168	DEB.C/C	08/07/19	RECIBO	08/07/19	DIÁRIAS	DAVI CARVALHO ABREU	973,50
169	DEB.C/C	09/07/19	EXTRATO	09/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	5,63
170	DEB.C/C	09/07/19	EXTRATO	09/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	2,25
171	DEB.C/C	11/07/19	NF 633	11/07/19	MATERIAL DE CONSUMO	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.653,60
172	DEB.C/C	11/07/19	EXTRATO	11/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	5,59
173	DEB.C/C	11/07/19	RECIBO	11/07/19	BOLSA	NEURICE ARAUJO TORRES LIMA	200,00
174	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00
175	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	LIZIANA DE SOUSA LEITE	1.500,00
176	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	2.500,00
177	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
178	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	MILENA ARAUJO DOS SANTOS	400,00
179	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	1.500,00
180	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	DAVI CARVALHO ABREU	1.500,00
181	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
182	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	KAMILA CARDOSO DOS SANTOS'	800,00
183	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	CLAUDIA DE SOUSA GUEDES	800,00
184	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	THAISA CRISTINA AFONSO	800,00
185	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA	400,00
186	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
187	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	MATHEUS DORNELAS E MACHADO	400,00
188	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
189	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
190	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.500,00
191	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	HUGO JOSE RIBEIRO	1.500,00
192	DEB.C/C	12/07/19	EXTRATO	12/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	67,08
193	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
194	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	RENAN DE SOUZA SOARES	800,00
195	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	LEONORA REZENDE PACHECO	800,00
196	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	ALINE SOUZA CARVALHO LIMA	800,00
197	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA	800,00
198	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA	1.500,00
199	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00
200	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00
201	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
202	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	BRENDA RABELO BERÇA	400,00



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 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\$	
203	DEB.C/C	12/07/19	EXTRATO	12/07/19	BANCO DO BRASIL	2,25	
204	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	VALERIA PAGOTTO	4.000,00	
205	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00	
206	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00	
207	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	THATIelly CAMILLA DIAS DE SOUZA	1.500,00	
208	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.500,00	
209	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	400,00	
210	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00	
211	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00	
212	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00	
213	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00	
214	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	1.500,00	
215	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	DIRCEU SCARATTI	2.000,00	
216	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	CRISTINA CAMARGO PEREIRA	1.000,00	
217	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	2.000,00	
218	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	JESSICA GONCALVES BARBOSA	1.500,00	
219	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00	
220	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	TALES DIAS AGUIAR	1.500,00	
221	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00	
222	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00	
223	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00	
224	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00	
225	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00	
226	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00	
227	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00	
228	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	TALITA CINTRA BRAGA	400,00	
229	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	PEDRO LEONARDO LONGHIN SILVA	1.500,00	
230	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00	
231	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00	
232	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	JULIANA PIRES RIBEIRO	1.000,00	
233	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00	
234	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	1.500,00	
235	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO	800,00	
236	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	ELSON SANTOS SILVA CARVALHO	800,00	
237	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	800,00	
238	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	MARLISON NORONHA ROSA	1.500,00	
239	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00	
240	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00	
241	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	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	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$	CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo					
242	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA	400,00	
243	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	400,00	
244	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	400,00	
245	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00	
246	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	SAULO BRUNO SILVEIRA E SOUZA	2.000,00	
247	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	AMANDA XAVIER DOS SANTOS	1.000,00	
248	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00	
249	DEB.C/C	12/07/19	RECIBO	12/07/19	BOLSA	PEDRO VICTOR BRASIL RIBEIRO	400,00	
250	DEB.C/C	15/07/19	EXTRATO	15/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	101,25	
251	DEB.C/C	15/07/19	NF 8879	15/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	865,80	
252	DEB.C/C	15/07/19	RECIBO	15/07/19	DIÁRIAS	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	2.389,50	
253	DEB.C/C	15/07/19	EXTRATO	15/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	84,41	
254	DEB.C/C	15/07/19	NF 8880	15/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	865,80	
255	DEB.C/C	15/07/19	RECIBO	15/07/19	DIÁRIAS	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.389,50	
256	DEB.C/C	15/07/19	RECIBO	15/07/19	DIÁRIAS	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	2.389,50	
257	DEB.C/C	16/07/19	EXTRATO	16/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	11,26	
258	DEB.C/C	16/07/19	EXTRATO	16/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	4,50	
259	DEB.C/C	17/07/19	RECIBO	17/07/19	DIÁRIAS	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	177,00	
260	DEB.C/C	17/07/19	NF 2506	17/07/19	MATERIAL DE CONSUMO	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	75,20	
261	DEB.C/C	17/07/19	RECIBO	17/07/19	BOLSA	TIAGO MIRANDA DANTAS	400,00	
262	DEB.C/C	17/07/19	RECIBO	17/07/19	BOLSA	JUDITE MOREIRA DE CARVALHO	200,00	
263	DEB.C/C	17/07/19	NF 18104	17/07/19	MATERIAL DE CONSUMO	EXTEND BIOTECNOLOGIA LTDA EPP	231,00	
264	DEB.C/C	17/07/19	NF 340	17/07/19	MATERIAL DE CONSUMO	INOVA CIENTIFICA LTDA	1.250,00	
265	DEB.C/C	17/07/19	RECIBO	17/07/19	DIÁRIAS	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	177,00	
266	DEB.C/C	17/07/19	EXTRATO	17/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	5,59	
267	DEB.C/C	17/07/19	NF 2475	17/07/19	MATERIAL DE CONSUMO	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	75,20	
268	DEB.C/C	17/07/19	RECIBO	17/07/19	DIÁRIAS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-67,68	
269	DEB.C/C	17/07/19	RECIBO	17/07/19	DIÁRIAS	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	177,00	
270	DEB.C/C	18/07/19	NF 8916	18/07/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	3.463,20	



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\$	
271	DEB.C/C	18/07/19	NF 602	18/07/19	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	473,60	
272	DEB.C/C	18/07/19	NF 587	18/07/19	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	1.688,20	
273	DEB.C/C	18/07/19	NF 6854	18/07/19	MCZA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	666,40	
274	DEB.C/C	18/07/19	NF 621	18/07/19	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	7.010,00	
275	DEB.C/C	18/07/19	NF 603	18/07/19	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	1.233,00	
276	DEB.C/C	18/07/19	NF 543	18/07/19	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	858,20	
277	DEB.C/C	18/07/19	EXTRATO	18/07/19	BANCO DO BRASIL	2,25	
278	DEB.C/C	18/07/19	NF 542	18/07/19	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	463,00	
279	DEB.C/C	18/07/19	NF 622	18/07/19	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	3.160,00	
280	DEB.C/C	18/07/19	NF 562	18/07/19	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	2.119,25	
281	DEB.C/C	18/07/19	NF 563	18/07/19	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	3.244,50	
282	DEB.C/C	18/07/19	NF 588	18/07/19	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	9.084,50	
283	DEB.C/C	18/07/19	NF 8913	18/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	10.543,34	
284	DEB.C/C	18/07/19	EXTRATO	18/07/19	BANCO DO BRASIL	28,15	
285	DEB.C/C	19/07/19	RECIBO	19/07/19	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	973,50	
286	DEB.C/C	19/07/19	EXTRATO	19/07/19	BANCO DO BRASIL	16,77	
287	DEB.C/C	19/07/19	EXTRATO	19/07/19	BANCO DO BRASIL	56,30	
288	DEB.C/C	19/07/19	EXTRATO	19/07/19	BANCO DO BRASIL	6,80	
289	DEB.C/C	19/07/19	EXTRATO	19/07/19	BANCO DO BRASIL	5,06	
290	DEB.C/C	19/07/19	RECIBO	19/07/19	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	973,50	
291	DEB.C/C	19/07/19	RECIBO	19/07/19	DAVI CARVALHO ABREU	796,50	
292	DEB.C/C	19/07/19	RECIBO	19/07/19	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	973,50	



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELATÓRIO 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\$
293	DEB.C/C	19/07/19	EXTRATO	19/07/19	BANCO DO BRASIL	4,50
294	DEB.C/C	19/07/19	RECIBO	19/07/19	VANESSA ARAUJO JORGE	796,50
295	DEB.C/C	19/07/19	RECIBO	19/07/19	DANIELA MENDES CESAR	2.212,50
296	DEB.C/C	19/07/19	RECIBO	19/07/19	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	796,50
297	DEB.C/C	22/07/19	NF 650	22/07/19	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.720,60
298	DEB.C/C	22/07/19	EXTRATO	22/07/19	BANCO DO BRASIL	11,26
299	DEB.C/C	22/07/19	NF 8919	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	893,62
300	DEB.C/C	22/07/19	EXTRATO	22/07/19	BANCO DO BRASIL	2,25
301	DEB.C/C	22/07/19	NF 8924	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	14.491,54
302	DEB.C/C	22/07/19	NF 8920	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.252,56
303	DEB.C/C	22/07/19	NF 8925	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	883,18
304	DEB.C/C	22/07/19	NF 8927	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	1.785,06
305	DEB.C/C	22/07/19	NF 1224	22/07/19	MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	95,00
306	DEB.C/C	22/07/19	NF 8928	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	451,41
307	DEB.C/C	22/07/19	NF 8931	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	1.340,50
308	DEB.C/C	22/07/19	NF 8929	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	448,35
309	DEB.C/C	22/07/19	NF 8921	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	1.787,24
310	DEB.C/C	22/07/19	NF 8926	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.691,66
311	DEB.C/C	22/07/19	NF 8918	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	877,68
312	DEB.C/C	22/07/19	NF 8932	22/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	448,58
313	DEB.C/C	23/07/19	NF 8934	23/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	5.201,18
314	DEB.C/C	23/07/19	EXTRATO	23/07/19	BANCO DO BRASIL	2,53



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$	
315	DEB.C/C	23/07/19	NF 8930	23/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.715,80	
316	DEB.C/C	23/07/19	NF 8933	23/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	451,39	
317	DEB.C/C	23/07/19	EXTRATO	23/07/19	BANCO DO BRASIL	29,25	
318	DEB.C/C	23/07/19	NF 8937	23/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	6.179,40	
319	DEB.C/C	23/07/19	NF 8938	23/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	5.217,90	
320	DEB.C/C	23/07/19	NF 8936	23/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	4.021,29	
321	DEB.C/C	23/07/19	NF 8935	23/07/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	1.787,24	
322	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	DIRACI LUIS DE MOURA SANTOS	200,00	
323	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	SUIANY DIAS ROCHA	1.500,00	
324	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	ZILMA BARBOSA DE ANDRADE	200,00	
325	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	IANA MARTINS MORAES	400,00	
326	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	DJENNES VIRGINIA DA SILVA	200,00	
327	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO	200,00	
328	DEB.C/C	24/07/19	EXTRATO	24/07/19	BANCO DO BRASIL	27,95	
329	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	NARA BALLAMINUT	4.100,00	
330	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	GILVAN MAGALHAES PEREIRA	200,00	
331	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE MENDONÇA	200,00	
332	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA	1.500,00	
333	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	4.100,00	
334	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	ERIKA VILELA VALENTE	400,00	
335	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	ANDREIA SIQUEIRA DA SILVA	200,00	
336	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	MARIA LUCIA DAS DORES FERREIRA	200,00	
337	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	ELIDA TEODORO DA COSTA CASTRO	200,00	
338	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	MARIA ROSA DOS SANTOS	200,00	
339	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	LOURISVALDO RIBEIRO SILVA	200,00	
340	DEB.C/C	24/07/19	EXTRATO	24/07/19	BANCO DO BRASIL	15,75	
341	DEB.C/C	24/07/19	RECIBO	24/07/19	AFONSO LUIS DA SILVA	3.500,00	
342	DEB.C/C	25/07/19	EXTRATO	25/07/19	BANCO DO BRASIL	11,25	
343	DEB.C/C	25/07/19	EXTRATO	25/07/19	BANCO DO BRASIL	28,15	



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\$
344	DEB.C/C	25/07/19	NF 28235	25/07/19	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	891,00
345	DEB.C/C	29/07/19	RECIBO	29/07/19	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	973,50
346	DEB.C/C	29/07/19	NF 7507	29/07/19	GOIAS HOSPITALAR LTDA-ME	185,00
347	DEB.C/C	29/07/19	RECIBO	29/07/19	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	177,00
348	DEB.C/C	29/07/19	RECIBO	29/07/19	DAVI CARVALHO ABREU	354,00
349	DEB.C/C	29/07/19	RECIBO	29/07/19	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	973,50
350	DEB.C/C	29/07/19	RECIBO	29/07/19	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	177,00
351	DEB.C/C	29/07/19	RECIBO	29/07/19	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	354,00
352	DEB.C/C	29/07/19	RECIBO	29/07/19	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	177,00
353	DEB.C/C	29/07/19	EXTRATO	29/07/19	BANCO DO BRASIL	22,96
354	DEB.C/C	29/07/19	RECIBO	29/07/19	VANESSA ARAUJO JORGE	354,00
355	DEB.C/C	30/07/19	RECIBO	30/07/19	LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA	2.500,00
356	DEB.C/C	30/07/19	NF 32163048	30/07/19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.603,87
357	DEB.C/C	30/07/19	RECIBO	30/07/19	ROBERTO ARAUJO BEZERRA (RESSARC. A NF.4925 POSTO DO PESCADOR)	113,07
358	DEB.C/C	30/07/19	EXTRATO	30/07/19	BANCO DO BRASIL	2,25
359	DEB.C/C	30/07/19	EXTRATO	30/07/19	BANCO DO BRASIL	11,26
360	DEB.C/C	31/07/19	EXTRATO	31/07/19	BANCO DO BRASIL	5,63
361	DEB.C/C	31/07/19	EXTRATO	31/07/19	BANCO DO BRASIL	2,25
362	DEB.C/C	01/08/19	RECIBO	01/08/19	FUNAPE - DAO - ADM 01.001 BB	22.280,24
363	DEB.C/C	01/08/19	RECIBO	01/08/19	NERI MOREIRA DOS SANTOS	200,00
364	DEB.C/C	01/08/19	RECIBO	01/08/19	JUDITE MOREIRA DE CARVALHO	200,00
365	DEB.C/C	01/08/19	RECIBO	01/08/19	LUZIA CRISTINA DO CARMO	200,00
366	DEB.C/C	02/08/19	EXTRATO	02/08/19	BANCO DO BRASIL	17,00
367	DEB.C/C	02/08/19	EXTRATO	02/08/19	BANCO DO BRASIL	2,25
368	DEB.C/C	02/08/19	RECIBO	02/08/19	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	973,50
369	DEB.C/C	05/08/19	NF 32158074	05/08/19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	384,02
370	DEB.C/C	05/08/19	NF 32158074	05/08/19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,04
371	DEB.C/C	06/08/19	EXTRATO	06/08/19	BANCO DO BRASIL	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	Numero do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$	
372	DEB.C/C	07/08/19	RECIBO	07/08/19	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.150,50	
373	DEB.C/C	07/08/19	RECIBO	07/08/19	VANESSA ARAUJO JORGE	1.150,50	
374	DEB.C/C	07/08/19	DUAM	07/08/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	13,60	
375	DEB.C/C	07/08/19	RECIBO	07/08/19	FERNANDO SANTOS LIMA	442,50	
376	DEB.C/C	07/08/19	RECIBO	07/08/19	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.150,50	
377	DEB.C/C	07/08/19	RECIBO	07/08/19	DAVI CARVALHO ABREU	1.150,50	
378	DEB.C/C	07/08/19	NF 28372	07/08/19	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	297,00	
379	DEB.C/C	07/08/19	RECIBO	07/08/19	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.150,50	
380	DEB.C/C	07/08/19	EXTRATO	07/08/19	BANCO DO BRASIL	22,96	
381	DEB.C/C	07/08/19	NF 6910	07/08/19	MCZA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	686,00	
382	DEB.C/C	08/08/19	RECIBO	08/08/19	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	1.504,50	
383	DEB.C/C	08/08/19	EXTRATO	08/08/19	BANCO DO BRASIL	5,63	
384	DEB.C/C	08/08/19	RECIBO	08/08/19	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.504,50	
385	DEB.C/C	08/08/19	RECIBO	08/08/19	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	708,00	
386	DEB.C/C	08/08/19	RECIBO	08/08/19	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.150,50	
387	DEB.C/C	08/08/19	RECIBO	08/08/19	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	708,00	
388	DEB.C/C	08/08/19	RECIBO	08/08/19	DAVI CARVALHO ABREU	1.150,50	
389	DEB.C/C	08/08/19	EXTRATO	08/08/19	BANCO DO BRASIL	22,96	
390	DEB.C/C	08/08/19	RECIBO	08/08/19	VANESSA ARAUJO JORGE	1.150,50	
391	DEB.C/C	08/08/19	EXTRATO	08/08/19	BANCO DO BRASIL	2,25	
392	DEB.C/C	09/08/19	EXTRATO	09/08/19	BANCO DO BRASIL	2,25	
393	DEB.C/C	09/08/19	NF 9217	09/08/19	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	1.713,84	
394	DEB.C/C	09/08/19	EXTRATO	09/08/19	BANCO DO BRASIL	11,26	
395	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00	
396	DEB.C/C	12/08/19	EXTRATO	12/08/19	BANCO DO BRASIL	6,45	
397	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00	
398	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00	
399	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	JULIANA PIRES RIBEIRO	1.000,00	
400	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00	



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\$	
401	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	MILENA ARAUJO DOS SANTOS	400,00	
402	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00	
403	DEB.C/C	12/08/19	NF 6670	12/08/19	A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	383,70	
404	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00	
405	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00	
406	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	2.000,00	
407	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	VALERIA PAGOTTO	4.000,00	
408	DEB.C/C	12/08/19	EXTRATO	12/08/19	BANCO DO BRASIL	28,70	
409	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	DIRCEU SCARATTI	2.000,00	
410	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	LIZIANA DE SOUSA LEITE	1.500,00	
411	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	SAULO BRUNO SILVEIRA E SOUZA	2.000,00	
412	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA	1.500,00	
413	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	TALES DIAS AGUIAR	1.500,00	
414	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	1.500,00	
415	DEB.C/C	12/08/19	EXTRATO	12/08/19	BANCO DO BRASIL	2,25	
416	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00	
417	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	400,00	
418	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	DAVI CARVALHO ABREU	1.500,00	
419	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.385,84	
420	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00	
421	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00	
422	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00	
423	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00	
424	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00	
425	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00	
426	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00	
427	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00	
428	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	HUGO JOSE RIBEIRO	1.500,00	
429	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	1.500,00	
430	DEB.C/C	12/08/19	NF 5362	12/08/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,13	
431	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00	
432	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00	
433	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA	1.500,00	
434	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	CRISTINA CAMARGO PEREIRA	1.000,00	
435	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00	



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 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\$	
436	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	JESSICA GONCALVES BARBOSA	1.500,00	
437	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-973,50	
438	DEB.C/C	12/08/19	EXTRATO	12/08/19	BANCO DO BRASIL	2,60	
439	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	PEDRO LEONARDO LONGHIN SILVA	1.500,00	
440	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00	
441	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.500,00	
442	DEB.C/C	12/08/19	RECIBO	12/08/19	PAULO SERGIO SCALIZE (RESSARC. NF 355 MIX - ISSQN R\$ 8,80)	431,20	
443	DEB.C/C	13/08/19	EXTRATO	13/08/19	BANCO DO BRASIL	50,67	
444	DEB.C/C	13/08/19	EXTRATO	13/08/19	BANCO DO BRASIL	58,50	
445	DEB.C/C	14/08/19	NF 8973	14/08/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	449,02	
446	DEB.C/C	14/08/19	NF 8975	14/08/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	455,21	
447	DEB.C/C	14/08/19	NF 8974	14/08/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	452,04	
448	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	ANDRESSA CAROLINE DE SOUSA	400,00	
449	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00	
450	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00	
451	DEB.C/C	15/08/19	EXTRATO	15/08/19	BANCO DO BRASIL	28,70	
452	DEB.C/C	15/08/19	EXTRATO	15/08/19	BANCO DO BRASIL	6,75	
453	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA	800,00	
454	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	GISLEI SIQUEIRA KNIERIM	1.500,00	
455	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00	
456	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	IANA MARTINS MORAES	400,00	
457	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	HITALO TOBIAS LOBO LOPES	1.500,00	
458	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO	800,00	
459	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	IZABELA BATISTA MELO	1.000,00	
460	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	400,00	
461	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00	
462	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	ALEXANDRE XAVIER ALVES	400,00	
463	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	619,50	
464	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	CLAUDIA DE SOUSA GUEDES	800,00	
465	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	AFONSO LUIS DA SILVA	3.500,00	
466	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	ERIKA VILELA VALENTE	400,00	



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\$	
467	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00	
468	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	AMANDA XAVIER DOS SANTOS	1.000,00	
469	DEB.C/C	15/08/19	RECIBO	15/08/19	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	619,50	
470	DEB.C/C	16/08/19	EXTRATO	16/08/19	BANCO DO BRASIL	28,15	
471	DEB.C/C	16/08/19	EXTRATO	16/08/19	BANCO DO BRASIL	20,25	
472	DEB.C/C	16/08/19	RECIBO	16/08/19	PAULO SERGIO SCALIZE (RESSARC. NF 216926 S MARIANA)	47,96	
473	DEB.C/C	19/08/19	EXTRATO	19/08/19	BANCO DO BRASIL	5,63	
474	DEB.C/C	19/08/19	NF 1251	19/08/19	MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	1.564,00	
475	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00	
476	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.500,00	
477	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	YAN MACHADO SOUSA	400,00	
478	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA	1.500,00	
479	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	TIAGO MIRANDA DANTAS	400,00	
480	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00	
481	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	MARIVONE BATISTA FONSECA SILVA	200,00	
482	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	SILVIA PAULINO DE OLIVEIRA	200,00	
483	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00	
484	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	1.500,00	
485	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	NUBIA CRISTINA TEODORO GUIMARAES	200,00	
486	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	CINOMAR RIBEIRO DA SILVA	200,00	
487	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	MARLISON NORONHA ROSA	1.500,00	
488	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00	
489	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	1.500,00	
490	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	NARA BALLAMINUT	4.100,00	
491	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	4.100,00	
492	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	DANIELA MENDES CESAR	1.150,50	
493	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00	
494	DEB.C/C	20/08/19	EXTRATO	20/08/19	BANCO DO BRASIL	63,14	
495	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00	
496	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	DIVINO CARDOSO DA SILVA	200,00	
497	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	LEONORA REZENDE PACHECO	800,00	
498	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	RICARDO PRADO ABREU REIS	2.000,00	
499	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA	400,00	
500	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA	400,00	
501	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA	2.500,00	



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Numero do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$	
502	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	MARIA ELIANA ESTEVES DE MATOS	200,00	
503	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	LEUZA MARIA DE JESUS SOUZA	200,00	
504	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	ELSON SANTOS SILVA CARVALHO	1.200,00	
505	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	MATHEUS DORNELAS E MACHADO	400,00	
506	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	2.500,00	
507	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	LARISSA RAYMUNDO DA SILVA	400,00	
508	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	SUIANY DIAS ROCHA	1.500,00	
509	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	SUELI MEIRA DA SILVA	1.000,00	
510	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	THAISA CRISTINA AFONSO	800,00	
511	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA	200,00	
512	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	RENAN DE SOUZA SOARES	800,00	
513	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	KAMILA CARDOSO DOS SANTOS	800,00	
514	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00	
515	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	ROGERIA SANTANA	200,00	
516	DEB.C/C	20/08/19	RECIBO	20/08/19	MARIA DOS ANJOS CARDOSO REBEIRO	200,00	
517	DEB.C/C	21/08/19	EXTRATO	21/08/19	BANCO DO BRASIL	42,75	
518	DEB.C/C	21/08/19	EXTRATO	21/08/19	BANCO DO BRASIL	50,67	
519	DEB.C/C	22/08/19	NF 8985	22/08/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	4.557,36	
520	DEB.C/C	22/08/19	NF 8983	22/08/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	6.175,22	
521	DEB.C/C	22/08/19	NF 11817	22/08/19	A.M.ALVES AUTOMACAO INDUSTRIAL ME	61,76	
522	DEB.C/C	22/08/19	RECIBO	22/08/19	PAULO SERGIO SCALIZE (RESSARC. NF 24 BMB REPAROS - ISSQN R\$ 6,60)	323,40	
523	DEB.C/C	22/08/19	NF 8984	22/08/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	6.153,88	
524	DEB.C/C	22/08/19	NF 11255	22/08/19	BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COM IMP EXP E DIST DE MAT MEDICOS LTDA	571,00	
525	DEB.C/C	23/08/19	EXTRATO	23/08/19	BANCO DO BRASIL	9,00	
526	DEB.C/C	23/08/19	NF 8991	23/08/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	454,66	
527	DEB.C/C	23/08/19	NF 8990	23/08/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	453,04	
528	DEB.C/C	23/08/19	NF 3633	23/08/19	JJ LAVANDERIA LTDA - ME	76,00	
529	DEB.C/C	23/08/19	NF 8989	23/08/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	6.255,74	



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
530	DEB.C/C	23/08/19	EXTRATO	23/08/19	BANCO DO BRASIL	11,26
531	DEB.C/C	23/08/19	NF 8988	23/08/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	6.266,96
532	DEB.C/C	23/08/19	NF 8987	23/08/19	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	11.274,72
533	DEB.C/C	26/08/19	EXTRATO	26/08/19	BANCO DO BRASIL	11,25
534	DEB.C/C	27/08/19	EXTRATO	27/08/19	BANCO DO BRASIL	11,48
535	DEB.C/C	27/08/19	RECIBO	27/08/19	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	177,00
536	DEB.C/C	27/08/19	RECIBO	27/08/19	MADSON MARLO DOS SANTOS PINGARILHO	177,00
537	DEB.C/C	27/08/19	RECIBO	27/08/19	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	177,00
538	DEB.C/C	27/08/19	RECIBO	27/08/19	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	177,00
539	DEB.C/C	28/08/19	EXTRATO	28/08/19	BANCO DO BRASIL	5,63
540	DEB.C/C	28/08/19	NF 9059	28/08/19	MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.623,55
541	DEB.C/C	28/08/19	RECIBO	28/08/19	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	800,00
542	DEB.C/C	28/08/19	RECIBO	28/08/19	ROBERTO ARAUJO BEZERRA (RESSARC. NF 24541 P. VALE DA LUA)	300,00
543	DEB.C/C	28/08/19	EXTRATO	28/08/19	BANCO DO BRASIL	2,25
544	DEB.C/C	28/08/19	RECIBO	28/08/19	JULIANA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA	800,00
545	DEB.C/C	29/08/19	NF 664	29/08/19	LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	757,90
546	DEB.C/C	29/08/19	NF 23722	29/08/19	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	12.496,00
547	DEB.C/C	30/08/19	NF 32486120	30/08/19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.745,25
548	DEB.C/C	30/08/19	EXTRATO	30/08/19	BANCO DO BRASIL	4,50
549	DEB.C/C	30/08/19	NF 5853	30/08/19	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	2.297,10
550	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	1.000,00
551	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	RICARDO PRADO ABREU REIS	2.000,00
552	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	HUGO JOSE RIBEIRO	1.500,00
553	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	SUIANY DIAS ROCHA	1.500,00
554	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
555	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	LIZIANA DE SOUSA LEITE	1.500,00
556	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	LEONORA REZENDE PACHECO	800,00
557	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	PEDRO LEONARDO LONGHIN SILVA	1.500,00
558	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	ANDRESSA CAROLINE DE SOUSA	400,00



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	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo				
559	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	1.500,00
560	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00
561	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00
562	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
563	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
564	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	1.500,00
565	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	SAULO BRUNO SILVEIRA E SOUZA	2.000,00
566	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00
567	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	2.000,00
568	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
569	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	1.500,00
570	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	CINOMAR RIBEIRO DA SILVA	200,00
571	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	JULIANA PIRES RIBEIRO	1.000,00
572	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00
573	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00
574	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	CRISTINA CAMARGO PEREIRA	1.000,00
575	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.500,00
576	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
577	DEB.C/C	02/09/19	EXTRATO	02/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	74,62
578	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ALINE SOUZA CARVALHO LIMA	800,00
579	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	YAN MACHADO SOUSA	400,00
580	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
581	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00
582	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
583	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	DAVI CARVALHO ABREU	1.500,00
584	DEB.C/C	02/09/19	NF 8995	02/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	454,70
585	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	NARA BALLAMINUT	4.100,00
586	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	RENAN DE SOUZA SOARES	800,00
587	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
588	DEB.C/C	02/09/19	EXTRATO	02/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	2,25
589	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
590	DEB.C/C	02/09/19	NF 8997	02/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	450,51
591	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00
592	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	CLAUDIA DE SOUSA GUEDES	800,00
593	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00
594	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	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\$
595	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	AFONSO LUIS DA SILVA	3.500,00
596	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	HITALO TOBIAS LOBO LOPES	1.500,00
597	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ELSON SANTOS SILVA CARVALHO	1.200,00
598	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
599	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	MARLISON NORONHA ROSA	1.500,00
600	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00
601	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	VALERIA PAGOTTO	4.000,00
602	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
603	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO	800,00
604	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ALEXANDRE XAVIER ALVES	400,00
605	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00
606	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	KAMILA CARDOSO DOS SANTOS	800,00
607	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	TALES DIAS AGUIAR	1.500,00
608	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00
609	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ALINE SOUZA CARVALHO LIMA	800,00
610	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ROGERIA SANTANA	200,00
611	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	AMANDA XAVIER DOS SANTOS	1.000,00
612	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ERIKA VILELA VALENTE	400,00
613	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA	1.500,00
614	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
615	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	LEUZA MARIA DE JESUS SOUZA	200,00
616	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA	400,00
617	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	JESSICA GONCALVES BARBOSA	1.500,00
618	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	4.100,00
619	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00
620	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	DIRCEU SCARATTI	2.000,00
621	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00
622	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
623	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA	1.500,00
624	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
625	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
626	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	DESP. ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	FUNAPE - DAO - ADM 01.001 BB	22.280,24
627	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA	200,00
628	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	SIMONE COSTA PFEIFFER	1.500,00
629	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	THAISA CRISTINA AFONSO	800,00
630	DEB.C/C	02/09/19	RECIBO	02/09/19	BOLSA	IANA MARTINS MORAES	400,00
631	DEB.C/C	03/09/19	EXTRATO	03/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	5,74



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\$
632	DEB.C/C	03/09/19	NF 8996	03/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	450,06
633	DEB.C/C	03/09/19	EXTRATO	03/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	78,82
634	DEB.C/C	03/09/19	EXTRATO	03/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	112,50
635	DEB.C/C	03/09/19	RECIBO	03/09/19	BOLSA	FABIANA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
636	DEB.C/C	03/09/19	NF 9000	03/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	8.765,14
637	DEB.C/C	03/09/19	NF 9002	03/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	5.229,34
638	DEB.C/C	03/09/19	NF 9001	03/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	4.622,70
639	DEB.C/C	04/09/19	EXTRATO	04/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	2,25
640	DEB.C/C	04/09/19	NF 1836	04/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	MB COMERCIAL ELETRO-ELETRONICO EIRELI	95,00
641	DEB.C/C	04/09/19	NF 671	04/09/19	MATERIAL DE CONSUMO	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	945,00
642	DEB.C/C	04/09/19	NF 26477	04/09/19	MATERIAL DE CONSUMO	MB COMERCIAL ELETRO-ELETRONICO EIRELI	284,00
643	DEB.C/C	05/09/19	RECIBO	05/09/19	DIÁRIAS	PAULO SERGIO SCALIZE	156,18
644	DEB.C/C	05/09/19	RECIBO	05/09/19	DIÁRIAS	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	796,50
645	DEB.C/C	05/09/19	RECIBO	05/09/19	DIÁRIAS	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	796,50
646	DEB.C/C	05/09/19	RECIBO	05/09/19	DIÁRIAS	PAULO SERGIO SCALIZE	244,68
647	DEB.C/C	05/09/19	EXTRATO	05/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	22,85
648	DEB.C/C	05/09/19	RECIBO	05/09/19	DIÁRIAS	VANESSA ARAUJO JORGE	796,50
649	DEB.C/C	05/09/19	NF 124792	05/09/19	MATERIAL DE CONSUMO	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	3.980,00
650	DEB.C/C	05/09/19	RECIBO	05/09/19	DIÁRIAS	DAVI CARVALHO ABREU	796,50
651	DEB.C/C	05/09/19	RECIBO	05/09/19	DIÁRIAS	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	796,50
652	DEB.C/C	05/09/19	RECIBO	05/09/19	DIÁRIAS	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	796,50
653	DEB.C/C	05/09/19	RECIBO	05/09/19	DIÁRIAS	ISABELLA ALMEIDA COSTA	442,50
654	DEB.C/C	05/09/19	NF 124742	05/09/19	MATERIAL DE CONSUMO	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	22.842,06
655	DEB.C/C	06/09/19	EXTRATO	06/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	9,00
656	DEB.C/C	06/09/19	EXTRATO	06/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	22,52
657	DEB.C/C	09/09/19	DUAM	09/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	115,76
658	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	MATHEUS PAZ COSTA RAMOS	1.500,00



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
659	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	1.500,00
660	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA	1.500,00
661	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	VALERIA GONCALVES GOMES	1.200,00
662	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	DANIELA MENDES CESAR	1.000,00
663	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	MARIA ELISANGELA ANTUNES PEREIRA	200,00
664	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	3.000,00
665	DEB.C/C	10/09/19	EXTRATO	10/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	40,18
666	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	LUZIA DE FATIMA BASILIO	200,00
667	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	JOYCE SOUZA LEMES	600,00
668	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	BEATRIZ ALMEIDA CARLOS GOMES	400,00
669	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	EDUARDO QUEIJA DE SIQUEIRA	4.000,00
670	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	LUCY HELENA ROZA TAVARES	200,00
671	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	WILTON FRANCISCO GOMES	400,00
672	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	400,00
673	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	JOANA PEREIRA CATARINO	200,00
674	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	YANE XAVIER DA COSTA	1.200,00
675	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	IZAIAS CARDOSO DA SILVA	200,00
676	DEB.C/C	10/09/19	RECIBO	10/09/19	BOLSA	IRANI ALVES COSTA	200,00
677	DEB.C/C	11/09/19	RECIBO	11/09/19	DIÁRIAS	DAVI CARVALHO ABREU	177,00
678	DEB.C/C	11/09/19	EXTRATO	11/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	11,25
679	DEB.C/C	11/09/19	EXTRATO	11/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	22,52
680	DEB.C/C	11/09/19	EXTRATO	11/09/19	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	17,22
681	DEB.C/C	11/09/19	RECIBO	11/09/19	DIÁRIAS	VANESSA ARAUJO JORGE	177,00
682	DEB.C/C	11/09/19	RECIBO	11/09/19	DIÁRIAS	ANDREY HARBS	702,10
683	DEB.C/C	11/09/19	RECIBO	11/09/19	DIÁRIAS	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA	177,00
684	DEB.C/C	11/09/19	NF 673	11/09/19	MATERIAL DE CONSUMO	VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME	580,00
685	DEB.C/C	11/09/19	NF 94240	11/09/19	MATERIAL DE CONSUMO	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31.000,00
686	DEB.C/C	11/09/19	RECIBO	11/09/19	DIÁRIAS	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	177,00
TOTAL							984.200,51

Hellem Daiama C. Moraes
Chefe Setor de Contabilidade/FUNAPE

Nayana Cristina Souza Camargo
Chefe Setor de Prestação de Serviços/FUNAPE



RENDA FIXA 500

Nome do Beneficiário(a)

FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto:

SANEAMENTO E SAÚDE AMBIENTAL EM COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS DE GOIÁS

Tipo de Prestação de Contas

Parcial Complementar Final

Centro de Custo:

78.123

ÍTEM DE DISPÊNDIO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO

Período abrangido por este Balancete: 12/06/2019 A 11/09/2019

4.366.565,54

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
jun/19	0,00	161.575,09	7.802,24	97,33	4.212.695,36
jul/19	0,00	303.496,72	15.585,64	426,60	3.924.357,68
ago/19	0,00	263.953,65	12.471,42	576,85	3.672.298,60
set/19	0,00	257.148,69	4.627,99	650,74	3.419.127,16
TOTAL	0,00	986174,15	40487,29	1751,52	

Valor Líquido lançado

38.735,77


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


Hellem Daiana C. Morales
Chefe Setor de Contabilidade/FUNAPE


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


Mariane



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
TRIMESTRAL**

PROJETO/CENTRO CUSTO

RAZÃO ANALÍTICO

C.CUSTO.: 78.123

CONTA.: 19322-4 BB

PERÍODO: 12/06/2019 A 11/09/2019

Goiânia - GO

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA Sd. Ant.:	(1.973,64)
12/06/2019	PROVISAO - - 01985028 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01985028 - 1986090 - [SNU]		72,67-	(2.046,31)
12/06/2019	PROVISAO - - 01986092 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1986092 - [SNU]	16.746,31		14.700,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000013979001 - 139790 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203213 - 1006/19		1.500,00-	13.200,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 000013977401 - 139774 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203186 - 1006/19		1.500,00-	11.700,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000013979201 - 139792 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203216 - 1006/19		1.500,00-	10.200,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000013975801 - 139758 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203132 - 1006/19		1.500,00-	8.700,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000013975701 - 139757 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203129 - 1006/19		1.500,00-	7.200,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000013972801 - 139728 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203068 - 1006/19		1.500,00-	5.700,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DAVI CARVALHO ABREU - 000013972401 - 139724 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203064 - 1006/19		1.500,00-	4.200,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000013979301 - 139793 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203219 - 1006/19		1.500,00-	2.700,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000013979101 - 139791 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203214 - 1006/19		1.300,00-	1.400,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CRISTINA CAMARGO PEREIRA - 000013972301 - 139723 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203063 - 1006/19		1.000,00-	400,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YANE XAVIER DA COSTA - 000013977501 - 139775 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203187 - 1006/19		400,00-	0,00
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000013978901 - 139789 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203210 - 1006/19		400,00-	(400,00)
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000013972701 - 139727 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203067 - 1006/19		400,00-	(800,00)
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 000013972601 - 139726 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203066 - 1006/19		400,00-	(1.200,00)
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIANA RIBEIRO DE SOUSA - 000013972501 - 139725 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203065 - 1006/19		400,00-	(1.600,00)
12/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TALITA CINTRA BRAGA - 000013977301 - 139773 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203179 - 1006/19		400,00-	(2.000,00)
13/06/2019	PROVISAO - - 01987644 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01987644 - 1987644 - [SNU]		5,59-	(2.005,59)
13/06/2019	PROVISAO - - 01987645 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1987645 - [SNU]	117.504,09		115.498,50
13/06/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001589601 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR O RESTANTE DAS COLETAS DE ÁGUA E RECOLHIMENTO DO MATERIAL CLÍNICO (FEZES E SANGUE) NO ASSENTAMENTO JOÃO DE DEUS/UNIAO. EM SILVÂNIA - GO. PER. 10/06/2019. SD 90862 - - 1203861 - 12061		88,50-	115.410,00
13/06/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001589701 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR O RESTANTE DAS COLETAS DE ÁGUA E RECOLHIMENTO DO MATERIAL CLÍNICO (FEZES E SANGUE) NO ASSENTAMENTO JOÃO DE DEUS/UNIAO. EM SILVÂNIA - GO			

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual

C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	. PER. 10/06/2019. SD 90861 - - 1203862 -			88,50-	115.321,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000013979501 - 139795 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019 9. BOLSA - - 1203225 - 1006-19			10.000,00-	105.321,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000013973401 - 139734 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019 . BOLSA - - 1203080 - 1006-19			6.000,00-	99.321,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00 0013978501 - 139785 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203205 - 100619			6.000,00-	93.321,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 0000139761 01 - 139761 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2 019. BOLSA - - 1203152 - 100619			4.100,00-	89.221,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000013976801 - 13 9768 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. B OLSA - - 1203169 - 100619			4.000,00-	85.221,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - 0 00000759801 - 000007598 AQUISICAO DE MATERIAL PONTEIA SF TP GILSON, PONTEIRA LV DNASE PONTEIRA RINASE, CF-1 - - 1203390 - 90163			2.725,00-	82.496,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 00 0013977001 - 139770 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203172 - 100619			2.500,00-	79.996,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000013979401 - 139794 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/0 5 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203223 - 1006-19			2.500,00-	77.496,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA - 000013975901 - 139759 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/0 5 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203134 - 1006-19			2.500,00-	74.996,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 0000139 73301 - 139733 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/0 6/2019. BOLSA - - 1203078 - 1006-19			2.500,00-	72.496,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 00001397840 1 - 139784 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/20 19. BOLSA - - 1203204 - 100619			2.500,00-	69.996,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000013976 201 - 139762 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/ 2019. BOLSA - - 1203155 - 100619			2.200,00-	67.796,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIRCEU SCARATTI - 000013972901 - 13 9729 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. B OLSA - - 1203069 - 1006-19			2.000,00-	65.796,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000013 978301 - 139783 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/ 06/2019. BOLSA - - 1203203 - 100619			2.000,00-	63.796,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 0000139 77601 - 139776 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/0 6/2019. BOLSA - - 1203193 - 1006-19			2.000,00-	61.796,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAULO BRUNO SILVEIRA E SOUZA - 0000 13977701 - 139777 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 1 1/06/2019. BOLSA - - 1203192 - 1006-19			2.000,00-	59.796,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000013977801 - 139778 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/201 9. BOLSA - - 1203195 - 1006-19			1.500,00-	58.296,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 0000139796 01 - 139796 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2 019. BOLSA - - 1203226 - 1006-19			1.500,00-	56.796,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 0000139769 01 - 139769 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2 019. BOLSA - - 1203171 - 100619			1.500,00-	55.296,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 0000139788 01 - 139788 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2 019. BOLSA - - 1203209 - 100619			1.500,00-	53.796,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 0000 13977101 - 139771 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 1 1/06/2019. BOLSA - - 1203173 - 100619			1.500,00-	52.296,50

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000013976301 - 139763 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203158 - 100619			1.500,00-	50.796,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO LEONARDO LONGHIN SILVA - 000013978701 - 139787 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203208 - 100619			1.500,00-	49.296,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA XAVIER DOS SANTOS - 000013973201 - 139732 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203077 - 1006-19			1.000,00-	48.296,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENAN DE SOUZA SOARES - 000013976001 - 139760 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203151 - 100619			800,00-	47.496,50
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA CRISTINA AFONSO - 000013976401 - 139764 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203161 - 100619			800,00-	46.696,50
13/06/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001588301 - 4.5 DIARIAS - IRA REALIZAR OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 NOS MUNICIPIOS DE CACHOEIRA DOURADA - ITUMBIARA-GO COMUNIDADE QUILOMBOLA PER 17 A 21/06/19 SD 90833 - - 1203788 - 110619			796,50-	45.900,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000013977201 - 139772 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203175 - 100619			400,00-	45.500,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BRENDA RABELO BERÇA - 000013973501 - 139735 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203081 - 1006-19			400,00-	45.100,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS MORAES - 000013973001 - 139730 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203071 - 1006-19			400,00-	44.700,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA GONCALVES GOMES - 000013976701 - 139767 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203168 - 100619			400,00-	44.300,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA - 000013976601 - 139766 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203164 - 100619			400,00-	43.900,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA - 000013976501 - 139765 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203163 - 100619			400,00-	43.500,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 000013975401 - 139754 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203118 - 100619			3.000,00-	40.500,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000013974801 - 139748 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203135 - 100619			2.500,00-	38.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000013972101 - 139721 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203060 - 100619			2.000,00-	36.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000013977901 - 139779 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203196 - 100619			2.000,00-	34.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 000013971801 - 139718 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203056 - 100619			2.000,00-	32.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000013971501 - 139715 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203052 - 100619			2.000,00-	30.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MED EIROS - 000013971301 - 139713 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203050 - 100619			2.000,00-	28.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KATIANE MARTINS MENDONCA - 000013974701 - 139747 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203106 - 100619			2.000,00-	26.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIZIANA DE SOUSA LEITE - 000013975301 - 139753 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203116 - 100619			1.500,00-	24.500,00

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 00001397520 1 - 139752 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203114 - 100619			1.500,00-	23.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARLISON NORONHA ROSA - 00001397800 1 - 139780 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203198 - 100619			1.500,00-	21.500,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA GONCALVES BARBOSA - 000013974301 - 139743 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203095 - 100619			1.500,00-	20.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 000013974901 - 139749 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203110 - 100619			1.500,00-	18.500,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 000013971901 - 139719 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203057 - 100619			1.500,00-	17.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAROLINY FREITAS SILVA - 000013974601 - 139746 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203103 - 100619			1.500,00-	15.500,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000013972001 - 139720 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203059 - 100619			1.500,00-	14.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000013973601 - 139736 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203082 - 100619			1.500,00-	12.500,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA - 000013973701 - 139737 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203083 - 100619			1.500,00-	11.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000013975001 - 139750 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203111 - 100619			1.500,00-	9.500,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000013974001 - 139740 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203087 - 100619			1.300,00-	8.200,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000013975501 - 139755 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203121 - 100619			1.000,00-	7.200,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALINE SOUZA CARVALHO LIMA - 000013973801 - 139738 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203085 - 100619			800,00-	6.400,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000013974101 - 139741 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203089 - 100619			800,00-	5.600,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 000013974201 - 139742 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203093 - 100619			800,00-	4.800,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA - 000013974401 - 139744 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203097 - 100619			800,00-	4.000,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CLAUDIA DE SOUSA GUEDES - 000013971401 - 139714 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203051 - 100619			800,00-	3.200,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAMILA CARDOSO DOS SANTOS' - 000013974501 - 139745 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203101 - 100619			800,00-	2.400,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEONORA REZENDE PACHECO - 000013975101 - 139751 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203112 - 100619			800,00-	1.600,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELSON SANTOS SILVA CARVALHO - 000013971601 - 139716 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203054 - 100619			800,00-	800,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS DORNELAS E MACHADO - 000013978101 - 139781 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203200 - 100619			400,00-	400,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MILENA ARAUJO DOS SANTOS - 000013978201 - 139782 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203200 - 100619				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	/2019. BOLSA - - 1203202 - 100619			400,00-	0,00
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 000013975601 - 139756 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203124 - 100619			400,00-	(400,00)
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000013972201 - 139722 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203062 - 100619			400,00-	(800,00)
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA PINHEIRO DE MOURA XAVIER - 000013973901 - 139739 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203086 - 100619			400,00-	(1.200,00)
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000013971701 - 139717 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203055 - 100619			400,00-	(1.600,00)
13/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 000013978601 - 139786 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA - - 1203207 - 100619			400,00-	(2.000,00)
14/06/2019	PROVISAO - - 01987647 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 01987647 - 1987647 - [SNU]			84,41-	(2.084,41)
14/06/2019	PROVISAO - - 01987648 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01987648 - 1987648 - [SNU]			121,50-	(2.205,91)
14/06/2019	PROVISAO - - 01987649 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1987649 - [SNU]		4.517,91		2.312,00
14/06/2019	PAGAMENTO - MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001590701 - 2 DIARIAS - REALIZARA OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 NO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA GO PER 12 A 14/06/19 SD 90982 - - 1204453 - 90982			354,00-	1.958,00
14/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - 000070993901 - 000709939 SERVICIO LOCACAO DO TEATRO DA PUC - - 1203865 - 90917			3.250,00-	(1.292,00)
14/06/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001590801 - 2 DIARIAS - REALIZARA OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 NO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA GO PER 12 A 14/06/19 SD 90983 - - 1204455 - 130619			354,00-	(1.646,00)
14/06/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001590901 - 2 DIARIAS - REALIZARA OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 NO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA GO PER 12 A 14/06/19 SD 90984 - - 1204456 - 130619			354,00-	(2.000,00)
17/06/2019	PROVISAO - - 01991195 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1991195 - [SNU]		3.870,39		1.870,39
17/06/2019	PROVISAO - - 01991193 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01991193 - 1991193 - [SNU]			11,26-	1.859,13
17/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 003186163501 - 031861635 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL - - 1204601 - 90755			3.859,13-	(2.000,00)
18/06/2019	PROVISAO - - 01991193 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01991193 - 1991197 - [SNU]			5,59-	(2.005,59)
18/06/2019	PROVISAO - - 01991193 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1991198 - [SNU]		725,59		(1.280,00)
18/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO EUCLIDES LUCIANO RAMOS - 000013999201 - 139992 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1204958 - 1706-19			200,00-	(1.480,00)
18/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONALIS LTDA - 000007178601 - 000071786 AQUISICAO DE MATERIAIS/LABORATORIO DESCARPACK 1,5 L - - 1204672 - 91017			120,00-	(1.600,00)
18/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GEANNE FIRMINO DE FRANCA - 000013999301 - 139993 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1204964 - 170619			200,00-	(1.800,00)
18/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CLEBER DA SILVA DUARTE - 000013999101 - 139991 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1204954 - 170619			200,00-	(2.000,00)
19/06/2019	PROVISAO - - 01991211 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01991211 - 1991215 - [SNU]			5,63-	(2.005,63)
19/06/2019	PROVISAO - - 01991211 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01991211 - 1991211 - [SNU]			4,50-	(2.010,13)
19/06/2019	PROVISAO - - 01991217 - 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.:	4.364.591,90	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1991217 - [SNU]			2.160,13			150,00
19/06/2019	RECEB. EUCLIDES LUCIANO RAMOS - 000000015580 - DOC DEVO LVIDO - EUCLIDES LUCIANO RAMOS - ENVIADO DIA 18/06/2019 - - 1206528 -			200,00			350,00
19/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COM IMP EXP E DIST DE MAT MEDICOS LTDA - 000001071301 - 000010713 AQUISICAO DE MATERIAL/LABORATORIO FASTESP ROTAVIRUS E A DENVIRUS - - 1202419 - 90561				1.100,00-		(750,00)
19/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO INOVA CIENTIFICA LTDA - 00000003270 1 - 000000327 AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIAL - - 1205369 - 91169				1.250,00-		(2.000,00)
21/06/2019	PROVISAO - - 01991225 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 019912 25 - 1991243 - [SNU]				2,25-		(2.002,25)
21/06/2019	PROVISAO - - 01991866 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 991866 - 1991866 - [SNU]				22,40-		(2.024,65)
21/06/2019	PROVISAO - - 01991217 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1991220 - [SNU]			5.044,35			3.019,70
21/06/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 00000 1595701 - 4.5 DIARIAS - REALIZAR OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 NOS MUNICIPIOS DE CACHEIRA DOURADA / ITUMBIARA GO COMUNIDADE QUILOMBOLA PER 17 A 21/06/19 SD 91056 - - 1205556 - 1906/				796,50-		2.223,20
21/06/2019	PAGAMENTO - JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000001595801 - 4 .5 DIARIAS - REALIZAR OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 NO S MUNICIPIOS DE CACHEIRA DOURADA / ITUMBIARA GO COMUNID ADE QUILOMBOLA PER 17 A 21/06/19 SD 91057 - - 1205557 - 1906/				796,50-		1.426,70
21/06/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001595501 - 2 .5 DIARIAS - REALIZAR COLETAS DE AGUA E SANGUE NO ASSEN TAMENTO ARRAIAL DAS ANTAS 2 MUNICIPIO DE FAINA GO PER 1 7 A 19/06/19 SD 91218 - - 1205552 - 1906/				442,50-		984,20
21/06/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000015956 01 - 2.5 DIARIAS - REALIZAR COLETAS DE AGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO ARRAIAL DAS ANTAS 2 MUNICIPIO DE FAINA GO PER 17 A 19/06/19 SD 91217 - - 1205553 - 1906/				442,50-		541,70
21/06/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA - 000001596101 - 2.5 DIARIAS - REALIZAR COLETAS DE AGUA E SANGUE NO AS SENTAMENTO ARRAIAL DAS ANTAS 2 MUNICIPIO DE FAINA GO PE R 17 A 19/06/19 SD 91219 - - 1205567 - 1906/				442,50-		99,20
21/06/2019	PAGAMENTO - ISABELA MOURA CHAGAS - 000001596001 - 4.5 D IARIAS - PARTICIPAR DO CONGRESSO ABES PER DE 15 A 19/06 /19 EM NATAL RN SD 91162 - - 1205564 - 190619				902,70-		(803,50)
21/06/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001595901 - 4.5 DIARIAS - REALIZAR OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 N OS MUNICIPIOS DE CACHEIRA DOURADA / ITUMBIARA GO COMUNI DADE QUILOMBOLA PER 17 A 21/06/19 SD 91053 - - 1205560 - 190619				796,50-		(1.600,00)
21/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TIAGO MIRANDA DANTAS - 000014005101 - 140051 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/201 9. BOLSA - - 1205666 - 190619				400,00-		(2.000,00)
24/06/2019	PROVISAO - - 01991251 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1991251 - [SNU]			2.346,14			346,14
24/06/2019	PROVISAO - - 01991225 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01991225 - 1991250 - [SNU]				16,85-		329,29
24/06/2019	PROVISAO - - 01991225 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 019912 25 - 1991248 - [SNU]				2,25-		327,04
24/06/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001597001 - 4 ,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAR COLETAS DE ÁGUA E SANGUE NO AS SENTAMENTO FORTALEZA NO MUN. DE PIRANHAS - GO. PER. 23 A 27/06/2019. SD 91309 - - 1205810 - 2106-19				796,50-		(469,46)
24/06/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000015971 01 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAR COLETAS DE ÁGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO FORTALEZA NO MUN. DE PIRANHAS - GO. PE R. 23 A 27/06/2019. SD 91308 - - 1205813 - 2106-19				796,50-		(1.265,96)
24/06/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001597201 -						

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	1,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR COLETAS DE ÁGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO ROCHEDO NO MUN. DE PROF. JAMIL - GO. PER. 25 A 27/06/2019. SD 91305 - - 1205814 - 210619			265,50-	(1.531,46)
24/06/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001597401 - 1,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR COLETAS DE ÁGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO ROCHEDO NO MUN. DE PROF. JAMIL - GO. PER. 25 A 27/06/2019. SD 91306 - - 1205818 - 210619			265,50-	(1.796,96)
24/06/2019	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001597301 - 1,5 DIÁRIA - P/ REALIZAR COLETAS DE ÁGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO ROCHEDO NO MUN. DE PROF. JAMIL - GO. PER. 25 A 27/06/2019. SD 91304 - - 1205816 - 210619			203,04-	(2.000,00)
25/06/2019	PROVISAO - - 01995082 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995082 - [SNU]		219,10		(1.780,90)
25/06/2019	PROVISAO - - 01995088 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01995088 - 1995088 - [SNU]			5,59-	(1.786,49)
25/06/2019	PROVISAO - - 01995089 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01995089 - 1995089 - [SNU]			2,25-	(1.788,74)
25/06/2019	PROVISAO - - 01995090 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01995090 - 1995090 - [SNU]			11,26-	(1.800,00)
25/06/2019	PAGAMENTO - EUCLIDES LUCIANO RAMOS - 000000015581 - ACERTO DE DOC DEVOLVIDO - EUCLIDES LUCIANO RAMOS - ENVIADO DIA 18/06/2019 - - 1206531 -			200,00-	(2.000,00)
26/06/2019	PROVISAO - - 01995034 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995034 - [SNU]		1.698,27		(301,73)
26/06/2019	PROVISAO - - 01995053 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01995053 - 1995053 - [SNU]			16,77-	(318,50)
26/06/2019	PAGAMENTO - DAVI CARVALHO ABREU - 000001599601 - 4.5 DIARIAS - REAALIZARA COLETAS DE AGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO FORTALEZA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PIRANHAS GO PER 23 A 27/06/19 SD 91429 - - 1206632 - 2506			796,50-	(1.115,00)
26/06/2019	PAGAMENTO - JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000001599701 - 1 DIARIA - IRA DAR CONTINUIDADE A OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLA RAIZES DO CONGO NO MUN.DE ITUMBIARA GO PER 21 A 22/06/19 SD 91469 - - 1206634 - 2506			177,00-	(1.292,00)
26/06/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001599801 - 1 DIARIA - REALIZARA COLETAS DE AGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO ROCHEDO LOCALIZADO NO MUN.DE PROFESSOR JAMIL PER 25 A 26/06/19 SD 91428 - - 1206637 - 2506			177,00-	(1.469,00)
26/06/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001599901 - 1 DIARIA - IRA DAR CONTINUIDADE A OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLA RAIZES DO CONGO NO MUN. DE ITUMBIARA GO PER 21 A 22/06/19 SD 91467 - - 1206639 - 2506			177,00-	(1.646,00)
26/06/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001599401 - 1 DIARIA - IRA DAR CONTINUIDADE A OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 EM ITUMBIARA GO DIA 21 A 22/06/19 SD 91466 - - 1206629 - 250619			177,00-	(1.823,00)
26/06/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001599501 - 1 DIARIA - IRA DAR CONTINUIDADE A OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 EM ITUMBIARA GO DIA 21 A 22/06/19 SD 91468 - - 1206630 - 250619			177,00-	(2.000,00)
27/06/2019	PROVISAO - - 01995037 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01995037 - 1995037 - [SNU]			11,26-	(2.011,26)
27/06/2019	PROVISAO - - 01995042 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995042 - [SNU]		6.475,06		4.463,80
27/06/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA - 000004614501 - 000046145 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1205313 - 91165			6.463,80-	(2.000,00)
28/06/2019	PROVISAO - - 01995047 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01995047 - 1995047 - [SNU]			2,25-	(2.002,25)
28/06/2019	PROVISAO - - 01995048 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995048 - [SNU]		267,75		(1.734,50)
28/06/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001601201 - 1.5 DIARIA - REALIZAR OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO 1 NO				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	MUN.DE PALMEIRAS DE GO PER 03 A 5/07/19 SD 91572 - - 1207407 - 91572			265,50-	(2.000,00)
30/06/2019	PROVISAO - - 01997664 - PAGAMENTO EM TRANSITO - 139731 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA IZABETE DA SILVA ATAIDE 000013973101 - PAGAMENTO EM TR ANSITO - 139731 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/ 06/2019. BOLSA IZABETE DA SILVA ATAIDE 0		2.000,00		0,00
01/07/2019	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. 04/21.			22.280,24-	(22.280,24)
01/07/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 00000 1601501 - 1,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATI VIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 P/COMUN. QUILOM BOLA GOIANINHA. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 03 A 0 5/07/2019. SD 91573 - - 1207465 - 91573			265,50-	(22.545,74)
01/07/2019	PROVISAO - - 01995011 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 995011 - 1995011 - [SNU]			11,22-	(22.556,96)
01/07/2019	PROVISAO - - 01995015 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995015 - [SNU]		22.556,96		0,00
01/07/2019	PROVISAO - - 01997664 - PAGAMENTO EM TRANSITO - 139731 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2019. BOLSA IZABETE DA SILVA ATAIDE 000013973101 - 01997664 - 1997 667 - [SNU]			2.000,00-	(2.000,00)
02/07/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001602801 - 0.5 DIARIA - COLETAS DE AGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO ROCHEDO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PROFESSOR JAMIL GO DIA 28/06/19 SD 91764 - - 1207924 - 0107/...			88,50-	(2.088,50)
02/07/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 0000016 02701 - 1.5 DIARIA - REALIZAR OFICINA 2 ATIVIDADE DE CA MPO NO MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS PER 03 A 05/07/1 9 SD 91574 - - 1207921 - 010719			265,50-	(2.354,00)
02/07/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001602601 - 0.5 DIARIA - COLETAS DE AGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO R OCHEDO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PROFESSOR JAMIL GO DI A 28/06/19 SD 91762 - - 1207920 - 010719			88,50-	(2.442,50)
02/07/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001602901 - 0.5 D IARIA - COLETAS DE AGUA E SANGUE NO ASSENTAMENTO ROCHED O LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PROFESSOR JAMIL GO DIA 28/ 06/19 SD 91763 - - 1207925 - 010719			88,50-	(2.531,00)
02/07/2019	PROVISAO - - 01995027 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 995027 - 1995027 - [SNU]			5,59-	(2.536,59)
02/07/2019	PROVISAO - - 01995029 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995029 - [SNU]		536,59		(2.000,00)
03/07/2019	PROVISAO - - 01999259 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01999 259 - 1999259 - [SNU]			2,25-	(2.002,25)
03/07/2019	PROVISAO - - 01999260 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 999260 - 1999260 - [SNU]			11,26-	(2.013,51)
03/07/2019	PROVISAO - - 01999263 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999263 - [SNU]		50,00		(1.963,51)
04/07/2019	PAGAMENTO - DAVI CARVALHO ABREU - 000001603601 - 1,0 DI ÁRIA - COMPLEMENTAR P/ FINALIZAÇÃO DA COLETA DE ÁGUA E MATERIAIS CLÍNICOS NO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - GO. PER. 28/06/2019. SD 91830 - - 1208511 - 0307-19			177,00-	(2.140,51)
04/07/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001603701 - 1 ,0 DIÁRIA - COMPLEMENTAR P/ FINALIZAÇÃO DA COLETA DE ÁG UA E MATERIAIS CLÍNICOS NO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - GO. PER. 28/06/2019. SD 91828 - - 1208513 - 0307-19			177,00-	(2.317,51)
04/07/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000016041 01 - 1,0 DIÁRIA - COMPLEMENTAR P/ FINALIZAÇÃO DA COLETA DE ÁGUA E MATERIAIS CLÍNICOS NO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - GO. PER. 28/06/2019. SD 91829 - - 1208520 - 0307-19			177,00-	(2.494,51)
04/07/2019	PAGAMENTO - JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000001603801 - 0 ,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIV. DE CAMPO 1 ; MOMENTOS 1; P/COMUNIDADE QUILOMBOLA GOIANINHA. EM PAL MEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 01/07/2019. SD 91942 - - 12 08514 - 0307-19			88,50-	(2.583,01)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
04/07/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001603901 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIV. DE CAMPO 1; MOMENTOS 1; P/COMUNIDADE QUILOMBOLA GOIANINHA. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 01/07/2019. SD 91940 - - 1208517 - 0307-19			88,50-	(2.671,51)
04/07/2019	PROVISAO - - 00199267 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999267 - [SNU]		953,78		(1.717,73)
04/07/2019	PROVISAO - - 01999287 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 0199287 - 1999287 - [SNU]			16,77-	(1.734,50)
04/07/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001603501 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIV. DE CAMPO 1; MOMENTOS 1; P/COMUNIDADE QUILOMBOLA GOIANINHA. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 01/07/2019. SD 91939 - - 1208509 - 0307/19			88,50-	(1.823,00)
04/07/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001604001 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIV. DE CAMPO 1; MOMENTOS 1; P/COMUNIDADE QUILOMBOLA GOIANINHA. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 01/07/2019. SD 91941 - - 1208519 - 0307/19			88,50-	(1.911,50)
04/07/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001604201 - 0,5 DIÁRIA - P/ DAR CONTINUIDADE AS COLETAS DE ÁGUA E SANGUE, NO ASSENTAMENTO ROCHEDO. EM PROF. JAMIL - GO. PER. 28/06/2019. SD 91763 - - 1208523 - 0307/19			88,50-	(2.000,00)
05/07/2019	PROVISAO - - 01999269 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 0199269 - 1999269 - [SNU]			16,89-	(2.016,89)
05/07/2019	PROVISAO - - 01999270 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999270 - [SNU]		50,00		(1.966,89)
08/07/2019	PAGAMENTO - DAVI CARVALHO ABREU - 000001605401 - 5.5 DIÁRIAS - COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTO S ITAJA II, ENGENHO DA PONTINHA E MONTE MARIA NO MUN.DE GOIANESIA GO PER 07 A 12/07/19 SD 92193 - - 1209298 - 0507/			973,50-	(2.940,39)
08/07/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001605501 - 5.5 DIÁRIAS - COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTO SANTA FE DA LAGUNA NO MUN.DE GOIANESIA GO PER 07 A 12/07/19 SD 92199 - - 1209300 - 0507/			973,50-	(3.913,89)
08/07/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001605601 - 5.5 DIÁRIAS - COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTO SANTA FE DA LAGUNA NO MUN.DE GOIANESIA GO PER 07 A 12/07/19 SD 92198 - - 1209301 - 0507/			973,50-	(4.887,39)
08/07/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001605701 - 3.5 DIÁRIAS - COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTOS ITAJA II, ENGENHO DA PONTINHA E MONTE MARIA NO MUN.DE GOIANESIA GO PER 09 A 12/07/19 SD 92195 - - 1209302 - 0507/			619,50-	(5.506,89)
08/07/2019	PAGAMENTO - - 01983304 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01.029 ISSQN PJ MES 06/2019. - [SNU]			2,00-	(5.508,89)
08/07/2019	PROVISAO - - 01999272 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01999272 - 1999272 - [SNU]			16,77-	(5.525,66)
08/07/2019	PROVISAO - - 01999274 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999274 - [SNU]		5.472,66		(53,00)
08/07/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001605201 - 5.5 DIÁRIAS - COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTO SANTA FE DA LAGUNA NO MUN.DE GOIANESIA GO PER 07 A 12/07/19 SD 92196 - - 1209294 - 050719			973,50-	(1.026,50)
08/07/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001605301 - 5.5 DIÁRIAS - COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTO OS ITAJA II, ENGENHO DA PONTINHA E MONTE MARIA NO MUN.D E GOIANESIA GO PER 07 A 12/07/19 SD 92194 - - 1209295 - 050719			973,50-	(2.000,00)
09/07/2019	PROVISAO - - 01999276 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01999276 - 1999276 - [SNU]			2,25-	(2.002,25)
09/07/2019	PROVISAO - - 01999279 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01999279 - 1999279 - [SNU]			5,63-	(2.007,88)
09/07/2019	PROVISAO - - 01999280 - 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.:	4.364.591,90

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999280 - [SNU]		50,00		(1.957,88)
11/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000063301 - 000000633 AQUISICAO DE LANCHE TIPO 1 - - 1210176 - 91916			1.653,60-	(3.611,48)
11/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NEURICE ARAUJO TORRES LIMA - 000014 072201 - 140722 BOLÇA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/2018 A 11/01/2019 BOLSA - - 1210373 - 100719			200,00-	(3.811,48)
11/07/2019	PROVISAO - - 01999280 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999517 - [SNU]		1.817,07		(1.994,41)
11/07/2019	PROVISAO - - 01999521 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 01999521 - 1999521 - [SNU]			5,59-	(2.000,00)
12/07/2019	PROVISAO - - 02001262 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02 001262 - 2001262 - [SNU]			67,08-	(2.067,08)
12/07/2019	PROVISAO - - 02001263 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2001263 - [SNU]		118.069,33		116.002,25
12/07/2019	PROVISAO - - 02001261 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 0200 1261 - 2001261 - [SNU]			2,25-	116.000,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000014077701 - 140777 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2782 - BO LSA PESQUISA. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210509 - 1107-1 9			1.500,00-	114.500,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 00001 4076701 - 140767 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2801 - BOLSA PESQ UISA. PARCELA: 1/4 BOLSA - - 1210487 - 1107-19			1.500,00-	113.000,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 0 00014080401 - 140804 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2742 - BOLSA PESQUISA. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210562 - 1107-19			1.500,00-	111.500,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 0000140 74001 - 140740 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2718 - BOLSA DISCEN TE. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210447 - 1107-19			400,00-	111.100,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 0000140794 01 - 140794 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2733 - BOLSA PÓS-DOUTO RADO. PARCELA: 1/6 BOLSA - - 1210542 - 110719			4.100,00-	107.000,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000014080701 - 14 0807 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2507 - BOLSA DOCENTE. PARCELA : 1/17 BOLSA - - 1210567 - 110719			4.000,00-	103.000,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 0000 14077201 - 140772 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2468 - BOLSA DOC ENTE. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210493 - 110719			3.000,00-	100.000,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 00001407850 1 - 140785 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 3016 - BOLSA DOCENTE. P ARCELA: 1/2 BOLSA - - 1210524 - 110719			2.500,00-	97.500,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 00001407 5501 - 140755 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 1519 - BOLSA DOCENTE . PARCELA: 1/17 BOLSA - - 1210465 - 110719			2.000,00-	95.500,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 0000 14073701 - 140737 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2505 - BOLSA DOC ENTE. PARCELA: 1/6 BOLSA - - 1210443 - 110719			2.000,00-	93.500,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 00001407700 1 - 140770 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2480 - BOLSA DOCENTE. P ARCELA: 1/2 BOLSA - - 1210491 - 110719			1.500,00-	92.000,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA - 000014074301 - 140743 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 3006 - BOL SA PESQUISA. PARCELA: 1/2 BOLSA - - 1210451 - 110719			1.500,00-	90.500,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEI RA - 000014076301 - 140763 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2562 - BOLSA TÉCNICO/ADM. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210479 - 1 10719			800,00-	89.700,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALINE SOUZA CARVALHO LIMA - 0000140 74401 - 140744 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 3007 - BOLSA PESQUI SA. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210453 - 110719			800,00-	88.900,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEONORA REZENDE PACHECO - 000014076 901 - 140769 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 3018 - BOLSA DOCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210489 - 110719			800,00-	88.100,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENAN DE SOUZA SOARES - 00001407920				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	1 - 140792 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 3014 - BOLSA PESQUISA. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210538 - 110719			800,00-	87.300,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000014073301 - 140733 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2713 - BOLSA DISCENTE. P ARCELA: 1/6 BOLSA - - 1210437 - 110719			400,00-	86.900,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MILENA ARAUJO DOS SANTOS - 00001407 8201 - 140782 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2823 - BOLSA DISCENT E. PARCELA: 1/2 BOLSA - - 1210520 - 110719			400,00-	86.500,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA - 000014080601 - 140806 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2819 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210565 - 110719			400,00-	86.100,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000014 073401 - 140734 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2714 - BOLSA DISCE NTE. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210438 - 110719			400,00-	85.700,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 00001 4078601 - 140786 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2825 - BOLSA DISC ENTE. PARCELA: 1/2 BOLSA - - 1210528 - 110719			400,00-	85.300,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 0000140 74601 - 140746 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2766 - BOLSA PESQUI SA. PARCELA: 1/12 BOLSA - - 1210455 - 1107/19			2.500,00-	82.800,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAULO BRUNO SILVEIRA E SOUZA - 0000 14079601 - 140796 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2440 - BOLSA DOC ENTE. PARCELA: 1/4 BOLSA - - 1210546 - 1107/19			2.000,00-	80.800,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA XAVIER DOS SANTOS - 00001407 4501 - 140745 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 1524 - BOLSA TÉCNICO /ADM. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210454 - 1107/19			1.000,00-	79.800,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 000014076101 - 140761 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2806 - BOL SA DISCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210475 - 1107/19			800,00-	79.000,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000014076 001 - 140760 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2566 - BOLSA TÉCNICO/ ADM. PARCELA: 1/1 BOLSA - 00850003 - 1210472 - 11-07-1 9			2.000,00-	77.000,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 00 0014078301 - 140783 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2786 - BOLSA P ESQUISA. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210521 - 1107-19			1.500,00-	75.500,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 00001407 5701 - 140757 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2787 - BOLSA PESQUIS A. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210467 - 1107-19			1.500,00-	74.000,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DAVI CARVALHO ABREU - 000014075201 - 140752 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 3171 - BOLSA PESQUISA. PA RCELA: 1/4 BOLSA - - 1210462 - 1107-19			1.500,00-	72.500,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 00 0014073801 - 140738 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2721 - BOLSA D OCENTE. PARCELA: 1/6 BOLSA - - 1210444 - 1107-19			1.500,00-	71.000,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 00001407 8101 - 140781 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2704 - BOLSA PESQUIS A. PARCELA: 1/2 BOLSA - - 1210517 - 1107-19			1.300,00-	69.700,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CRISTINA CAMARGO PEREIRA - 00001407 3501 - 140735 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2808 - BOLSA DISCENT E. PARCELA: 1/6 BOLSA - - 1210441 - 1107-19			1.000,00-	68.700,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000014077601 - 140776 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2603 - BOLSA PESQUISA. PA RCELA: 1/1 BOLSA - - 1210507 - 1107-19			400,00-	68.300,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TALITA CINTRA BRAGA - 000014080001 - 140800 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2817 - BOLSA DISCENTE. PA RCELA: 1/2 BOLSA - - 1210555 - 1107-19			400,00-	67.900,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00 0014073601 - 140736 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2456 - BOLSA D OCENTE. PARCELA: 1/6 BOLSA - - 1210442 - 110719			6.000,00-	61.900,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 00 0014081301 - 140813 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2727 - BOLSA D ISCENTE. PARCELA: 1/17 BOLSA - - 1210573 - 110719			2.500,00-	59.400,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000014079 501 - 140795 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2785 - BOLSA PESQUISA				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	. PARCELA: 1/6 BOLSA - - 1210543 - 110719			2.200,00-	57.200,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000014075901 - 140759 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2475 - BOLSA DOCENTE. PARCELA: 1/8 BOLSA - - 1210469 - 110719			2.000,00-	55.200,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000014077501 - 140775 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 3015 - BOLSA PESQUISA. PARCELA: 1/3 BOLSA - - 1210503 - 110719			2.000,00-	53.200,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000014078401 - 140784 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2479 - BOLSA DOCENTE. PARCELA: 1/4 BOLSA - - 1210522 - 110719			2.000,00-	51.200,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDeiros - 000014074101 - 140741 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2711 - BOLSA PESQUISA. PARCELA: 1/6 BOLSA - - 1210448 - 110719			2.000,00-	49.200,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO LEONARDO LONGHIN SILVA - 000014078901 - 140789 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2826 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/4 BOLSA - - 1210532 - 110719			1.500,00-	47.700,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TALES DIAS AGUIAR - 000014079801 - 140798 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2467 - BOLSA PESQUISA. PARCELA: 1/3 BOLSA - - 1210553 - 110719			1.500,00-	46.200,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 000014073201 - 140732 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2725 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/6 BOLSA - - 1210435 - 110719			1.500,00-	44.700,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA GONCALVES BARBOSA - 000014076201 - 140762 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2726 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/3 BOLSA - - 1210477 - 110719			1.500,00-	43.200,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 000014075601 - 140756 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2565 - BOLSA TÉCNICO/ADM. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210466 - 110719			1.500,00-	41.700,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000014075801 - 140758 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 3164 - BOLSA DOCENTE. PARCELA: 1/4 BOLSA - - 1210468 - 110719			1.500,00-	40.200,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000014076801 - 140768 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2763 - BOLSA PESQUISA. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210488 - 110719			1.500,00-	38.700,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIZIANA DE SOUSA LEITE - 000014077101 - 140771 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2828 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/5 BOLSA - - 1210492 - 110719			1.500,00-	37.200,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 000014081401 - 140814 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 3162 - BOLSA DOCENTE. PARCELA: 1/4 BOLSA - - 1210574 - 110719			1.500,00-	35.700,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000014074201 - 140742 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2768 - BOLSA PESQUISA. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210449 - 110719			1.500,00-	34.200,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000014074701 - 140747 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2774 - BOLSA PESQUISA. PARCELA: 1/2 BOLSA - - 1210456 - 110719			1.300,00-	32.900,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000014077301 - 140773 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2816 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210497 - 110719			1.000,00-	31.900,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAMILA CARDOSO DOS SANTOS - 000014076601 - 140766 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2815 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210486 - 110719			800,00-	31.100,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CLAUDIA DE SOUSA GUEDES - 000014075101 - 140751 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 3005 - BOLSA PESQUISA. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210461 - 110719			800,00-	30.300,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA CRISTINA AFONSO - 000014080101 - 140801 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2504 - BOLSA DOCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210558 - 110719			800,00-	29.500,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA - 000014080301 - 140803 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2818 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSA - - 1210560 - 110719			400,00-	29.100,00
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 000014077401 - 140774 BOLSA DOAÇÃO. ITEM 2668 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/2 BOLSA - - 1210499 - 110719			400,00-	28.700,00

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS DORNELAS E MACHADO - 000014078001 - 140780 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 2822 - BOLSAS DISCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSAS - - 1210515 - 1107/19				400,00-	28.300,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000014078801 - 140788 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 2433 - BOLSAS DOCENTE. PARCELA: 1/17 BOLSAS - - 1210530 - 1107/19				10.000,00-	18.300,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000014074901 - 140749 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 1514 - BOLSAS DOCENTE. PARCELA: 1/17 BOLSAS - - 1210459 - 1107/19				6.000,00-	12.300,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000014077801 - 140778 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 3010 - BOLSAS A PESQUISA. PARCELA: 1/1 BOLSAS - - 1210511 - 1107/19				2.500,00-	9.800,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIRCEU SCARATTI - 000014075301 - 140753 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 3178 - BOLSAS PESQUISA. PARCELA: 1/4 BOLSAS - - 1210463 - 1107/19				2.000,00-	7.800,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 000014079301 - 140793 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 3017 - BOLSAS DOCENTE. PARCELA: 1/9 BOLSAS - - 1210541 - 1107/19				2.000,00-	5.800,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA PIRES RIBEIRO - 000014076401 - 140764 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 2827 - BOLSAS DISCENTE. PARCELA: 1/3 BOLSAS - - 1210482 - 1107/19				1.000,00-	4.800,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BRENDA RABELO BERÇA - 000014075001 - 140750 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 2807 - BOLSAS DISCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSAS - - 1210460 - 1107/19				400,00-	4.400,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO VICTOR BRASIL RIBEIRO - 000014079101 - 140791 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 2712 - BOLSAS DISCENTE. PARCELA: 1/6 BOLSAS - - 1210537 - 1107/19				400,00-	4.000,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000014076501 - 140765 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 2791 - BOLSAS PESQUISAS. PARCELA: 1/1 BOLSAS - - 1210484 - 1107-19				1.500,00-	2.500,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000014073901 - 140739 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 2715 - BOLSAS DISCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSAS - - 1210446 - 1107-19				400,00-	2.100,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARLISON NORONHA ROSA - 000014077901 - 140779 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 2820 - BOLSAS DISCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSAS - - 1210514 - 110719				1.500,00-	600,00	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000014074801 - 140748 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 2809 - BOLSAS DISCENTE. PARCELA: 1/1 BOLSAS - - 1210457 - 110719				800,00-	(200,00)	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELSON SANTOS SILVA CARVALHO - 000014075401 - 140754 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 3009 - BOLSAS PESQUISAS. PARCELA: 1/1 BOLSAS - - 1210464 - 110719				800,00-	(1.000,00)	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000014080901 - 140809 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 2792 - BOLSAS PESQUISA. PARCELA: 1/1 BOLSAS - - 1210568 - 1107/19				1.500,00-	(2.500,00)	
12/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 000014079001 - 140790 BOLSAS DOAÇÃO. ITEM 2821 - BOLSAS DISCENTE. PARCELA: 1/3 BOLSAS - - 1210534 - 1107/19				1.500,00-	(4.000,00)	
15/07/2019	PROVISAO - - 02001331 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02001331 - 2001331 - [SNU]				84,41-	(4.084,41)	
15/07/2019	PROVISAO - - 02001332 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2001332 - [SNU]			8.285,76		4.201,35	
15/07/2019	PROVISAO - - 02001330 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02001330 - 2001330 - [SNU]				101,25-	4.100,10	
15/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000887901 - 000008879 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA - - 1210714 - 92600				865,80-	3.234,30	
15/07/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001609301 - 13,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTO 0, 1, 2 E 3 NAS COMUN. QUILOMBOLAS KALUNGA DOS MORROS, SÃO DOMINGOS E ENGENHO. EM CAVALCANTE - GO. PER. 14 A 27/07/2019. SD 92636 - -				2.389,50-	844,80	
15/07/2019	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001609401 - 13,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTO 0, 1, 2 E 3 NAS COMUN. QUILOMBOLAS						

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	OLAS KALUNGA DOS MORROS, SÃO DOMINGOS E ENGENHO. EM CAV ALCANTE - GO. PER. 14 A 27/07/2019. SD 926			2.389,50-	(1.544,70)
15/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000888001 - 000008880 SERVIÇO LOCACAO DE VEICULO - - 1211380 - 92599			865,80-	(2.410,50)
15/07/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 00000 1609501 - 13,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATI VIDADE DE CAMPO 1; MOMENTO 0, 1, 2 E 3 NAS COMUN. QUILO MBOLAS KALUNGA DOS MORROS, SÃO DOMINGOS E ENGENHO. EM C AVALCANTE - GO. PER. 14 A 27/07/2019. SD 9			2.389,50-	(4.800,00)
15/07/2019	RECEB. JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 00000001561 4 - DOC DEVOLVIDO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO EM 15/07 - - 1212335 -		800,00		(4.000,00)
16/07/2019	PROVISAO - - 02001389 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02 001389 - 2001389 - [SNU]			11,26-	(4.011,26)
16/07/2019	PROVISAO - - 02001335 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2001335 - [SNU]		50,00		(3.961,26)
16/07/2019	PROVISAO - - 02001378 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02001 378 - 2001378 - [SNU]			4,50-	(3.965,76)
17/07/2019	PROVISAO - - 02002300 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02 002300 - 2002300 - [SNU]			5,59-	(3.971,35)
17/07/2019	PROVISAO - - 02002301 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2002301 - [SNU]		2.666,07		(1.305,28)
17/07/2019	PROVISAO - - 02002447 - DEVOLUÇÃO DIARIA NOLAN R BEZER RA TEIXEIRA - DEVOLUÇÃO DIARIA NOLAN R BEZERRA TEIXEIRA - 2002447 - [SNU]		67,68		(1.237,60)
17/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSION AIS LTDA - EPP - 000000250601 - 000002506 AQUISICAO DE MATERIAL ACIDO CLORIDRICO PA ACS, ACIDO ACETICO GLAC IAL - - 1211840 - 92478			75,20-	(1.312,80)
17/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TIAGO MIRANDA DANTAS - 000014098101 - 140981 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2730 - BOLSA DISCENTE; PARCELA 1/3 BOLSA - - 1211889 - 160719			400,00-	(1.712,80)
17/07/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001611001 - 1 DIARIA - PARTICIPAR NA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES DE C OLETA DE SANGUE, AGUA E FEZES NOS ASSENTAMENTOS DO MUNI CIPIO DE GOIANESIA GO DIA 13/07/19 SD 92837 - - 121200 7 - 1607/19			177,00-	(1.889,80)
17/07/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001611101 - 1 DIARIA - PARTICIPAR NA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES D E COLETA DE SANGUE, AGUA E FEZES NOS ASSENTAMENTOS DO M UNICIPIO DE GOIANESIA GO DIA 13/07/19 SD 92834 - - 121 2008 - 1607/19			177,00-	(2.066,80)
17/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSION AIS LTDA - EPP - 000000247501 - 000002475 AQUISICAO DE MATERIAL ACIDO CLORIDRICO PA ACS, ACIDO ACETICO GLAC IAL - - 1211831 - 92478			75,20-	(2.142,00)
17/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO INOVA CIENTIFICA LTDA - 00000003400 1 - 000000340 AQUISICAO DE MATERIAL MICROFILTRO EM FI BRA DE VIDRO - - 1211827 - 92477			1.250,00-	(3.392,00)
17/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO EXXTEND BIOTECNOLOGIA LTDA EPP - 0 00001810401 - 000018104 AQUISICAO DE MATERIAL OLIGONU CLEOTIDEO DESALINIZADO - - 1211684 - 92465			231,00-	(3.623,00)
17/07/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001611201 - 1 DIARIA - PARTICIPAR NA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES DE COLETA DE SANGUE, AGUA E FEZES NOS ASSENTAMENTOS DO MUN ICIPIO DE GOIANESIA GO DIA 13/07/19 SD 92840 - - 12120 09 - 1607-19			177,00-	(3.800,00)
17/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUDITE MOREIRA DE CARVALHO - 000014 098001 - 140980 BOLSA DOAÇÃO; BOLSAS OUTROS PARTICIPA NTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3186 - MOB ILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA 1/2 BOLSA - - 1211887 - 160719			200,00-	(4.000,00)
18/07/2019	PROVISAO - - 02002304 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	002304 - 2002304 - [SNU]			28,15-	(4.028,15)
18/07/2019	PROVISAO - - 02002303 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02002303 - 2002303 - [SNU]			2,25-	(4.030,40)
18/07/2019	PROVISAO - - 02002305 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2002305 - [SNU]		48.171,19		44.140,79
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MCZA INFORMATICA COMERCIO E SERVICO S LTDA. - 000000685401 - 000006854 SERVICO DE REPARO NA UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA HP LASERJET P3015 - 00850004 - 1212385 - 93055			666,40-	43.474,39
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000062101 - 000000621 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1212282 - 92613			7.010,00-	36.464,39
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000891601 - 000008916 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - - 1212177 - 92724			3.463,20-	33.001,19
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000060301 - 000000603 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1212281 - 92617			1.233,00-	31.768,19
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000054301 - 000000543 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1212269 - 92610			858,20-	30.909,99
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000060201 - 000000602 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1212277 - 92617			473,60-	30.436,39
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 000000015615 - ACERTO DOC DEVOLVIDO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO EM 15/07 - - 1212336 -			800,00-	29.636,39
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000891301 - 000008913 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - - 1212035 - 92860			10.543,34-	19.093,05
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000058801 - 000000588 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1212276 - 92618			9.084,50-	10.008,55
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000056301 - 000000563 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1212273 - 92612			3.244,50-	6.764,05
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000062201 - 000000622 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1212284 - 92613			3.160,00-	3.604,05
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000056201 - 000000562 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1212271 - 92612			2.119,25-	1.484,80
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000054201 - 000000542 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1212267 - 92610			463,00-	1.021,80
18/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000058701 - 000000587 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1212275 - 92618			1.688,20-	(666,40)
19/07/2019	PROVISAO - - 02002498 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02002498 - 2002498 - [SNU]			16,77-	(683,17)
19/07/2019	PROVISAO - - 02002501 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2002501 - [SNU]		7.611,93		6.928,76
19/07/2019	PROVISAO - - 02002496 - TARIFA S/ PROCESS CHEQUE - 0202496 - 2002496 - [SNU]			6,80-	6.921,96
19/07/2019	PROVISAO - - 02002497 - TARIFA S/ PROCESS CHEQUE - 0202497 - 2002497 - [SNU]			5,06-	6.916,90
19/07/2019	PROVISAO - - 02002499 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02002499 - 2002499 - [SNU]			4,50-	6.912,40
19/07/2019	PROVISAO - - 02002500 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02002500 - 2002500 - [SNU]			56,30-	6.856,10
19/07/2019	PAGAMENTO - DANIELA MENDES CESAR - 000001612201 - 12,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ O REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPOI 1; MOMENTOS 0, 1, 2, E 3 NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS KALUNGA DOS MORROS, SÃO DOMINGOS E ENGENHO. EM CAVALCANTE - GO. PER. 15 A			2.212,50-	4.643,60

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
19/07/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001612501 - 5,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS POVOADO VERMELHO E JULIÃO RIBEIRO PROJ. SANRURAL. EM MINAÇU, E NIQUELÂNDIA - GO. PER. 21 A 26/07/2019. SD 93035 - - 1212368 - 180			973,50-	3.670,10
19/07/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001612601 - 5,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS POVOADO VERMELHO E JULIÃO RIBEIRO PROJ. SANRURAL. EM MINAÇU, E NIQUELÂNDIA - GO. PER. 21 A 26/07/2019. SD 93036 - - 1212369 -			973,50-	2.696,60
19/07/2019	PAGAMENTO - DAVI CARVALHO ABREU - 000001612401 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS CÉU AZUL E SÃO LOURENÇO; PROJ. SANRURAL. EM MINAÇU, E URUAÇU - GO. PER. 21 A 25/07/2019. SD 93031 - - 1212366 - 180719			796,50-	1.900,10
19/07/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001612701 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS CÉU AZUL E SÃO LOURENÇO; PROJ. SANRURAL. EM MINAÇU, E URUAÇU - GO. PER. 21 A 25/07/2019. SD 93032 - - 1212370 - 180719			796,50-	1.103,60
19/07/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001612301 - 5,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS POVOADO VERMELHO E JULIÃO RIBEIRO PROJ. SANRURAL. EM MINAÇU, E NIQUELÂNDIA - GO. PER. 21 A 26/07/2019. SD 93034 - - 1212364 - 18			973,50-	130,10
19/07/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001612801 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS CÉU AZUL E SÃO LOURENÇO; PROJ. SANRURAL. EM MINAÇU, E URUAÇU - GO. PER. 21 A 25/07/2019. SD 93033 - - 1212371 - 180719			796,50-	(666,40)
22/07/2019	PROVISAO - - 02003659 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 02003659 - 2003659 - [SNU]			11,26-	(677,66)
22/07/2019	PROVISAO - - 02003657 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02003657 - 2003657 - [SNU]			2,25-	(679,91)
22/07/2019	PROVISAO - - 02003663 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2003663 - [SNU]		32.846,89		32.166,98
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000892401 - 000008924 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1212899 - 93185			14.491,54-	17.675,44
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000892001 - 000008920 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1212874 - 93068			2.252,56-	15.422,88
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000892601 - 000008926 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1212894 - 93166			2.691,66-	12.731,22
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000892701 - 000008927 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1212883 - 93069			1.785,06-	10.946,16
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000892501 - 000008925 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1212877 - 93065			883,18-	10.062,98
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000891801 - 000008918 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1212871 - 93064			877,68-	9.185,30
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000892801 - 000008928 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1212884 - 93168			451,41-	8.733,89
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000065001 - 0000000650 AQUISICAO DE LANCHE TIPO 1 - - 1212854 - 93107			3.720,60-	5.013,29
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000891901 - 000008919 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1212873 - 93067			893,62-	4.119,67
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000893201 - 000008932 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO -				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	- 1212901 - 93187			448,58-	3.671,09
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000893101 - 000008931 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1212896 - 93184			1.340,50-	2.330,59
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000892901 - 000008929 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1212889 - 93188			448,35-	1.882,24
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000892101 - 000008921 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1212876 - 93066			1.787,24-	95,00
22/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME - 000000122401 - 000001224 AQUISICAO DE MATERIAL S OL ANTI ESPUMANTE 1 LT - - 1212406 - 92896			95,00-	0,00
23/07/2019	PROVISAO - - 02005438 - TARIFA S/ PROCESS CHEQUE - 020 05438 - 2005438 - [SNU]			2,53-	(2,53)
23/07/2019	PROVISAO - - 02005439 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02005 439 - 2005439 - [SNU]			29,25-	(31,78)
23/07/2019	PROVISAO - - 02005440 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2005440 - [SNU]		25.605,98		25.574,20
23/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000893801 - 000008938 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORI STA PLACA PQM 5910 AMAROK - PER 07/07 A 12/07/19 - - 1 213501 - 93271			5.217,90-	20.356,30
23/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000893601 - 000008936 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORI STA PLACA PRH 9527 VOYAGE 1.6 - PER 27/06 A 05/07/19 - - 1213499 - 93274			4.021,29-	16.335,01
23/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000893001 - 000008930 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1213039 - 98136			2.715,80-	13.619,21
23/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000893501 - 000008935 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORI STA PLACA PRH 9487 VOYAGE 1.6 - PER 10/06 A 13/06/19 - - 1213504 - 93252			1.787,24-	11.831,97
23/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000893301 - 000008933 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORI STA PLACA PRH 9487 VOYAGE 1.6 - DIA 27/06/19 - - 12135 03 - 93274			451,39-	11.380,58
23/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000893701 - 000008937 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORI STA PLACA PQH 6320 AMAROK - PER 07/07 A 13/07/19 - - 1 213500 - 93272			6.179,40-	5.201,18
23/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 0 00000893401 - 000008934 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORI STA PLACA PRC 1140 S10 PER 23/06 A 28/06/19 - - 121350 2 - 93256			5.201,18-	0,00
24/07/2019	PROVISAO - - 02005456 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02005 456 - 2005456 - [SNU]			15,75-	(15,75)
24/07/2019	PROVISAO - - 02005458 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02 005458 - 2005458 - [SNU]			27,95-	(43,70)
24/07/2019	PROVISAO - - 02005459 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2005459 - [SNU]		17.743,70		17.700,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANDREIA SIQUEIRA DA SILVA - 0000141 18401 - 141184 BOLSA DOAÇÃO; BOLSAS - OUTROS PARTICIP ANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2972 - MO BILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; PEDIDO: 93136/19 BOLSA - - 1213679 - 230719			200,00-	17.500,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA ROSA DOS SANTOS - 00001411960 1 - 141196 BOLSA DOAÇÃO; BOLSA - OUTROS PARTICIPANTE S (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2965 - MOBILI ZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; PEDIDO: 93044/19 BOL SA - - 1213728 - 2307-19			200,00-	17.300,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELIDA TEODORO DA COSTA CASTRO - 000 014119801 - 141198 BOLSA DOAÇÃO; BOLSA - OUTROS PART ICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3216				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	- MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; PEDIDO: 93044/19 BOLSA - - 1213730 - 2307-19			200,00-	17.100,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 00014118601 - 141186 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3213 - BOLSA PÓS - DOUTORADO. PARCELA: 1/6; PEDIDO: 93269/19 BOLSA - - 1213675 - 230719			4.100,00-	13.000,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000014119201 - 141192 BOLSA DOAÇÃO; BOLSAS - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3222 - BOLSA PESQUISA. PARCELA: 1/6; PEDIDO: 93040/19 BOLSA - - 1213717 - 230719			3.500,00-	9.500,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000014118301 - 141183 BOLSA DOAÇÃO; BOLSAS - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2767 - BOLSA PESQUISA. PARCELA: 1/17; PEDIDO: 93133/19 BOLSA - - 1213681 - 230719			1.500,00-	8.000,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS MORAES - 000014119101 - 141191 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2716 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/5; PEDIDO: 93084/19 BOLSA - - 1213715 - 230719			400,00-	7.600,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO - 00014118501 - 141185 BOLSA DOAÇÃO; BOLSAS - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2978 - MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; PEDIDO: 93178/19 BOLSA - - 1213677 - 230719			200,00-	7.400,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA LUCIA DAS DORES FERREIRA - 00014118201 - 141182 BOLSA DOAÇÃO; BOLSAS - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2982 - MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; PEDIDO: 93254/19 BOLSA - - 1213682 - 2307-19			200,00-	7.200,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIRACI LUIS DE MOURA SANTOS - 000014118901 - 141189 BOLSA DOAÇÃO; BOLSAS - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2977 - MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; PEDIDO: 93137/19 BOLSA - - 1213703 - 230719			200,00-	7.000,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ZILMA BARBOSA DE ANDRADE - 000014119001 - 141190 BOLSA DOAÇÃO; BOLSAS - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2967 - MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; PEDIDO: 93137/19 BOLSA - - 1213714 - 230719			200,00-	6.800,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DJENNES VIRGINIA DA SILVA - 000014119701 - 141197 BOLSA DOAÇÃO; BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3215 - MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; PEDIDO: 93044/19 BOLSA - - 1213729 - 2307-19			200,00-	6.600,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LOURISVALDO RIBEIRO SILVA - 000014120501 - 141205 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2019. BOLSA - - 1213787 - 2307-19			200,00-	6.400,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NARA BALLAMINUT - 000014119301 - 141193 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2734 - BOLSA PÓS - DOUTORADO. PARCELA: 1/6; PEDIDO: 93040/19 BOLSA - - 1213724 - 230719			4.100,00-	2.300,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA - 000014119501 - 141195 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2813 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/4; PEDIDO: 93040/19 BOLSA - - 1213726 - 230719			1.500,00-	800,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000014119401 - 141194 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2729 - BOLSA DISCENTE. PARCELA: 1/5; PEDIDO: 93040/19 BOLSA - - 1213725 - 230719			400,00-	400,00

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE MENDONCA - 000014118801 - 141188 BOLSA DOAÇÃO; BOLSAS - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2976 - MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; PEDIDO: 93137/19 BOLSA - - 1213695 - 230719			200,00-	200,00
24/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GILVAN MAGALHAES PEREIRA - 000014118701 - 141187 BOLSA DOAÇÃO; BOLSAS - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2981 - MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; PEDIDO: 93137/19 B OLSA - - 1213688 - 230719			200,00-	0,00
25/07/2019	PROVISAO - - 02007621 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2007621 - [SNU]		930,40		930,40
25/07/2019	PROVISAO - - 02005456 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02005456 - 2007618 - [SNU]			11,25-	919,15
25/07/2019	PROVISAO - - 02005456 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 02005456 - 2007620 - [SNU]			28,15-	891,00
25/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. - 000002823501 - 000028235 AQUISICAO DE MATERIAL TUBO CRIOGENICO C/ TAMP, TUBO CRIOGENICO C/ TAMP - - 1213828 - 92467			891,00-	0,00
29/07/2019	PROVISAO - - 02008208 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02008208 - 2008208 - [SNU]			22,96-	(22,96)
29/07/2019	PROVISAO - - 02008209 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2008209 - [SNU]		3.747,96		3.725,00
29/07/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001619601 - 1 DIARIA - COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTO JULIAO RIBEIRO NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GO PER 26 A 27/07/19 SD 935569 - - 1214787 - 2607/19			177,00-	3.548,00
29/07/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001619001 - 2 DIARIAS - COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTO SAO LOURENCO NO MUNICIPIO DE URUACU GO PER 25 A 27/07/19 SD 93566 - - 1214778 - 260719			354,00-	3.194,00
29/07/2019	PAGAMENTO - MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001619301 - 5.5 DIARIAS - REALIZACAO DA OFICINA 2 ATVIDAD E DE CAMPO 1 EM CAVALCANTE GO PER 04 A 09/08/19 SD 93573 - - 1214784 - 2607/19			973,50-	2.220,50
29/07/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001619401 - 2 DIARIAS - REALIZAR COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTO SAO LOURENCO NO MUN.DE URUACU GO PER 25 A 27/07/19 SD 93565 - - 1214785 - 2607/19			354,00-	1.866,50
29/07/2019	PAGAMENTO - DAVI CARVALHO ABREU - 000001619501 - 2 DIARIAS - REALIZAR COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTO SAO LOURENCO NO MUN.DE URUACU GO PER 25 A 27/07/19 SD 93563 - - 1214786 - 2607/19			354,00-	1.512,50
29/07/2019	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001619201 - 1 DIARIA - COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTO JULIAO RIBEIRO NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GO PER 26 A 27/07/19 SD 935568 - - 1214781 - 2607/19			177,00-	1.335,50
29/07/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001618801 - 5.5 DIARIAS - REALIZACAO DA OFICINA 2 ATIVIDADE DE CAMPO EM CAVALCANTE GO PER 04 A 09/08/19 SD 93572 - - 1214775 - 260719			973,50-	362,00
29/07/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001618901 - 1 DIARIA - COLETAS DE AGUA, SANGUE E FEZES NO ASSENTAMENTO JULIAO RIBEIRO NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GO PER 26 A 27/07/19 SD 93567 - - 1214776 - 260719			177,00-	185,00
29/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GOIAS HOSPITALAR LTDA-ME - 000000750701 - 000007507 AQUISICAO DE GELO RIGIDO REUTILIZAVEL - - 1214769 - 93611			185,00-	0,00
30/07/2019	PROVISAO - - 02005456 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02005456 - 2010036 - [SNU]			2,25-	(2,25)
30/07/2019	PROVISAO - - 02005456 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 02005456 - 2010037 - [SNU]			11,26-	(13,51)
30/07/2019	PROVISAO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000000016463 - RESSARC. A NF.4925 POSTO DO PESCADOR - 1214832 - 000000000				

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:
	00000003184				113,07-	(1.973,64) (126,58)
30/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 0032163 04801 - 032163048 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONT ROL - - 1214220 - 92758				3.603,87-	(3.730,45)
30/07/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA - 000014133701 - 141337 BOLSA DOAÇÃO; BOLSA - OUTROS P ARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 30 12 - BOLSA PESQUISA. SB 93435 BOLSA - - 1214790 - 290 719				2.500,00-	(6.230,45)
30/07/2019	PROVISAO - - 02010039 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2010039 - [SNU]			6.230,45		0,00
31/07/2019	PROVISAO - - 02005456 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 020054 56 - 2010046 - [SNU]				2,25-	(2,25)
31/07/2019	PROVISAO - - 02005456 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 020 05456 - 2010044 - [SNU]				5,63-	(7,88)
31/07/2019	PROVISAO - - 02010041 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2010041 - [SNU]			50,00		42,12
01/08/2019	PROVISAO - - 02012187 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012187 - [SNU]			22.838,12		22.880,24
01/08/2019	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. 05/21.				22.280,24-	600,00
01/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUZIA CRISTINA DO CARMO - 000014158 301 - 141583 BOLSA OUTROS PARTICIPANTES - PESQUISADOR EXTERNO CONVIDADO - ITEM 2953 MOBILIZADOR COMUNITARIO - PARC 1/1 BOLSA - - 1215598 - 300719				200,00-	400,00
01/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUDITE MOREIRA DE CARVALHO - 000014 158001 - 141580 BOLSA OUTROS PARTICIPANTES - PESQUISA DOR EXTERNO CONVIDADEO - ITEM 3186 MOBILIZADOR COMUNITA RIO - PARC 2/2 BOLSA - - 1215595 - 300719				200,00-	200,00
01/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NERI MOREIRA DOS SANTOS - 000014158 901 - 141589 BOLSA OUTROS PARTICIPANTES - PESQUISADOR EXTERNO CONVIDADO - ITEM 2952 MOBILIZADOR COMUNITARIO - PARC 1/1 BOLSA - - 1215605 - 300719				200,00-	0,00
02/08/2019	PROVISAO - - 02012192 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02 012192 - 2012192 - [SNU]				17,00-	(17,00)
02/08/2019	PROVISAO - - 02012194 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02012 194 - 2012194 - [SNU]				2,25-	(19,25)
02/08/2019	PROVISAO - - 02012199 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012199 - [SNU]			992,75		973,50
02/08/2019	PAGAMENTO - GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 000001623101 - 5,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1; MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 NA COMUNIDADE QUILOMBOLA CAPELA. EM CAVALCANTE - GO. PER. 04 A 09/08/2019. SD 9 3612/19 - - 1215802 - 93612				973,50-	0,00
05/08/2019	PROVISAO - - 02012203 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012203 - [SNU]			384,06		384,06
05/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 0032158 07401 - 032158074 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTR OL - - 1216123 - 93734				384,06-	0,00
06/08/2019	PROVISAO - - 02012206 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02012 206 - 2012206 - [SNU]				2,25-	(2,25)
06/08/2019	PROVISAO - - 02012208 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012208 - [SNU]			50,00		47,75
07/08/2019	PAGAMENTO - - 02011150 - TRANSF DO CC 78.123 PARA CC 0 1.029 - ISSQN PJ MES 07/2019. - [SNU]				13,60-	34,15
07/08/2019	PROVISAO - - 02012212 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012212 - [SNU]			6.480,81		6.514,96
07/08/2019	PROVISAO - - 02012325 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02 012325 - 2012325 - [SNU]				22,96-	6.492,00
07/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MCZA INFORMATICA COMERCIO E SERVICO S LTDA. - 000000691001 - 000006910 SERVICO MANUTENCAO /IMPRESSORA BROTHER HL 5340D - 00850005 - 1216454 - 937 74				686,00-	5.806,00
07/08/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000016249 01 - 6,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DAS COLETAS DE ÁGUA, S					

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	ANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS LAGEADO, FIO VELASCO E LANDI. NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E NOVA CRIXÁS - GO. PER. 04 A 10/08/2019. SD 938				
				1.150,50-	4.655,50
07/08/2019	PAGAMENTO - FERNANDO SANTOS LIMA - 000001624701 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DAS COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS LAGEADO. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. PER. 04 A 06/08/2019. SD 93964/2019. - - 1216530 - 0608-19				
				442,50-	4.213,00
07/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. - 000002837201 - 000028372 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1214827 - 93177				
				297,00-	3.916,00
07/08/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001624501 - 6,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DAS COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS TARUMÃ E LANDI. EM NOVA CRIXÁS - GO. PER. 04 A 10/08/2019. SD 93873/2019. - - 1216527 - 060819				
				1.150,50-	2.765,50
07/08/2019	PAGAMENTO - DAVI CARVALHO ABREU - 000001624601 - 6,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DAS COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS LAGEADO, FIO VELASCO E LANDI. NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E NOVA CRIXÁS - GO. PER. 04 A 10/08/2019. SD 93869/2019. -				
				1.150,50-	1.615,00
07/08/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001624801 - 6,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DAS COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS TARUMÃ E LANDI. EM NOVA CRIXÁS - GO. PER. 04 A 10/08/2019. SD 93874/2019. - - 1216531 - 0608-19				
				1.150,50-	464,50
07/08/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001625001 - 6,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DAS COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES, NOS ASSENTAMENTOS LAGEADO, FIO VELASCO E LANDI. NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E NOVA CRIXÁS - GO. PER. 04 A 10/08/2019. SD 93871/2019. -				
				1.150,50-	(686,00)
08/08/2019	PROVISAO - - 02012217 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02012217 - 2012217 - [SNU]				
				2,25-	(688,25)
08/08/2019	PROVISAO - - 02012220 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02012220 - 2012220 - [SNU]				
				5,63-	(693,88)
08/08/2019	PROVISAO - - 02012215 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02012215 - 2012215 - [SNU]				
				22,96-	(716,84)
08/08/2019	PROVISAO - - 02012222 - RESATE S/ RENDA FIXA 500 - RESATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012222 - [SNU]				
			7.907,34		7.190,50
08/08/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001626701 - 8,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1, MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 NAS COMUNIDADES LAGOA DO LAGO E BANDEIRANTES. EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E NOVA CRIXÁS - GO. PER. 14 A 22/08/2019				
				1.504,50-	5.686,00
08/08/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001626901 - 6,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DAS COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES. NAS COMUNIDADES MADRE CRISTINA E POVOADO VERÍSSIMO. EM GOIANDIRA - GO. PER. 18 A 24/08/2019. SD 94152/2019. - - 1217320 - 070819				
				1.150,50-	4.535,50
08/08/2019	PAGAMENTO - DAVI CARVALHO ABREU - 000001626501 - 6,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DAS COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES. NAS COMUNIDADES MADRE CRISTINA E POVOADO VERÍSSIMO. EM GOIANDIRA - GO. PER. 18 A 24/08/2019. SD 94150/2019. - - 1217313 - 0708-19				
				1.150,50-	3.385,00
08/08/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001626601 - 4,0 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DAS COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES. NAS COMUNIDADES POUSO ALEGRE, ARRAIAL DA PONTE E POVOADO VERMELHO. EM MINEIROS, ÁGUA LIMPA E GOIANDIRA - GO. PER. 18 A 22/08/2019. SD 94155/				
				708,00-	2.677,00
08/08/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001626801 - 6,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DAS COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES. NAS COMUNIDADES MADRE CRISTINA E POVOADO VERÍSSIMO. EM GOIANDIRA - GO. PER. 18 A 24/08/2019. SD 94151/2019. - - 1217316 - 0708-19				
				1.150,50-	1.526,50
08/08/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001626301 -				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	4,0 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DAS COLETAS DE ÁGUA, SANGUE E FEZES. NAS COMUNIDADES POUSO ALEGRE, ARRAIAL DA PONT E E POVOADO VERMELHO. EM MINEIROS, ÁGUA LIMPA E GOIANDI RA - GO. PER. 18 A 22/08/2019. SD 94153/20			708,00-	818,50
08/08/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001626401 - 8,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADE DE CAMPO 1, MOMENTOS 0, 1, 2 E 3 NAS COMUNIDADES LAGOA DO LAGO E BANDEIRANTES. EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E NOVA C RIXÁS - GO. PER. 14 A 22/08/2019. SD 94148			1.504,50-	(686,00)
09/08/2019	PROVISAO - - 02014691 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02 014691 - 2014691 - [SNU]			11,26-	(697,26)
09/08/2019	PROVISAO - - 02014682 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02014 682 - 2014682 - [SNU]			2,25-	(699,51)
09/08/2019	PROVISAO - - 02014697 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2014697 - [SNU]		2.413,35		1.713,84
09/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA - 000 000921701 - 000009217 SERVICIO CONFECCAO DE BANNERS E ADESIVOS EM LONA - - 1217628 - 94246			1.713,84-	0,00
12/08/2019	PROVISAO - - 02014708 - TARIFA S/ PROCESS CAIXA - 0201 4708 - 2014708 - [SNU]			6,45-	(6,45)
12/08/2019	PROVISAO - - 02014710 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2014710 - [SNU]		83.767,37		83.760,92
12/08/2019	PROVISAO - - 02014702 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02014 702 - 2014702 - [SNU]			2,25-	83.758,67
12/08/2019	PROVISAO - - 02014705 - TARIFA S/ PROCESS CHEQUE - 020 14705 - 2014705 - [SNU]			2,60-	83.756,07
12/08/2019	PROVISAO - - 02014709 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 020 14709 - 2014709 - [SNU]			28,70-	83.727,37
12/08/2019	PROVISAO - - 02014717 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA GABRIELA R IBEIRO DE SOUSA. - DEVOLUÇÃO DE DIARIA GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA. - 2014717 - [SNU]		973,50		84.700,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 00001 4199701 - 141997 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2801 - PESQUISA. PARCELA: 2/4; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1217739 - 0808-19			1.500,00-	83.200,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DAVI CARVALHO ABREU - 000014201001 - 142010 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUIS ADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3171 - PESQUISA. PARCEL A: 2/4; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1217 779 - 0808-19			1.500,00-	81.700,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 00 0014203101 - 142031 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM R ECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2721 - DISCENTE. PARCELA: 2/6; SB 93425/2019. BOLSA - - 12 17802 - 0808-19			1.500,00-	80.200,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 00001420 1501 - 142015 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PES QUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2704 - PESQUISA. PARC ELA: 2/2; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217786 - 0808-19			1.300,00-	78.900,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000014199601 - 141996 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES) - ITEM: 1514 - DOCENTE . PARCELA: 2/17; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1217736 - 0808/19			6.000,00-	72.900,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000014199901 - 14 1999 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2507 - DOCENTE. P ARCELA: 2/17; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1217745 - 080819			4.000,00-	68.900,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 00001419980 1 - 141998 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMEN TO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3016 - DOCE NTE. PARCELA: 2/2; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1217742 - 080819			2.500,00-	66.400,87

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.: 4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.: (1.973,64)
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000014200901 - 142009 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2785 - PESQUISAE. PARCELA: 2/6; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - 1217773 - 080819			2.200,00- 64.200,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000014203001 - 142030 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2505 - DOCENTE. PARCELA: 2/6; SB 93425/2019. BOLSA - 1217801 - 080819			2.000,00- 62.200,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 000014201701 - 142017 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3017 - DOCENTE. PARCELA: 2/9; SB 93425/2019. BOLSA - 1217788 - 0808/19			2.000,00- 60.200,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIRCEU SCARATTI - 000014201901 - 142019 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 3178 - PESQUISA. PARCELA: 2/4; SB 93425/2019. BOLSA - 1217790 - 0808/19			2.000,00- 58.200,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 00014200401 - 142004 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3015 - DOCENTE. PARCELA: 2/3; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - 1217761 - 080819			2.000,00- 56.200,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAULO BRUNO SILVEIRA E SOUZA - 000014202201 - 142022 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2440 - DOCENTE. PARCELA: 2/4; SB 93425/2019. BOLSA - 1217793 - 0808/19			2.000,00- 54.200,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA - 000014205101 - 142051 BOLSA DOAÇÃO; DISCENTE; CÓDIGO 2813. PARCELA: 2/4; SB 93425/2019. BOLSA - 1217845 - 0808/19			1.500,00- 52.700,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 000014202501 - 142025 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2725 - DISCENTE. PARCELA: 2/6; SB 93425/2019. BOLSA - 1217796 - 080819			1.500,00- 51.200,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TALES DIAS AGUIAR - 000014202301 - 142023 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2467 - DOCENTE. PARCELA: 2/3; SB 93425/2019. BOLSA - 1217794 - 080819			1.500,00- 49.700,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIZIANA DE SOUSA LEITE - 000014201201 - 142012 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2828 - DOCENTE. PARCELA: 2/5; SB 93425/2019. BOLSA - 1217781 - 080819			1.500,00- 48.200,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 000014200301 - 142003 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2480 - DOCENTE. PARCELA: 2/2; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - 1217757 - 080819			1.500,00- 46.700,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA GONCALVES BARBOSA - 000014202001 - 142020 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2726 - DISCENTE. PARCELA: 2/3; SB 93425/2019. BOLSA - 1217791 - 080819			1.500,00- 45.200,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO LEONARDO LONGHIN SILVA - 000014201401 - 142014 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2826 - DISCENTE. PARCELA: 2/4; SB 93425/2019. BOLSA - 1217784 - 080819			1.500,00- 43.700,87
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA - 000014201801 - 142018 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 3006 - PES			

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	QUISA. PARCELA: 2/2; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217789 - 080819				1.500,00-	42.200,87	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 000014200001 - 142000 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3162 - DOCENTE. PARCELA: 2/4; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1217749 - 080819				1.500,00-	40.700,87	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 00014199501 - 141995 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2774 - PESQUIS A. PARCELA: 2/2; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1217732 - 080819				1.300,00-	39.400,87	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA PIRES RIBEIRO - 000014202801 - 142028 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2827 - DISCENTE. PARCELA: 2/3; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217799 - 080819				1.000,00-	38.400,87	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000014202401 - 142024 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2713 - DISCENTE. PARCELA: 2/6; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217795 - 080819				400,00-	38.000,87	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MILENA ARAUJO DOS SANTOS - 000014200601 - 142006 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2823 - DISCENTE. PARCELA: 2/2; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1217768 - 080819				400,00-	37.600,87	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - 000000667001 - 000006670 SERVICIO MANUTENCAO CORRETIVA/EQUIP. CHAPA AQUECEDORA MICROP - - 1213514 - 93148				383,70-	37.217,17	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000020381701 - 000203817 EMISSAO DE PASSAGEM - - 1217843 - 94243				1.385,84-	35.831,33	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CRISTINA CAMARGO PEREIRA - 000014202701 - 142027 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2808 - DISCENTE. PARCELA: 2/6; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217798 - 080819				1.000,00-	34.831,33	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000536201 - 000005362 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1217842 - 94243				0,13-	34.831,20	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000014205801 - 142058 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2433 - DOCENTE. PARCELA: 2/17; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217938 - 080819				10.000,00-	24.831,20	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000014202901 - 142029 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2456 - DOCENTE. PARCELA: 2/6; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217800 - 080819				6.000,00-	18.831,20	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000014202601 - 142026 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2733 - PÓS-DOUTORANDO. PARCELA: 2/6; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217797 - 080819				4.100,00-	14.731,20	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000014202101 - 142021 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2727 - DISCENTE. PARCELA: 2/17; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217792 - 080819				2.500,00-	12.231,20	
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000014200201 - 142002 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 24						

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	75 - DOCENTE. PARCELA: 2/8; SB 93425/19; REF. JULHO/2019.			2.000,00-	10.231,20
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000014200501 - 142005 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2479 - DOCENTE. PARCELA: 2/4; SB 93425/19; REF. JULHO/2019.			2.000,00-	8.231,20
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEIROS - 000014203201 - 142032 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2711 - PESQUISA. PARCELA: 2/6; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217803 - 080819			2.000,00-	6.231,20
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 000014201101 - 142011 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 1519 - DOCENTE. PARCELA: 2/17; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217780 - 080819			2.000,00-	4.231,20
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000014200701 - 142007 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3164 - DOCENTE. PARCELA: 2/4; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1217770 - 080819			1.500,00-	2.731,20
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 000014201601 - 142016 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2821 - DISCENTE. PARCELA: 2/3; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217787 - 0808/19			1.500,00-	1.231,20
12/08/2019	PROVISAO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000000016503 - RESSARC. NF 355 MIX - ISSQN R\$ 8,80 - 1217741 - 0000000000000004733			431,20-	800,00
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 00014200801 - 142008 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2668 - DISCENTE. PARCELA: 2/2; SB 93425/19; REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1217771 - 080819			400,00-	400,00
12/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 000014201301 - 142013 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2825 - DISCENTE. PARCELA: 2/2; SB 93425/2019. BOLSA - - 1217783 - 080819			400,00-	0,00
13/08/2019	PROVISAO - - 02014712 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02014712 - 2014712 - [SNU]			58,50-	(58,50)
13/08/2019	PROVISAO - - 02014713 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02014713 - 2014713 - [SNU]			50,67-	(109,17)
13/08/2019	PROVISAO - - 02014714 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2014714 - [SNU]		109,17		0,00
14/08/2019	PROVISAO - - 00201457 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2014859 - [SNU]		1.356,27		1.356,27
14/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000897501 - 000008975 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1218466 - 94460			455,21-	901,06
14/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000897401 - 000008974 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1218462 - 94461			452,04-	449,02
14/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000897301 - 000008973 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1218459 - 94462			449,02-	0,00
15/08/2019	PROVISAO - - 02016324 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02016324 - 2016324 - [SNU]			28,70-	(28,70)
15/08/2019	PROVISAO - - 02016325 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02016325 - 2016325 - [SNU]			6,75-	(35,45)
15/08/2019	PROVISAO - - 02016326 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2016326 - [SNU]		22.074,45		22.039,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HITALO TOBIAS LOBO LOPES - 000014215201 - 142152 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBI				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.: 4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.: (1.973,64)
	MENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3411 DISCENTE; PARCELA: 1/3; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218750 - 1408-19			1.500,00- 20.539,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GISLEI SIQUEIRA KNIERIM - 000014215101 - 142151 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 3439 PESQUISA; PARCELA: 1/1; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218745 - 1408/19			1.500,00- 19.039,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRESSA CAROLINE DE SOUSA - 000014214501 - 142145 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES); ITEM: 3408; PARCELA: 1/6; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218725 - 1408-19			400,00- 18.639,00
15/08/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA - 000001631401 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2, ATIVIDADE DE CAMPO 1 E 2, MOMENTOS 0, 1, 2 E 3; E COLETA DE AGUA, SANGUE E FEZES NA COMUNIDADE LAGOA DO LAGO. EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. PER. 14 A 17/08/2019.			619,50- 18.019,50
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000014215001 - 142150 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2715; DISCENTE; PARCELA: 2/7; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218739 - 1408-19			400,00- 17.619,50
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 000014214901 - 142149 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2718 DISCENTE; PARCELA: 2/7; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218735 - 1408-19			400,00- 17.219,50
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 000014215601 - 142156 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2806 DISCENTE; PARCELA: 2/7; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218764 - 1408/19			800,00- 16.419,50
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000014214701 - 142147 BOLSA DOAÇÃO; CÓDIGO 2729 DISCENTE; PARCELA: 2/5; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218728 - 1408/19			400,00- 16.019,50
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000014214001 - 142140 BOLSA DOAÇÃO; CÓDIGO: 3222 PESQUISADOR CONVIDADO; PARCELA: 2/6; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218716 - 1408/19			3.500,00- 12.519,50
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CLAUDIA DE SOUSA GUEDES - 000014214601 - 142146 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 3005; PESQUISA; PARCELA: 2/7; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218727 - 1408/19			800,00- 11.719,50
15/08/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001631301 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2, ATIVIDADE DE CAMPO 1 E 2, MOMENTOS 0, 1, 2 E 3; E COLETA DE AGUA, SANGUE E FEZES NA COMUNIDADE LAGOA DO LAGO. EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. PER. 14 A 17/08/2019. S			619,50- 11.100,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE XAVIER ALVES - 000014214101 - 142141 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3407; PARCELA: 1/6; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218718 - 1408/19			400,00- 10.700,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 000014214801 - 142148 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2565 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 2/7; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218731 - 1408/19			1.500,00- 9.200,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA - 000014215701 - 142157 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2562 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 2/7; SB 94513/2019. REF.			

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	JULHO/2019. BOLSA - - 1218766 - 1408/19			800,00-	8.400,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZABELA BATISTA MELO - 000014215401 - 142154 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3412 DISCENTE; PARCELA: 1/4; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218759 - 1408/19			1.000,00-	7.400,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000014213901 - 142139 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2768; PARCELA: 2/5; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218703 - 0000000000001408/19			1.500,00-	5.900,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA XAVIER DOS SANTOS - 000014214201 - 142142 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 1524; PARCELA: 2/7; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218720 - 1408/19			1.000,00-	4.900,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS MORAES - 000014215301 - 142153 BOLSA DOAÇÃO; CÓDIGO: 2716 DISCENTE; PARCELA: 2/5; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218754 - 1408/19			400,00-	4.500,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000014214301 - 142143 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2766; PARCELA: 2/3; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218721 - 1408/19			2.500,00-	2.000,00
15/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000014215501 - 142155 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2566 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 2/7; SB 94513/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1218762 - 1408/19			2.000,00-	0,00
16/08/2019	PROVISAO - - 02016374 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02016374 - 2016374 - [SNU]			28,15-	(28,15)
16/08/2019	PROVISAO - - 02016373 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02016373 - 2016373 - [SNU]			20,25-	(48,40)
16/08/2019	PROVISAO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000000016532 - RESSARC. NF 216926 S MARIANA - 1218979 - 0000000000000004889			47,96-	(96,36)
16/08/2019	RECEB. JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 000000015696 - DOC DEVOLVIDO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO EM 16/08 - - 1220036 -		800,00		703,64
19/08/2019	PROVISAO - - 02016375 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02016375 - 2016375 - [SNU]			5,63-	698,01
19/08/2019	PROVISAO - - 02016377 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2016377 - [SNU]		865,99		1.564,00
19/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME - 000000125101 - 000001251 AQUISICAO DE MATERIAL ALCOOOL 70%, BOMBONA GRD. S/ TORNEIRA 20 LTS - - 1218752 - 93726			1.564,00-	0,00
20/08/2019	PAGAMENTO - JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 00000015697 - ACERTO DOC DEVOLVIDO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO EM 16/08 - - 1220038 -			800,00-	(800,00)
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SILVIA PAULINO DE OLIVEIRA - 000014225501 - 142255 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3217, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; SB 94701/2019. BOLSA - - 1219773 - 1908-19			200,00-	(1.000,00)
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIVONE BATISTA FONSECA SILVA - 000014222401 - 142224 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3448, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; SB 94618/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219743 - 1608-19			200,00-	(1.200,00)
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000014223701 - 142237 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2782, PESQUISA. PARCELA: 2/3; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219691 - 1608-19			1.500,00-	(2.700,00)

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000014223601 - 142236 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2603, DISCENT E. PARCELA: 2/7; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219688 - 1608-19				400,00-	(3.100,00)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIVINO CARDOSO DA SILVA - 000014222101 - 142221 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3002, MOBILIZADOR CO MUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; SB 94618/2019. REF. JULHO/2019 . BOLSA - - 1219617 - 1608-19				200,00-	(3.300,00)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000014221701 - 142217 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2787, PESQUISA. PARCELA: 2/5; SB 94622/2019. BOLSA - - 1219606 - 1608-19				1.500,00-	(4.800,00)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 00014222901 - 142229 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2689, PÓS DOUTORADO. PARCELA: 2/6; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219744 - 160819				4.100,00-	(8.900,00)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NARA BALLAMINUT - 000014224101 - 142241 BOLSA DOAÇÃO; CÓDIGO: 2734 PÓS DOUTORADO. PARCELA: 2/6; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219703 - 160819				4.100,00-	(13.000,00)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 000014223401 - 142234 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2468, DOCENTE. PARCELA: 2/7; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219682 - 160819				3.000,00-	(16.000,00)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO PRADO ABREU REIS - 000014224401 - 142244 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3421, DOCENTE. PARCELA: 1/6; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219713 - 160819				2.000,00-	(18.000,00)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000014224501 - 142245 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2767, PESQUISA. PARCELA: 2/17; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219714 - 160819				1.500,00-	(19.500,00)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELSON SANTOS SILVA CARVALHO - 000014221601 - 142216 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2561, TÉCNICO/ADM; PARCELA: 2/3; SB 94622/2019. BOLSA - - 1219605 - 160819				1.200,00-	(20.700,00)	
20/08/2019	PAGAMENTO - DANIELA MENDES CESAR - 000001633501 - 6,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS COLETA NAS COMUNIDADES MADRE CRISTINA E POVOADO VERÍSSIMO. EM GOIANDIRA - GO. PER. 18 A 24/08/2019. SD 94593/2019 . - - 1219749 - 190819				1.150,50-	(21.850,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA CRISTINA AFONSO - 000014224701 - 142247 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2504, DOCENTE. PARCELA: 2/7; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219724 - 160819				800,00-	(22.650,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEONORA REZENDE PACHECO - 000014223201 - 142232 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3018, DOCENTE. PARCELA: 2/7; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219675 - 160819				800,00-	(23.450,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENAN DE SOUZA SOARES - 000014224301 - 142243 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3014, PESQUISA. PARCELA: 2/7; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219706 - 160819				800,00-	(24.250,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAMILA CARDOSO DOS SANTOS' - 000014						

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	222801 - 142228 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2815, DISCENTE. PARCELA: 2/7; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219666 - 160819				800,00-	(25.050,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROGERIA SANTANA - 000014222601 - 142226 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3434, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/3; SB 94618/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219658 - 160819				200,00-	(25.250,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA ELIANA ESTEVES DE MATOS - 000014227301 - 142273 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3429; PARCELA: 1/1; MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. SB 94856/2019. BOLSA - - 1219894 - 94856/19				200,00-	(25.450,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000014223801 - 142238 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3010, PESQUISADORA. PARCELA: 2/3; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219694 - 1608/19				2.500,00-	(27.950,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000014225101 - 142251 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2792, PESQUISA. PARCELA: 2/5; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219731 - 1608/19				1.500,00-	(29.450,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA RAYMUNDO DA SILVA - 000014223001 - 142230 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3415, DISCENTE. PARCELA: 1/6; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219747 - 1608-19				400,00-	(29.850,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YAN MACHADO SOUSA - 000014225401 - 142254 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3416, DISCENTE. PARCELA: 1/6; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219737 - 1608-19				400,00-	(30.250,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 000014224801 - 142248 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2742, PESQUISADORA. PARCELA: 2/6; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219725 - 1608-19				1.500,00-	(31.750,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000014224201 - 142242 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2786, PESQUISADORA. PARCELA: 2/5; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219705 - 1608-19				1.500,00-	(33.250,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 00001422701 - 142227 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2791, PESQUISA. PARCELA: 2/6; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219663 - 1608-19				1.500,00-	(34.750,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NUBIA CRISTINA TEODORO GUIMARAES - 000014222501 - 142225 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3435, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; SB 94618/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219657 - 1608-19				200,00-	(34.950,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CINOMAR RIBEIRO DA SILVA - 000014222001 - 142220 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3450, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/3; SB 94618/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219616 - 1608-19				200,00-	(35.150,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARLISON NORONHA ROSA - 000014223901 - 142239 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2820, DISCENTE. PARCELA: 2/4; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219698 - 160819				1.500,00-	(36.650,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 00001422						

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	3101 - 142231 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2763, PESQUISA. PARCELA: 2/7; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219673 - 160819				1.500,00-	(38.150,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000014225301 - 142253 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3440, PESQUISA. PARCELA: 2/3; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219734 - 160819				1.500,00-	(39.650,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000014223501 - 142235 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2816, DISCENTE. PARCELA: 2/7; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219687 - 160819				1.000,00-	(40.650,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SUELI MEIRA DA SILVA - 000014225601 - 142256 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 1525, TÉCNICO/ADM. PARCELA: 1/1; SB 94690/2019. BOLSA - - 1219777 - 1908/19				1.000,00-	(41.650,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS DORNELAS E MACHADO - 000014224001 - 142240 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2822, DISCENTE. PARCELA: 2/7; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219701 - 160819				400,00-	(42.050,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA - 000014224901 - 142249 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2819, DISCENTE. PARCELA: 2/2; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219727 - 160819				400,00-	(42.450,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA - 000014224601 - 142246 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2818, DISCENTE. PARCELA: 2/7; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219719 - 160819				400,00-	(42.850,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA - 000014221801 - 142218 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3186, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/2; SB 94618/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219609 - 160819				200,00-	(43.050,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA - 000014223301 - 142233 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3012, PESQUISA. PARCELA: 2/3; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219677 - 1608/19				2.500,00-	(45.550,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TIAGO MIRANDA DANTAS - 000014225001 - 142250 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2730, PESQUISA. PARCELA: 2/4; SB 94518/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219728 - 1608/19				400,00-	(45.950,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEUZA MARIA DE JESUS SOUZA - 000014222201 - 142222 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3186, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/2; SB 94618/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219620 - 1608/19				200,00-	(46.150,50)	
20/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA DOS ANJOS CARDOSO REBEIRO - 000014222301 - 142223 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3444, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO. PARCELA: 1/1; SB 94618/2019. REF. JULHO/2019. BOLSA - - 1219630 - 1608/19				200,00-	(46.350,50)	
20/08/2019	PROVISAO - - 02018006 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02018006 - 2018006 - [SNU]				63,14-	(46.413,64)	
20/08/2019	PROVISAO - - 02018007 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2018007 - [SNU]			46.413,64		0,00	
21/08/2019	PROVISAO - - 02018011 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2018011 - [SNU]			93,42		93,42	

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
21/08/2019	PROVISAO - - 02018009 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02018009 - 2018009 - [SNU]			42,75-	50,67
21/08/2019	PROVISAO - - 02018010 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02018010 - 2018010 - [SNU]			50,67-	0,00
22/08/2019	PROVISAO - - 02019964 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2019964 - [SNU]		17.842,62		17.842,62
22/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COM IMP EXP E DIST DE MAT MEDICOS LTDA - 000001125501 - 000011255 AQUISICAO DE MATERIAL ANTI HAV AB TOTAL - - 1217968 - 93706			571,00-	17.271,62
22/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000898401 - 000008984 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA - VEICULO S-10 PLACA PRC 1180 NO PER 21/07 A 27/07/2019. - - 1220412 - 94998			6.153,88-	11.117,74
22/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000898501 - 000008985 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA - VEICULO S-10 PLACA PRY 5195 NO PER 04/08 A 09/08/2019. - - 1220408 - 94999			4.557,36-	6.560,38
22/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000898301 - 000008983 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - - 1220428 - 94997			6.175,22-	385,16
22/08/2019	PROVISAO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000000016550 - RESSAR C. NF 24 BMB REPAROS - ISSQN R\$ 6,60 - 1220187 - 00000000000004985			323,40-	61,76
22/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO A.M.ALVES AUTOMACAO INDUSTRIAL ME - 000001181701 - 000011817 AQSICAO DE MATERIAL BATERIA LITIO 3,6 - - 1220430 - 94975			61,76-	0,00
23/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000898701 - 000008987 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - - 1220630 - 95024			11.274,72-	(11.274,72)
23/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000898801 - 000008988 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - - 1220633 - 95025			6.266,96-	(17.541,68)
23/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000898901 - 000008989 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - - 1220635 - 95026			6.255,74-	(23.797,42)
23/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JJ LAVANDERIA LTDA - ME - 000000363301 - 000003633 SERV. LAVAGEM DE COLETES. - - 1220447 - 94974			76,00-	(23.873,42)
23/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000899101 - 000008991 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - - 1220628 - 95027			454,66-	(24.328,08)
23/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000899001 - 000008990 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - - 1220629 - 95023			453,04-	(24.781,12)
23/08/2019	PROVISAO - - 02019992 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02019992 - 2019992 - [SNU]			11,26-	(24.792,38)
23/08/2019	PROVISAO - - 02019995 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2019995 - [SNU]		24.801,38		9,00
23/08/2019	PROVISAO - - 02019988 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02019988 - 2019988 - [SNU]			9,00-	0,00
26/08/2019	PROVISAO - - 02019998 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02019998 - 2019998 - [SNU]			11,25-	(11,25)
26/08/2019	PROVISAO - - 02019999 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2019999 - [SNU]		11,25		0,00
27/08/2019	PAGAMENTO - MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000001641301 - 1,0 DIÁRIA - P/ DAR CONTINUIDADE NA REALIZAÇÃO DA OFICINA 2, ATIV. DE CAMPO 1, MOMENTOS 2 E 3 NA COM UNIDADE BANDEIRANTES. EM NOVA CRIXÁS - GO. PER. 22 E 23/08/2019. SD 95130/2019. - - 1221354 - 2			177,00-	(177,00)
27/08/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001641201 - 1,0 DIÁRIA - P/ TERMINAR A COLETA DE ÁGUA, SANGUE E FEZES NA COMUNIDADE POVOADO VERÍSSIMO, EM GOIANDIRA - GO . PER. 22 E 23/08/2019. SD 95074/2019. - - 1221353 - 2608-19			177,00-	(354,00)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
27/08/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001641001 - 1,0 DIÁRIA - P/ TERMINAR A COLETA DE ÁGUA, SANGUE E FEZ ES NA COMUNIDADE POVOADO VERÍSSIMO, EM GOIANDIRA - GO. PER. 22 E 23/08/20219. SD 95073/2019. - - 1221352 - 26 0819			177,00-	(531,00)
27/08/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001641101 - 1,0 DIÁRIA - P/ DAR CONTINUIDADE NA REALIZAÇÃO DA OFICINA 2, ATIV. DE CAMPO 1, MOMENTOS 2 E 3 NA COMUNIDADE BANDEIRANTES. EM NOVA CRIXÁS - GO. PER. 22 E 23/08/20219. SD 95128/2019. - - 1221351 - 260819			177,00-	(708,00)
27/08/2019	PROVISAO - - 02023120 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2023120 - [SNU]		719,48		11,48
27/08/2019	PROVISAO - - 02023119 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02023119 - 2023119 - [SNU]			11,48-	0,00
28/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000014244101 - 142441 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2809; DISCÊNCIA; SB 94914/2019. BOLSA - - 1221899 - 270819			800,00-	(800,00)
28/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA - 000000905901 - 000009059 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1220335 - 94859			1.623,55-	(2.423,55)
28/08/2019	PROVISAO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000000016584 - RESSARC. NF 24541 P VALE DA LUA - 1221994 - 000000000000000005149			300,00-	(2.723,55)
28/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA - 000014244201 - 142442 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2562; TÉCNICO/ADM; SB 95280/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1221902 - 270819			800,00-	(3.523,55)
28/08/2019	PROVISAO - - 02023123 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02023123 - 2023123 - [SNU]			2,25-	(3.525,80)
28/08/2019	PROVISAO - - 02023124 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02023124 - 2023124 - [SNU]			5,63-	(3.531,43)
28/08/2019	PROVISAO - - 02023125 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2023125 - [SNU]		3.531,43		0,00
29/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 000000066401 - 000000664 AQUISICAO DE GENERO ALIMNTICIO LANCHE - - 1220470 - 94978			757,90-	(757,90)
29/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NL COMERCIO EXTERIOR LTDA - 000002372201 - 000023722 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - MERIFLUOR - - 1220320 - 94857			12.496,00-	(13.253,90)
29/08/2019	PROVISAO - - 02023127 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2023127 - [SNU]		13.253,90		0,00
30/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 003248612001 - 032486120 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL - - 1221964 - 94876			5.745,25-	(5.745,25)
30/08/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA - 000000585301 - 000005853 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1220710 - 94858			2.297,10-	(8.042,35)
30/08/2019	PROVISAO - - 02023129 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02023129 - 2023129 - [SNU]			4,50-	(8.046,85)
30/08/2019	PROVISAO - - 02023130 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2023130 - [SNU]		8.046,85		0,00
02/09/2019	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. 06/21.			22.280,24-	(22.280,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 00014268001 - 142680 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2721, DISCENTE; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222989 - 2908-19			1.500,00-	(23.780,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 00014269601 - 142696 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2742, PESQUISA; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1223071 - 2908-19			1.500,00-	(25.280,24)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 00014267901 - 142679 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2786, PESQUISA; PARCELA: 3/5; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222988 - 2908-19			1.500,00-	(26.780,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000014266701 - 142667 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2801, PESQUISA; PARCELA: 3/4; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222959 - 2908-19			1.500,00-	(28.280,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000014266501 - 142665 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2791, PESQUISA; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222957 - 2908-19			1.500,00-	(29.780,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HITALO TOBIAS LOBO LOPES - 000014265501 - 142655 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3411, DISCENTE; PARCELA: 2/3; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222944 - 2908-19			1.500,00-	(31.280,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DAVI CARVALHO ABREU - 000014264701 - 142647 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3171, PESQUISA; PARCELA: 3/4; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222929 - 2908-19			1.500,00-	(32.780,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000014267601 - 142676 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2782, PESQUISA; PARCELA: 3/3; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222976 - 2908-19			1.500,00-	(34.280,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CRISTINA CAMARGO PEREIRA - 000014264601 - 142646 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2808, DISCENTE; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222928 - 2908-19			1.000,00-	(35.280,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000014267501 - 142675 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2603, DISCENTE; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222975 - 2908-19			400,00-	(35.680,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000014265401 - 142654 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2715, DISCENTE; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222943 - 2908-19			400,00-	(36.080,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRESSA CAROLINE DE SOUSA - 000014264101 - 142641 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3408, DISCENTE; PARCELA: 2/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222920 - 2908-19			400,00-	(36.480,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YAN MACHADO SOUSA - 000014270201 - 142702 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3416, DISCENTE; PARCELA: 2/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1223080 - 2908-19			400,00-	(36.880,24)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CINOMAR RIBEIRO DA SILVA - 000014270801 - 142708 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3450, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 2/3; SB 95068/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1223121 - 2908-19			200,00-	(37.080,24)
02/09/2019	PROVISAO - - 02025656 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02025656 - 2025656 - [SNU]			2,25-	(37.082,49)
02/09/2019	PROVISAO - - 02025657 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02025657 - 2025657 - [SNU]			74,62-	(37.157,11)
02/09/2019	PROVISAO - - 02025658 - 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.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:
SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2025658 - [SNU]				152.562,32		(1.973,64)
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA - 000014270701 - 142707 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3186, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 2/2; SB 95068/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223107 - 290819				200,00-	115.205,21
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SIMONE COSTA PFEIFFER - 000014270601 - 142706 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2512, DOCENTE; PARCELA: 1/1; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223096 - 290819				1.500,00-	113.705,21
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000014263601 - 142636 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3222, PESQUISA; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222909 - 290819				3.500,00-	110.205,21
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA - 000014269501 - 142695 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2818, DISCENTE; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223069 - 290819				400,00-	109.805,21
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA CRISTINA AFONSO - 000014269401 - 142694 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2504, DOCENTE; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223068 - 290819				800,00-	109.005,21
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000899701 - 000008997 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1223501 - 95743				450,51-	108.554,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDIROS - 000014264401 - 142644 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2711, PESQUISA; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222924 - 290819				2.000,00-	106.554,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CLAUDIA DE SOUSA GUEDES - 000014264501 - 142645 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3005, PESQUISA; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222926 - 290819				800,00-	105.754,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 000014265301 - 142653 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2565, TÉCNICO/ADM; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222938 - 290819				1.500,00-	104.254,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALINE SOUZA CARVALHO LIMA - 000014270401 - 142704 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3007, PESQUISA; PARCELA: 3/7; SB 95637/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223085 - 290819				800,00-	103.454,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAMILA CARDOSO DOS SANTOS - 000014266601 - 142666 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2815, DISCENTE; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222958 - 290819				800,00-	102.654,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000014263501 - 142635 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2768, PESQUISA; PARCELA: 3/5; SD 95056/2019. BOLSAS - - 1222906 - 290819				1.500,00-	101.154,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE XAVIER ALVES - 000014263701 - 142637 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3407, DISCENTE; PARCELA: 2/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222910 - 290819				400,00-	100.754,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO					

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual

C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	- 000014266101 - 142661 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM : 2806, DISCENTE; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. A GOSTO/2019. BOLSA - - 1222953 - 290819				
				800,00-	99.954,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 00014270001 - 142700 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 27 27, DISCENTE; PARCELA: 3/17; SD 95056/2019. REF. AGOS TO/2019. BOLSA - - 1223078 - 290819				
				2.500,00-	97.454,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000014269701 - 14 2697 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2507, DOCENTE; P ARCELA: 3/17; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1223072 - 290819				
				4.000,00-	93.454,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 00 0014265701 - 142657 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 24 75, DOCENTE; PARCELA: 3/8; SD 95056/2019. REF. AGOSTO /2019. BOLSA - - 1222947 - 290819				
				2.000,00-	91.454,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARLISON NORONHA ROSA - 00001426770 1 - 142677 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMEN TO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2820, DISCE NTE; PARCELA: 3/4; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222983 - 290819				
				1.500,00-	89.954,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000014 268101 - 142681 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECE BIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2479, DOCENTE; PARCELA: 3/4; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/201 9. BOLSA - - 1223040 - 290819				
				2.000,00-	87.954,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000014264 201 - 142642 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIM ENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2809, PES QUIZA; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222921 - 290819				
				800,00-	87.154,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELSON SANTOS SILVA CARVALHO - 00001 4265001 - 142650 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM REC EBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2561 , TÉCNICO/ADM; PARCELA: 3/5; SD 95056/2019. REF. AGOS TO/2019. BOLSA - - 1222932 - 290819				
				1.200,00-	85.954,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 00001426 5201 - 142652 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBI MENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 1519, DO CENTE; PARCELA: 3/17; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019 . BOLSA - - 1222936 - 290819				
				2.000,00-	83.954,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000014265101 - 142651 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENT O DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2729, DISCEN TE; PARCELA: 3/5; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. B OLSA - - 1222933 - 290819				
				400,00-	83.554,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000014265901 - 142659 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMEN TO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2713, DISCE NTE; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222950 - 290819				
				400,00-	83.154,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 0000142689 01 - 142689 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIME NTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2733, PÓS DOUTORADO; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2 019. BOLSA - - 1223056 - 290819				
				4.100,00-	79.054,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000014270501 - 142705 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM : 3409, DISCENTE; PARCELA: 1/1; SB 95229/2019. REF. J ULHO/2019. BOLSA - - 1223086 - 290819				
				1.000,00-	78.054,70
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 0000				

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	14267201 - 142672 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2468, DOCENTE; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222969 - 290819				3.000,00-	75.054,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000014270301 - 142703 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3440, PESQUISA; PARCELA: 3/3; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223083 - 290819				1.500,00-	73.554,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TALES DIAS AGUIAR - 000014269301 - 142693 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2467, DOCENTE; PARCELA: 3/3; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223067 - 290819				1.500,00-	72.054,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO LEONARDO LONGHIN SILVA - 000014268401 - 142684 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2826, DISCENTE; PARCELA: 3/4; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223048 - 290819				1.500,00-	70.554,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEONORA REZENDE PACHECO - 000014267001 - 142670 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3018, DOCENTE; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222963 - 290819				800,00-	69.754,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIZIANA DE SOUSA LEITE - 000014267101 - 142671 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2828, DISCENTE; PARCELA: 3/5; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222966 - 290819				1.500,00-	68.254,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000014266901 - 142669 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2763, PESQUISA; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222961 - 290819				1.500,00-	66.754,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000014264901 - 142649 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2505, DOCENTE; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222931 - 290819				2.000,00-	64.754,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000014265601 - 142656 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3164, DOCENTE; PARCELA: 3/4; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222945 - 290819				1.500,00-	63.254,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000014267301 - 142673 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2816, DISCENTE; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222971 - 290819				1.000,00-	62.254,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALINE SOUZA CARVALHO LIMA - 000014263801 - 142638 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3007, PESQUISA; PARCELA: 2/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222912 - 290819				800,00-	61.454,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000014267401 - 142674 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3015, DOCENTE; PARCELA: 3/3; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222973 - 290819				2.000,00-	59.454,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 000014270101 - 142701 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3162, DOCENTE; PARCELA: 3/4; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223079 - 290819				1.500,00-	57.954,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00						

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	0014268201 - 142682 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2456, DOCENTE; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223042 - 290819				6.000,00-	51.954,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENAN DE SOUZA SOARES - 000014268601 - 142686 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3014, PESQUISA; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223053 - 290819				800,00-	51.154,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NARA BALLAMINUT - 000014267801 - 142678 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2734, PÓS DOUTORA DO; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222986 - 290819				4.100,00-	47.054,70	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000899501 - 000008995 SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO - - 1223500 - 95741				454,70-	46.600,00	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000014269001 - 142690 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2785, PESQUISA; PARCELA: 3/4; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223058 - 290819				2.200,00-	44.400,00	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO PRADO ABREU REIS - 000014268801 - 142688 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3421, DOCENTE; PARCELA: 2/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223055 - 290819				2.000,00-	42.400,00	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000014269201 - 142692 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2767, PESQUISA; PARCELA: 3/17; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223062 - 290819				1.500,00-	40.900,00	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 000014269901 - 142699 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2725, DISCENTE; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223077 - 290819				1.500,00-	39.400,00	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000014266801 - 142668 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2689, PÓS DOUTORADO; PARCELA: 3/6; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222960 - 290819				4.100,00-	35.300,00	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA GONCALVES BARBOSA - 000014266201 - 142662 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2726, DISCENTE; PARCELA: 3/3; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222954 - 290819				1.500,00-	33.800,00	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROGERIA SANTANA - 000014271001 - 142710 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3434, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 2/3; SB 95068/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223123 - 290819				200,00-	33.600,00	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEUZA MARIA DE JESUS SOUZA - 000014270901 - 142709 BOLSAS DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3449, MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 2/3; SB 95068/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1223122 - 290819				200,00-	33.400,00	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS MORAES - 000014265801 - 142658 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2716, DISCENTE; PARCELA: 3/5; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSAS - - 1222948 - 290819				400,00-	33.000,00	
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA - 000014266301 - 142663 BOLSAS DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM:						

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA Sd. Ant.:	(1.973,64)
	2813, DISCENTE; PARCELA: 3/4; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222955 - 2908/19		1.500,00-	31.500,00
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000014266001 - 142660 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2566, TÉCNICO/ADM; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222952 - 2908/19		2.000,00-	29.500,00
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA XAVIER DOS SANTOS - 000014263901 - 142639 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 1524 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 3/7; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222914 - 2908/19		1.000,00-	28.500,00
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIRCEU SCARATTI - 000014264801 - 142648 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3178, PESQUISA; PARCELA: 3/4; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222930 - 2908/19		2.000,00-	26.500,00
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA PIRES RIBEIRO - 000014266401 - 142664 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2827, DISCENTE; PARCELA: 3/3; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222956 - 2908/19		1.000,00-	25.500,00
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000014264301 - 142643 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 1514, DOCENTE; PARCELA: 3/17; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222922 - 2908/19		6.000,00-	19.500,00
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 000014268701 - 142687 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3017, DISCENTE; PARCELA: 3/9; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1223054 - 2908/19		2.000,00-	17.500,00
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000014264001 - 142640 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2766, PESQUISA; PARCELA: 3/3; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1222917 - 2908/19		2.500,00-	15.000,00
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAULO BRUNO SILVEIRA E SOUZA - 000014269101 - 142691 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2440, DOCENTE; PARCELA: 3/4; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1223060 - 2908/19		2.000,00-	13.000,00
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 000014268501 - 142685 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2821, DISCENTE; PARCELA: 3/3; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1223049 - 2908/19		1.500,00-	11.500,00
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000014269801 - 142698 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2792, PESQUISA; PARCELA: 3/5; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1223076 - 2908/19		1.500,00-	10.000,00
02/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000014268301 - 142683 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2433, DOCENTE; PARCELA: 3/17; SD 95056/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1223046 - 2908/19		10.000,00-	0,00
03/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIANA RIBEIRO DE SOUSA - 000014281201 - 142812 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES), ITEM: 2723 DISCENTE. PARCELA: 1/3; SB 95726/2019 BOLSA - - 1223690 - 95726		400,00-	(400,00)
03/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 000009000001 - 0000090000 SERVICIO LOCACAO DE VEICULO - - 1223953 - 95802		8.765,14-	(9.165,14)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
03/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000900201 - 000009002 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - 1223955 - 95801			5.229,34-	(14.394,48)
03/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000900101 - 000009001 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - 1223957 - 95800			4.622,70-	(19.017,18)
03/09/2019	PROVISAO - - 02025660 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02025660 - 2025660 - [SNU]			5,74-	(19.022,92)
03/09/2019	PROVISAO - - 02025661 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02025661 - 2025661 - [SNU]			112,50-	(19.135,42)
03/09/2019	PROVISAO - - 02025662 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02025662 - 2025662 - [SNU]			78,82-	(19.214,24)
03/09/2019	PROVISAO - - 02025663 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2025663 - [SNU]		19.664,30		450,06
03/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 00000899601 - 000008996 SERVICO LOCACAO DE VEICULO - 1223692 - 95740			450,06-	0,00
03/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 00000067101 - 000000671 AQUISICAO DE MATERIAL CAIXA TERMICA, PLACA DE PETRI - - 1224043 - 95794			945,00-	(945,00)
04/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRONICO EIRELI - 000002647701 - 000026477 AQUISICAO DE BATERIA SELADA PARA NOBREKS - - 1220918 - 94891			284,00-	(1.229,00)
04/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRONICO EIRELI - 000000183601 - 000001836 SERV. MAO DE OBRA EM NOBRES - - 1220915 - 94895			95,00-	(1.324,00)
04/09/2019	PROVISAO - - 02025665 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02025665 - 2025665 - [SNU]			2,25-	(1.326,25)
04/09/2019	PROVISAO - - 02025666 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2025666 - [SNU]		1.326,25		0,00
05/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 00012474201 - 000124742 AQUISICAO DE MATERIAL QUANTI-TRAY 2000 - - 1224216 - 94744			22.842,06-	(22.842,06)
05/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 00012479201 - 000124792 AQUISICAO DE MATERIAL P/ LABORATORIO WV12-OSBST-200 VESSELS - - 1224239 - 94775			3.980,00-	(26.822,06)
05/09/2019	PAGAMENTO - DAVI CARVALHO ABREU - 000001651401 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA E MATERIAL CLÍNICO NAS COMUNIDADE RURAIS DOS MUN. DE BRITÂNIA E MONTES CLAROS DE GOIAS. PER. 01 A 05/09/2019. SD 95818/2019. - - 1224385 - 0409-19			796,50-	(27.618,56)
05/09/2019	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001651201 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA E MATERIAL CLÍNICO NAS COMUNIDADE RURAIS DOS MUN. DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, BRITÂNIA E MONTES CLAROS DE GOIAS. PER. 01 A 05/09/2019. SD 95813/2019. - - 12243			796,50-	(28.415,06)
05/09/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001651601 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA E MATERIAL CLÍNICO NAS COMUNIDADE RURAIS DOS MUN. DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, BRITÂNIA E MONTES CLAROS DE GOIAS. PER. 01 A 05/09/2019. SD 95815/2019. - - 122			796,50-	(29.211,56)
05/09/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001651701 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA E MATERIAL CLÍNICO NAS COMUNIDADE RURAIS DOS MUN. DE BRITÂNIA E MONTES CLAROS DE GOIAS. PER. 01 A 05/09/2019. SD 95817/2019. - - 1224392 - 0409-19			796,50-	(30.008,06)
05/09/2019	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001651301 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA E MATERIAL CLÍNICO NAS COMUNIDADE RURAIS DOS MUN. DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, BRITÂNIA E MONTES CLAROS DE GOIAS. PER. 01 A 05/09/2019. SD 95814/2019. - - 12243			796,50-	(30.804,56)
05/09/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001652001 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA E MATERIAL CLÍNICO NAS COMUNIDADE RURAIS DOS MUN. DE BRITÂNIA E MONTES CLAROS DE GOIAS. PER. 01 A 05/09/2019. SD 95816/2019. - - 12243			796,50-	(30.804,56)

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.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA Sd. Ant.:	(1.973,64)
	ES CLAROS DE GOIAS. PER. 01 A 05/09/2019. SD 95816/2019			
	. - - 1224396 - 040919		796,50-	(31.601,06)
05/09/2019	PAGAMENTO - ISABELLA ALMEIDA COSTA - 000001651501 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA E MATERIAL CLÍNICO NAS COMUNIDADE RURAIS DOS MUN. DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, E BRITÂNIA. PER. 01 A 03/09/2019. SD 95819/2019. - - 1224387 - 040919		442,50-	(32.043,56)
05/09/2019	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001651801 - 1,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA E MATERIAL CLÍNICO NAS COMUNIDADE RURAIS DO MUN. DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO, PER. 01 E 02/09/2019. SD 95812/2019. - - 1224393 - 040919		244,68-	(32.288,24)
05/09/2019	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001651901 - 1,0 DIÁRIA - P/ FINALIZAÇÃO JUNTO A EQUIPE DE CAMPO DA COLETA DE ÁGUA E MATERIAL CLÍNICO DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUN. DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO, PER. 02 E 03/09/2019. SD 96093/2019. - - 1224395 - 0		156,18-	(32.444,42)
05/09/2019	PROVISAO - - 02025694 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02025694 - 2025694 - [SNU]		22,85-	(32.467,27)
05/09/2019	PROVISAO - - 02025695 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2025695 - [SNU]	32.467,27		0,00
06/09/2019	PROVISAO - - 02027701 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02027701 - 2027701 - [SNU]		9,00-	(9,00)
06/09/2019	PROVISAO - - 02027703 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02027703 - 2027703 - [SNU]		22,52-	(31,52)
06/09/2019	PROVISAO - - 02027705 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2027705 - [SNU]	31,52		0,00
09/09/2019	PAGAMENTO - - 02026476 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01.029 ISSQN PJ MES 08/2019. - [SNU]		115,76-	(115,76)
09/09/2019	PROVISAO - - 02027708 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2027708 - [SNU]	115,76		0,00
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YANE XAVIER DA COSTA - 000014325001 - 143250 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2724 DISCENTE; PARCELA: 3/5; SB 96402/2019. E, ITEM: 2824 - PARCELA: 1/5 - SB 96397/2019; E, 2824 - PARCELA: 2/5 -		1.200,00-	(1.200,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOYCE SOUZA LEMES - 000014321201 - 143212 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3414 DISCENTE; PARCELA: 1/1; SB 96402/2019. BOLSA - - 1225463 - 0909-19		600,00-	(1.800,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WILTON FRANCISCO GOMES - 000014322101 - 143221 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3450 MOBILIZADOR COM UNITÁRIO; PARCELA: 1/3; SB 96399 - PARC: 2/3 SB 96400/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1225514 - 0909		400,00-	(2.200,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000014324801 - 143248 BOLSA DOAÇÃO; EM ABERTO; PARCELA: 1/4; SB 96579/2019. BOLSA - - 1225597 - 0909-19		400,00-	(2.600,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUZIA DE FATIMA BASILIO - 000014321901 - 143219 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2948 MOBILIZADOR COM UNITÁRIO; PARCELA: 1/1; SB 96396/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1225505 - 0909-19		200,00-	(2.800,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOANA PEREIRA CATARINO - 000014322001 - 143220 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3219 MOBILIZADOR COM UNITÁRIO; PARCELA: 1/1; SB 96398/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1225509 - 090919		200,00-	(3.000,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCY HELENA ROZA TAVARES - 000014324701 - 143247 BOLSA DOAÇÃO; EM ABERTO; PARCELA: 1/1; SB 96578/2019. BOLSA - - 1225596 - 0909-19		200,00-	(3.200,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZAIAS CARDOSO DA SILVA - 000014324901 - 143249 BOLSA DOAÇÃO; EM ABERTO; PARCELA: 1/1; SB 96580/2019. BOLSA - - 1225598 - 0909-19		200,00-	(3.400,00)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.: 4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.: (1.973,64)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IRANI ALVES COSTA - 000014321801 - 143218 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISA DOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3220 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 1/1; SB 96396/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1225495 - 0909-19		200,00-	(3.600,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO EDUARDO QUEIJA DE SIQUEIRA - 000014321101 - 143211 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3417 DO CENTE; PARCELA: 2/5; SB 96402/2019. E, PARCELA: 1/5 - SB 96401/2019; REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 12255		4.000,00-	(7.600,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000014321501 - 143215 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3538 DISCENTE; PARCELA: 1/11; SB 96402/2019. E, ITEM: 2724 - PARCELA: 1/1 - SB 96397/2019; REF. AGOSTO/2019. BOLSA		3.000,00-	(10.600,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS PAZ COSTA RAMOS - 000014321401 - 143214 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 1044 PESQUISADOR; PARCELA: 1/3; SB 96402/2019. BOLSA - - 1225469 - 090919		1.500,00-	(12.100,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 000014322301 - 143223 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2762 PESQUISA; PARCELA: 1/1; SB 96397/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1225525 - 090919		1.500,00-	(13.600,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA - 000014321301 - 143213 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3012 PESQUISA; PARCELA: 3/3; SB 96402/2019. BOLSA - - 1225464 - 0909/19		1.500,00-	(15.100,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA GONCALVES GOMES - 000014321601 - 143216 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2726 DISCENTE; PARCELA: 3/6; SB 96402/2019. E, PARCELA: 1/6; SB 96397/2019. E, PARCELA: 2/6 - SB 96401/2019; RE		1.200,00-	(16.300,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DANIELA MENDES CESAR - 000014322501 - 143225 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3438 PESQUISA; PARCELA: 1/1; SB 96401/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1225535 - 0909/19		1.000,00-	(17.300,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BEATRIZ ALMEIDA CARLOS GOMES - 000014321001 - 143210 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3410 DISCENTE; PARCELA: 1/5; SB 96402/2019. BOLSA - - 1225460 - 0909/19		400,00-	(17.700,00)
10/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA ELISANGELA ANTUNES PEREIRA - 000014322201 - 143222 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3535 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 1/1; SB 96400/2019. REF. AGOSTO/2019. BOLSA - - 1225518 - 0909/19		200,00-	(17.900,00)
10/09/2019	PROVISAO - - 02028804 - TARIFA S/ DOC ELETRNICO. - 02028804 - 2028804 - [SNU]		40,18-	(17.940,18)
10/09/2019	PROVISAO - - 02028805 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2028805 - [SNU]	17.940,18		0,00
11/09/2019	PAGAMENTO - DAVI CARVALHO ABREU - 000001657301 - 1,0 - DIÁRIA P/ FINALIZARÁ JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE AS ATIVIDADES DE COLETA DE MATERIAL CLÍNICO E DE ÁGUA, NA COMUNIDADE RIBEIRINHA. EM MONTES CLAROS DE GOIÁS - GO; PER. 05/09/2019. SD 96479/2019. - - 1225686 -		177,00-	(177,00)
11/09/2019	PAGAMENTO - KATHYANE DOS SANTOS OLVEIRA - 000001657401 - 1,0 - DIÁRIA P/ FINALIZARÁ JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE 2, AS ATIVIDADES DE COLETA DE MATERIAL CLÍNICO E DE ÁGUA, NA COMUNIDADE RIBEIRINHA. EM MONTES CLAROS DE GOIÁS - GO; PER. 05/09/2019. SD 96478/2019. -		177,00-	(354,00)
11/09/2019	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000016575			

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90	
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	(1.973,64)
	01 - 1,0 - DIÁRIA P/ FINALIZARÁ JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE AS ATIVIDADES DE COLETA DE MATERIAL CLÍNICO E DE ÁGUA, NA COMUNIDADE RIBEIRINHA. EM MONTES CLAROS DE GOIÁS - GO; PER. 05 E 06/09/2019. SD 96480/2019.				177,00-	(531,00)	
11/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 000009424001 - 000094240 AQUISICAO DE MATERIAL/LABORATORIO AEX FRASACO COPLETO COM TAMPA DE PROTECAO, VALVULA, DE PRESSAO AUTOMATICA E PROTETOR DE SEGURANCA P/ ROTOR MAXI -44 - - 1225840 - 96499				31.000,00-	(31.531,00)	
11/09/2019	PAGAMENTO - ANDREY HARBS - 000001657201 - 3,5 - DIÁRIAS P/ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NO LABORATÓRIO DE ÁGUAS . EM GOIÂNIA - GO; PER. 09 A 12/09/2019. SD 96260/2019. - - 1225685 - 09-09-19				702,10-	(32.233,10)	
11/09/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VITALMED PRODS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELE ME - 000000067301 - 000000673 AQUISICAO DE MATERIAL/LABORATORIO FRASCO EM POLIETILENO LEITOSO - - 1225830 - 96555				580,00-	(32.813,10)	
11/09/2019	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001657601 - 1,0 - DIÁRIA P/ FINALIZARÁ JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE AS ATIVIDADES DE COLETA DE MATERIAL CLÍNICO E DE ÁGUA, NA COMUNIDADE RIBEIRINHA. EM MONTES CLAROS DE GOIÁS - GO; PER. 05 E 06/09/2019. SD 96482/2019. - - 1225				177,00-	(32.990,10)	
11/09/2019	PROVISAO - - 02028812 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 02028812 - 2028812 - [SNU]				17,22-	(33.007,32)	
11/09/2019	PROVISAO - - 02028813 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02028813 - 2028813 - [SNU]				11,25-	(33.018,57)	
11/09/2019	PROVISAO - - 02028814 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02028814 - 2028814 - [SNU]				22,52-	(33.041,09)	
11/09/2019	PROVISAO - - 02028815 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2028815 - [SNU]			33.041,09		0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->				991.015,33	989.041,69-	0,00	
Conta: 1.1.1.02.03.09931		99931	78.123	19322-4	BB/FU RE	Sd. Ant.:	4.366.565,54
12/06/2019	PROVISAO - - 01986092 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1986092 - [SNU]				16.746,31-	4.349.819,23	
13/06/2019	PROVISAO - - 01987645 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1987645 - [SNU]				117.504,09-	4.232.315,14	
16/06/2019	PROVISAO - - 01987649 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1987649 - [SNU]				4.517,91-	4.227.797,23	
17/06/2019	PROVISAO - - 01991195 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1991195 - [SNU]				3.870,39-	4.223.926,84	
18/06/2019	PROVISAO - - 01991193 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1991198 - [SNU]				725,59-	4.223.201,25	
19/06/2019	PROVISAO - - 01991217 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1991217 - [SNU]				2.160,13-	4.221.041,12	
21/06/2019	PROVISAO - - 01991217 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1991220 - [SNU]				5.044,35-	4.215.996,77	
24/06/2019	PROVISAO - - 01991251 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1991251 - [SNU]				2.346,14-	4.213.650,63	
25/06/2019	PROVISAO - - 01995082 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995082 - [SNU]				219,10-	4.213.431,53	
26/06/2019	PROVISAO - - 01995034 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995034 - [SNU]				1.698,27-	4.211.733,26	
27/06/2019	PROVISAO - - 01995042 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995042 - [SNU]				6.475,06-	4.205.258,20	
28/06/2019	PROVISAO - - 01995048 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995048 - [SNU]				267,75-	4.204.990,45	
30/06/2019	PROVISAO - - 01985063 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 1997436 - [SNU]			7.802,24		4.212.792,69	
30/06/2019	PROVISAO - - 01985064 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 01985064 - 1997437 - [SNU]				97,33-	4.212.695,36	
01/07/2019	PROVISAO - - 01995015 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995015 - [SNU]				22.556,96-	4.190.138,40	
02/07/2019	PROVISAO - - 01995029 - 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.: 4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.03.09931		99931	78.123 19322-4 BB/FU RE	Sd. Ant.: 4.366.565,54
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1995029 - [SNU]		536,59-	4.189.601,81
03/07/2019	PROVISAO - - 01999263 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999263 - [SNU]		50,00-	4.189.551,81
04/07/2019	PROVISAO - - 00199267 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999267 - [SNU]		953,78-	4.188.598,03
05/07/2019	PROVISAO - - 01999270 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999270 - [SNU]		50,00-	4.188.548,03
08/07/2019	PROVISAO - - 01999274 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999274 - [SNU]		5.472,66-	4.183.075,37
09/07/2019	PROVISAO - - 01999280 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999280 - [SNU]		50,00-	4.183.025,37
11/07/2019	PROVISAO - - 01999280 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1999517 - [SNU]		1.817,07-	4.181.208,30
11/07/2019	PROVISAO - - 01999519 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 -			
	RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 1999519 - [SNU]	7.018,87		4.188.227,17
11/07/2019	PROVISAO - - 01999519 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 0199951			
	9 - 1999520 - [SNU]		32,82-	4.188.194,35
11/07/2019	PROVISAO - - 02001263 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2001263 - [SNU]		118.069,33-	4.070.125,02
15/07/2019	PROVISAO - - 02001332 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2001332 - [SNU]		8.285,76-	4.061.839,26
16/07/2019	PROVISAO - - 02001335 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2001335 - [SNU]		50,00-	4.061.789,26
17/07/2019	PROVISAO - - 02002301 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2002301 - [SNU]		2.666,07-	4.059.123,19
18/07/2019	PROVISAO - - 02002305 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2002305 - [SNU]		48.171,19-	4.010.952,00
19/07/2019	PROVISAO - - 02002501 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2002501 - [SNU]		7.611,93-	4.003.340,07
22/07/2019	PROVISAO - - 02003663 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2003663 - [SNU]		32.846,89-	3.970.493,18
23/07/2019	PROVISAO - - 02005440 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2005440 - [SNU]		25.605,98-	3.944.887,20
24/07/2019	PROVISAO - - 02005459 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2005459 - [SNU]		17.743,70-	3.927.143,50
25/07/2019	PROVISAO - - 02007621 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2007621 - [SNU]		930,40-	3.926.213,10
29/07/2019	PROVISAO - - 02008209 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2008209 - [SNU]		3.747,96-	3.922.465,14
30/07/2019	PROVISAO - - 02010039 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2010039 - [SNU]		6.230,45-	3.916.234,69
31/07/2019	PROVISAO - - 01999519 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 -			
	RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 2013675 - [SNU]	8.566,77		3.924.801,46
31/07/2019	PROVISAO - - 01999519 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 0199951			
	9 - 2013677 - [SNU]		393,78-	3.924.407,68
31/07/2019	PROVISAO - - 02010041 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2010041 - [SNU]		50,00-	3.924.357,68
01/08/2019	PROVISAO - - 02012187 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012187 - [SNU]		22.838,12-	3.901.519,56
02/08/2019	PROVISAO - - 02012199 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012199 - [SNU]		992,75-	3.900.526,81
05/08/2019	PROVISAO - - 02012203 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012203 - [SNU]		384,06-	3.900.142,75
06/08/2019	PROVISAO - - 02012208 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012208 - [SNU]		50,00-	3.900.092,75
07/08/2019	PROVISAO - - 02012212 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012212 - [SNU]		6.480,81-	3.893.611,94
08/08/2019	PROVISAO - - 02012222 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RES			
	ATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2012222 - [SNU]		7.907,34-	3.885.704,60
09/08/2019	PROVISAO - - 02014697 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2014697 - [SNU]		2.413,35-	3.883.291,25
12/08/2019	PROVISAO - - 02014710 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2014710 - [SNU]		83.767,37-	3.799.523,88
13/08/2019	PROVISAO - - 02014714 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE			
	SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2014714 - [SNU]		109,17-	3.799.414,71

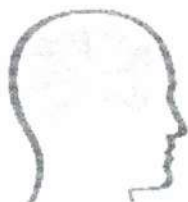
Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	4.364.591,90
Conta: 1.1.1.02.03.09931		99931	78.123 19322-4 BB/FU RE	Sd. Ant.:	4.366.565,54
14/08/2019	PROVISAO - - 00201457 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2014859 - [SNU]			1.356,27-	3.798.058,44
15/08/2019	PROVISAO - - 02016326 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2016326 - [SNU]			22.074,45-	3.775.983,99
19/08/2019	PROVISAO - - 02016377 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2016377 - [SNU]			865,99-	3.775.118,00
20/08/2019	PROVISAO - - 02018007 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2018007 - [SNU]			46.413,64-	3.728.704,36
21/08/2019	PROVISAO - - 02018011 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2018011 - [SNU]			93,42-	3.728.610,94
22/08/2019	PROVISAO - - 02019964 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2019964 - [SNU]			17.842,62-	3.710.768,32
23/08/2019	PROVISAO - - 02019995 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2019995 - [SNU]			24.801,38-	3.685.966,94
26/08/2019	PROVISAO - - 02019999 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2019999 - [SNU]			11,25-	3.685.955,69
27/08/2019	PROVISAO - - 02023120 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2023120 - [SNU]			719,48-	3.685.236,21
28/08/2019	PROVISAO - - 02023125 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2023125 - [SNU]			3.531,43-	3.681.704,78
29/08/2019	PROVISAO - - 02023127 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2023127 - [SNU]			13.253,90-	3.668.450,88
30/08/2019	PROVISAO - - 02026118 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 02026118 - 2026120 - [SNU]			576,85-	3.667.874,03
30/08/2019	PROVISAO - - 02026118 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 2026118 - [SNU]		12.471,42		3.680.345,45
30/08/2019	PROVISAO - - 02023130 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2023130 - [SNU]			8.046,85-	3.672.298,60
02/09/2019	PROVISAO - - 02025658 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2025658 - [SNU]			152.562,32-	3.519.736,28
03/09/2019	PROVISAO - - 02025663 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2025663 - [SNU]			19.664,30-	3.500.071,98
04/09/2019	PROVISAO - - 02025666 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2025666 - [SNU]			1.326,25-	3.498.745,73
05/09/2019	PROVISAO - - 02025695 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2025695 - [SNU]			32.467,27-	3.466.278,46
06/09/2019	PROVISAO - - 02027705 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2027705 - [SNU]			31,52-	3.466.246,94
07/09/2019	PROVISAO - - 02027708 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2027708 - [SNU]			115,76-	3.466.131,18
10/09/2019	PROVISAO - - 02028805 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2028805 - [SNU]			17.940,18-	3.448.191,00
11/09/2019	PROVISAO - - 02028815 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RE SGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2028815 - [SNU]			33.041,09-	3.415.149,91
11/09/2019	PROVISAO - - 02028817 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 2028817 - [SNU]		4.627,99		3.419.777,90
11/09/2019	PROVISAO - - 02028818 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 02028818 - 2028818 - [SNU]			650,74-	3.419.127,16
TOTAL CONTÁBIL --->			40.487,29	987.925,67-	3.419.127,16

Total geral

Débitos: 1.031.502,62 Créditos: 1.976.967,36- Saldo Atual: 3.419.127,16


 Dr. Orlando A. Valle de Amaral
 Diretor Executivo-FUNAPE


 Hellem Daiana C. Moraes
 Chefe Setor de Contabilidade/FUNAPE



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

PROJETO/CENTRO CUSTO

EXTRATOS BANCÁRIOS

C.CUSTO.: 78.123

CONTA.: 19322-4 BB

PERÍODO: 12/06/2019 A 11/09/2019

Goiânia - GO



Extrato conta corrente

18/09/2019 10:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	852	15.148,00 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	15.148,00 C	0,00 C
04/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	895	200,00 D	
04/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	896	708,00 D	
04/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	897	708,00 D	
04/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.401	708,00 D	
				104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS			
04/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.402	200,00 D	
				104 0871 95064141149 ANGELA MARIA DOS			
04/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.403	200,00 D	
				104 3721 58814264104 JOSE EVANGELISTA			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.139.895	5,59 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.139.896	5,59 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.139.897	5,59 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.740,77 C	0,00 C
05/06/2019		0086	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.485.000.016.845	12.121,20 D	
				05/06 3485 16845-9 CVAL COMERCIAL			
05/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	861.561.000.001.823	2,25 D	
				Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.561.000.003.168	11,26 D	
				Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	12.134,71 C	0,00 C
07/06/2019		0086	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.086.000.016.122	121,00 D	
				07/06 0086 16122-5 FU IMP MUNICIPAL			
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	38,00 D	
				JJ LAVANDERIA LTDA - ME			
07/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	159,00 C	0,00 C
10/06/2019		0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.689.510.330.651	88,50 D	
				10/06 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
10/06/2019		0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.689.510.330.651	88,50 D	
				10/06 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
10/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	610	88,50 D	
10/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	611	442,50 D	
10/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	612	442,50 D	
10/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	613	67,68 D	
10/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	614	442,50 D	
10/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	615	88,50 D	
10/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.001	88,50 D	
				104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR			
10/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.002	88,50 D	
				104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT			

10/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S	61.003	88,50 D	
10/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S	61.004	88,50 D	
10/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.029.920	5,59 D	
10/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.029.921	5,59 D	
10/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.029.922	5,59 D	
10/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/06/2019	881.611.100.029.923	5,59 D	
10/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.125,54 C	0,00 C
11/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 11/06/2019	821.620.904.212.187	6,75 D	
11/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/06/2019	821.620.904.214.302	16,89 D	
11/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	26,36 C
12/06/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a 12/06 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS	663.607.510.045.322	1.500,00 D	
12/06/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a 12/06 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI	663.689.510.330.651	1.500,00 D	
12/06/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a 12/06 3713 510012281-8 YANE XAVIER DA	663.713.510.012.281	400,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 1340 02827072122 CRISTINA CAMARGO	61.201	1.000,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR	61.202	1.500,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 1959 05117947118 FABIANA RIBEIRO D	61.203	400,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2079 02939009147 GABRIELA RIBEIRO	61.204	400,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 3642 03501871180 GABRIELLE BRITO D	61.205	400,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT	61.206	1.500,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 2241 03349875122 LYSA SOUSA CARVAL	61.207	400,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS	61.208	1.500,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 1009 82655391187 MAYKELL MENDES GU	61.209	1.300,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S	61.210	1.500,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS	61.211	1.500,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0794 02552536131 TALITA CINTRA BRA	61.212	400,00 D	
12/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 4941 75143569168 THATIELLY CAMILLA	61.213	1.500,00 D	
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2019	811.631.200.278.826	5,59 D	
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2019	811.631.200.278.827	5,59 D	
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2019	811.631.200.278.828	5,59 D	
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.278.829	5,59 D	

			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.278.830	5,59 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.278.831	5,59 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.278.832	5,59 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.278.833	5,59 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.278.834	5,59 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.278.835	5,59 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.278.836	5,59 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.278.837	5,59 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.278.838	5,59 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	16.746,31 C	0,00 C
13/06/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.689.510.330.651	88,50 D	
			13/06 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	822	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	823	6.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	824	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	825	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	826	2.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	827	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	828	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	829	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	830	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	831	2.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	832	2.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	833	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	834	800,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	835	800,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	836	800,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	837	4.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	838	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	839	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	840	2.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	841	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	842	2.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	843	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	844	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	845	2.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	846	2.200,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	847	800,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	848	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	849	800,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	850	2.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	851	3.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	852	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	853	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	854	800,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	855	4.100,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	856	400,00 D	

13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	857	2.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	858	800,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	859	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	860	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	861	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	862	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	863	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	864	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	865	1.300,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	866	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	867	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	868	800,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	869	800,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	870	800,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	871	2.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	872	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	873	1.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	874	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	875	2.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	876	2.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	877	2.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	878	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	879	1.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	880	6.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	881	2.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	882	2.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	883	2.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	884	10.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	885	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	886	1.500,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	887	400,00 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	888	796,50 D	
13/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	889	2.000,00 D	
13/06/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	890	2.725,00 D	
13/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.301	88,50 D	
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
13/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.641.200.277.207	5,59 D	
			Cobrança referente 13/06/2019			
13/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	117.504,09 C	0,00 C
14/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	829	354,00 D	
14/06/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	830	354,00 D	
14/06/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	831	3.250,00 D	
14/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.401	354,00 D	
			104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS			
14/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.326.600	5,59 D	
			Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.650.904.288.076	121,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.650.904.290.455	78,82 D	
			Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.517,91 C	0,00 C
17/06/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	756	3.859,13 D	
17/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.680.904.802.396	11,26 D	
			Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.870,39 C	0,00 C
18/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	816	120,00 D	
18/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	817	200,00 D	

18/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	818	200,00 D	
18/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.801	200,00 D	
			237 6033 97343935100 EUCLIDES LUCIANO			
18/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.128.467	5,59 D	
			Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	725,59 C	0,00 C
19/06/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	300.004	200,00 C.	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
19/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.362	1.100,00 D	
19/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.363	1.250,00 D	
19/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.700.904.643.366	4,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.700.904.645.704	5,63 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.160,13 C	0,00 C
21/06/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.607.510.045.322	796,50 D	
			21/06 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS			
21/06/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.689.510.330.651	442,50 D	
			21/06 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
21/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	512	902,70 D	
21/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	523	796,50 D	
21/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	524	400,00 D	
21/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.101	442,50 D	
			104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT			
21/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.102	796,50 D	
			104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS			
21/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.103	442,50 D	
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
21/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.720.904.177.468	2,25 D	
			Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.720.904.179.735	5,63 D	
			Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.721.200.073.100	5,59 D	
			Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.721.200.073.101	5,59 D	
			Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.721.200.073.102	5,59 D	
			Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.044,35 C	0,00 C
24/06/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.689.510.330.651	796,50 D	
			24/06 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
24/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	532	265,50 D	
24/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	533	265,50 D	
24/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	534	203,04 D	
24/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.401	796,50 D	
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
24/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.750.904.624.401	2,25 D	
			Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.750.904.626.341	11,26 D	
			Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.667.985	5,59 D	
			Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.346,14 C	0,00 C
25/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	200,00 D	
			237 0603 97343935100 EUCLIDES LUCIANO			
25/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.530.616	5,59 D	
			Cobrança referente 25/06/2019			

25/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 25/06/2019	821.760.903.517.083	2,25 D	
25/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/06/2019	821.760.903.519.248	11,26 D	
25/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	219,10 C	0,00 C
26/06/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a 26/06 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS	663.607.510.045.322	177,00 D	
26/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	693	177,00 D	
26/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	694	177,00 D	
26/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR	62.601	796,50 D	
26/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT	62.602	177,00 D	
26/06/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS	62.603	177,00 D	
26/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2019	831.771.200.451.739	5,59 D	
26/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2019	831.771.200.451.740	5,59 D	
26/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2019	831.771.200.451.741	5,59 D	
26/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.698,27 C	0,00 C
27/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.121	6.463,80 D	
27/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/06/2019	821.780.903.547.868	11,26 D	
27/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.475,06 C	0,00 C
28/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.427	265,50 D	
28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 28/06/2019	821.790.903.644.544	2,25 D	
28/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	267,75 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

18/09/2019 10:51:50

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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	RESGATE	16.746,31	8,99		796,708326	21,030657580	206.831,870418
	Aplicação 12/03/2019	16.746,31	8,99		796,708326		
13/06/2019	RESGATE	117.504,09	67,49		5.589,556153	21,034153120	201.242,314265
	Aplicação 12/03/2019	117.504,09	67,49		5.589,556153		
14/06/2019	RESGATE	4.517,91	2,76		214,884662	21,037657883	201.027,429603
	Aplicação 12/03/2019	4.517,91	2,76		214,884662		
17/06/2019	RESGATE	3.870,39	2,51		184,063065	21,041157773	200.843,366538
	Aplicação 12/03/2019	3.870,39	2,51		184,063065		
18/06/2019	RESGATE	725,59	0,49		34,501778	21,044712548	200.808,864760
	Aplicação 12/03/2019	725,59	0,49		34,501778		
19/06/2019	RESGATE	2.160,13	1,56		102,701275	21,048326738	200.706,163485
	Aplicação 12/03/2019	2.160,13	1,56		102,701275		
21/06/2019	RESGATE	5.044,35	3,84		239,798151	21,051830418	200.466,365334
	Aplicação 12/03/2019	5.044,35	3,84		239,798151		
24/06/2019	RESGATE	2.346,14	1,87		111,515973	21,055369322	200.354,849361
	Aplicação 12/03/2019	2.346,14	1,87		111,515973		
25/06/2019	RESGATE	219,10	0,18		10,412684	21,058932132	200.344,436677
	Aplicação 12/03/2019	219,10	0,18		10,412684		
26/06/2019	RESGATE	1.698,27	1,48		80,700798	21,062369229	200.263,735879
	Aplicação 12/03/2019	1.698,27	1,48		80,700798		
27/06/2019	RESGATE	6.475,06	5,91		307,651876	21,065920646	199.956,084003
	Aplicação 12/03/2019	6.475,06	5,91		307,651876		
28/06/2019	RESGATE	267,75	0,25		12,719843	21,069443250	199.943,364160
	Aplicação 12/03/2019	267,75	0,25		12,719843		
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.212.695,36			199.943,364160		199.943,364160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.393.064,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193.933,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.671,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	107,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.564,17
SALDO ATUAL =	4.212.695,36

Valor da Cota

31/05/2019	21,002445443
28/06/2019	21,069443250

Rentabilidade

No mês	0,3190
No ano	2,0878
Últimos 12 meses	4,2628

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



Extrato conta corrente

18/09/2019 10:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0086	99026	470 Transferência enviada 01/07 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	22.280,24 D	
01/07/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS	70.101	265,50 D	
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.182.919	5,59 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/07/2019	831.820.901.417.754	5,63 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	22.556,96 C	0,00 C
02/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	723	88,50 D	
02/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	724	88,50 D	
02/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	725	265,50 D	
02/07/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT	70.201	88,50 D	
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.127.330	5,59 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	536,59 C	0,00 C
03/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr'd Cta Cobrança referente 03/07/2019	821.840.903.997.500	2,25 D	
03/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/07/2019	821.840.903.999.697	11,26 D	
03/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	36,49 C
04/07/2019		0086	99026	120 Transferido para Poupança 04/07 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS	663.607.510.045.322	88,50 D	
04/07/2019		0086	99026	120 Transferido para Poupança 04/07 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI	663.689.510.330.651	177,00 D	
04/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.601	88,50 D	
04/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.602	88,50 D	
04/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.603	88,50 D	
04/07/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR	70.401	177,00 D	
04/07/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS	70.402	88,50 D	
04/07/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S	70.403	177,00 D	
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.166.355	5,59 D	
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.166.356	5,59 D	
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.166.357	5,59 D	
04/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	953,78 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/07/2019	871.861.000.003.901	16,89 D	

05/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	50,00 C	33,11 C
08/07/2019	0086	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.086.000.016.122		2,00 D	
			08/07 0086 16122-5 FU IMP MUNICIP				
08/07/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.689.510.330.651		973,50 D	
			08/07 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI				
08/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		521	973,50 D	
08/07/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr.Disponiv		522	973,50 D	
08/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		70.801	973,50 D	
			104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR				
08/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		70.802	973,50 D	
			104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT				
08/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		70.803	619,50 D	
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S				
08/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.891.200.155.785		5,59 D	
			Cobran?a referente 08/07/2019				
08/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.891.200.155.786		5,59 D	
			Cobran?a referente 08/07/2019				
08/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.891.200.155.787		5,59 D	
			Cobran?a referente 08/07/2019				
08/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	5.472,66 C	0,00 C
09/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.900.903.465.017		2,25 D	
			Cobran?a referente 09/07/2019				
09/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.900.903.466.781		5,63 D	
			Cobran?a referente 09/07/2019				
09/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	50,00 C	42,12 C
11/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		886	1.653,60 D	
11/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		71.101	200,00 D	
			104 2256 52955753149 NEURICE ARAUJO TO				
11/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.309.316		5,59 D	
			Cobran?a referente 11/07/2019				
11/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	1.817,07 C	0,00 C
12/07/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.607.510.045.322		1.500,00 D	
			12/07 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS				
12/07/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.689.510.330.651		1.500,00 D	
			12/07 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI				
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		947	800,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		948	400,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		949	4.100,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		950	400,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		951	1.500,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		952	6.000,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		953	800,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		954	1.500,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		955	2.000,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		956	2.000,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		957	2.500,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		958	2.200,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		959	800,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		960	1.500,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		961	1.500,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		962	2.000,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		963	1.500,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		964	800,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		965	1.500,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		966	800,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		967	1.500,00 D	
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		968	1.000,00 D	

12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	969	800,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	970	1.500,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	971	1.500,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	972	400,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	973	4.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	974	800,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	975	1.500,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	976	1.500,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	977	800,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	978	1.300,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	979	1.500,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	980	2.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	981	3.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	982	400,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	983	400,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	984	400,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	985	1.500,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	986	400,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	987	2.500,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	988	2.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	989	400,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	990	2.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	991	800,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	992	400,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	993	2.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	994	1.500,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	995	2.500,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	996	1.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	997	2.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	998	2.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	999	800,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.000	10.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.001	2.500,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.002	6.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.003	1.500,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.004	1.000,00 D
12/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.005	400,00 D
12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.201	1.000,00 D
			104 1340 02827072122 CRISTINA CAMARGO		
12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.202	1.500,00 D
			104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR		
12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.203	400,00 D
			104 2079 02939009147 GABRIELA RIBEIRO		
12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.204	400,00 D
			104 3642 03501871180 GABRIELLE BRITO D		
12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.205	1.500,00 D
			104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT		
12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.206	400,00 D
			237 2241 03349875122 LYSA SOUSA CARVAL		
12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.207	1.500,00 D
			104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS		
12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.208	1.300,00 D
			104 1009 82655391187 MAYKELL MENDES GU		
12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.209	1.500,00 D
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S		
12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.210	1.500,00 D
			104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS		

12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0794 02552536131 TALITA CINTRA BRA	71.211	400,00 D	
12/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 4941 75143569168 THATIELLY CAMILLA	71.212	1.500,00 D	
12/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 12/07/2019	821.930.904.343.553	2,25 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.636	5,59 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.637	5,59 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.638	5,59 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.639	5,59 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.640	5,59 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.641	5,59 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.642	5,59 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.643	5,59 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.644	5,59 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.645	5,59 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.646	5,59 D	
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/07/2019	891.931.100.322.647	5,59 D	
12/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	118.069,33 C	0,00 C
15/07/2019	0000	14134	983 TED Devolvida 341 01590 0000000035699 000104953	624	800,00 C	
15/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	636	865,80 D	
15/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	637	865,80 D	
15/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	638	2.389,50 D	
15/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	639	2.389,50 D	
15/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS	71.501	2.389,50 D	
15/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 15/07/2019	821.960.900.184.728	101,25 D	
15/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/07/2019	821.960.900.187.169	78,82 D	
15/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/07/2019	841.961.200.600.863	5,59 D	
15/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	8.285,76 C	0,00 C
16/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.917.607	4,50 D	
16/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.919.671	11,26 D	
16/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	34,24 C
17/07/2019	3607	99020	870 Transfer?ncia recebida 17/07 3607 47112-7 NOLAN R BEZERR	603.607.000.047.112	67,68 C	
17/07/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a 17/07 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI	663.689.510.330.651	177,00 D	
17/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	610	177,00 D	
17/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	611	75,20 D	

17/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	612	200,00 D	
17/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	613	400,00 D	
17/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	614	75,20 D	
17/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	615	1.250,00 D	
17/07/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Bolet	616	231,00 D	
17/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.701	177,00 D	
			104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT			
17/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.347.854	5,59 D	
			Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.666,07 C	0,00 C
18/07/2019	0086	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.607.000.042.506	800,00 D	
			18/07 3607 42506-0 JEFFERSON HENR			
18/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	849	10.543,34 D	
18/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	850	3.463,20 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	851	1.688,20 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	852	9.084,50 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	853	3.244,50 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	854	473,60 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	855	858,20 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	856	1.233,00 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	857	3.160,00 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	858	463,00 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	859	2.119,25 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	860	7.010,00 D	
18/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.990.903.373.565	2,25 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.990.903.375.565	28,15 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	2.000,00 D	
18/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	2.000,00 D	
18/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	48.171,19 C	0,00 C
19/07/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.689.510.330.651	973,50 D	
			19/07 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
19/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.113	973,50 D	
19/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.114	2.212,50 D	
19/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.115	796,50 D	
19/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.901	796,50 D	
			104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR			
19/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.902	973,50 D	
			104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT			
19/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.903	796,50 D	
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
19/07/2019	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	812.000.700.029.743	6,80 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.000.700.031.695	5,06 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.450.631	5,59 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.450.632	5,59 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.450.633	5,59 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.000.903.512.830	4,50 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.000.903.515.130	56,30 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.611,93 C	0,00 C

22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	502	2.252,56 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	503	1.340,50 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	504	2.691,66 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	505	14.491,54 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	506	1.785,06 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	507	448,35 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	508	883,18 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	509	877,68 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	510	451,41 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	511	1.787,24 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	512	3.720,60 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	513	893,62 D	
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	514	448,58 D	
22/07/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	515	95,00 D	
22/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.030.901.352.355	2,25 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.030.901.354.676	11,26 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	666,40 D	
22/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	32.846,89 C	0,00 C
23/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	579	5.217,90 D	
23/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580	5.201,18 D	
23/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	581	451,39 D	
23/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582	1.787,24 D	
23/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	583	6.179,40 D	
23/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	584	2.715,80 D	
23/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	585	4.021,29 D	
23/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.040.700.046.327	2,53 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.040.903.551.772	29,25 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	25.605,98 C	0,00 C
24/07/2019	0086	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.515.000.014.588	200,00 D	
			24/07 0515 14588-2 ANDREIA SIQUEI			
24/07/2019	0086	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.620.000.006.393	200,00 D	
			24/07 3620 6393-2 ZILMA BARBOSA			
24/07/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	664.546.510.007.797	200,00 D	
			24/07 4546 510007797-9 DIRACI LUIS MO			
24/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	567	3.500,00 D	
24/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	568	400,00 D	
24/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	569	4.100,00 D	
24/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	570	1.500,00 D	
24/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571	4.100,00 D	
24/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572	200,00 D	
24/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573	400,00 D	
24/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	574	1.500,00 D	
24/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	575	200,00 D	
24/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576	200,00 D	
24/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.401	200,00 D	
			104 2535 98937324172 DJENNES VIRGINIA			
24/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.402	200,00 D	
			104 3444 02844313116 ELIDA TEODORO DA			
24/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.403	200,00 D	
			104 3722 89595505153 LOURISVALDO RIBEI			
24/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.404	200,00 D	
			104 2272 14420813172 MARIA LUCIA DAS D			
24/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.405	200,00 D	

104 4736 86641093115 MARIA ROSA DOS SA						
24/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.050.903.216.362	15,75 D	
Cobrança referente 24/07/2019						
24/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.117.558	5,59 D	
Cobrança referente 24/07/2019						
24/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.117.559	5,59 D	
Cobrança referente 24/07/2019						
24/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.117.560	5,59 D	
Cobrança referente 24/07/2019						
24/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.117.561	5,59 D	
Cobrança referente 24/07/2019						
24/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.117.562	5,59 D	
Cobrança referente 24/07/2019						
24/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	17.743,70 C	0,00 C
25/07/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	632	891,00 D	
25/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.060.902.824.897	11,25 D	
Cobrança referente 25/07/2019						
25/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.060.902.827.042	28,15 D	
Cobrança referente 25/07/2019						
25/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	930,40 C	0,00 C
29/07/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.689.510.330.651	177,00 D	
29/07 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI						
29/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	860	177,00 D	
29/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	861	973,50 D	
29/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	862	354,00 D	
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	185,00 D	
GOIAS HOSPITALAR						
29/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.902	354,00 D	
104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR						
29/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.903	177,00 D	
104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT						
29/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.904	973,50 D	
104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS						
29/07/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	72.905	354,00 D	
104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S						
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.564.474	5,74 D	
Cobrança referente 29/07/2019						
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.564.475	5,74 D	
Cobrança referente 29/07/2019						
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.564.476	5,74 D	
Cobrança referente 29/07/2019						
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.564.477	5,74 D	
Cobrança referente 29/07/2019						
29/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.747,96 C	0,00 C
30/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.236	113,07 D	
30/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.237	2.500,00 D	
30/07/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	1.238	3.603,87 D	
30/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.110.904.106.501	2,25 D	
Cobrança referente 30/07/2019						
30/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.110.904.108.632	11,26 D	
Cobrança referente 30/07/2019						
30/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.230,45 C	0,00 C
31/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.120.903.159.399	2,25 D	
Cobrança referente 31/07/2019						
31/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.120.903.161.906	5,63 D	
Cobrança referente 31/07/2019						
31/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	

31/07/2019

0000

00000 999 S A L D O

42,12 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

18/09/2019 10:58:29

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.212.695,36				199.943,364160		
01/07/2019	RESGATE	22.556,96	22,29			1.071,479294	21,072969049	198.871,884866
	Aplicação 12/03/2019	22.556,96	22,29			1.071,479294		
02/07/2019	RESGATE	536,59	0,55			25,485221	21,076528690	198.846,399645
	Aplicação 12/03/2019	536,59	0,55			25,485221		
03/07/2019	RESGATE	50,00	0,05			2,374283	21,080051849	198.844,025362
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,05			2,374283		
04/07/2019	RESGATE	953,78	1,05			45,287954	21,083531364	198.798,737408
	Aplicação 12/03/2019	953,78	1,05			45,287954		
05/07/2019	RESGATE	50,00	0,05			2,373490	21,087091034	198.796,363918
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,05			2,373490		
08/07/2019	RESGATE	5.472,66	6,43			259,788036	21,090617154	198.536,575882
	Aplicação 12/03/2019	5.472,66	6,43			259,788036		
09/07/2019	RESGATE	50,00	0,06			2,373160	21,094233635	198.534,202722
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,06			2,373160		
11/07/2019	RESGATE	1.817,07	2,34			86,222962	21,101223699	198.447,979760
	Aplicação 12/03/2019	1.817,07	2,34			86,222962		
12/07/2019	RESGATE	118.069,33	156,62			5.601,865381	21,104746714	192.846,114379
	Aplicação 12/03/2019	118.069,33	156,62			5.601,865381		
15/07/2019	RESGATE	8.285,76	11,29			393,071659	21,108237677	192.453,042720
	Aplicação 12/03/2019	8.285,76	11,29			393,071659		
16/07/2019	RESGATE	50,00	0,07			2,371661	21,111786232	192.450,671059
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,07			2,371661		
17/07/2019	RESGATE	2.666,07	3,83			126,444218	21,115239978	192.324,226841
	Aplicação 12/03/2019	2.666,07	3,83			126,444218		
18/07/2019	RESGATE	48.171,19	71,05			2.284,333719	21,118735673	190.039,893122
	Aplicação 12/03/2019	48.171,19	71,05			2.284,333719		
19/07/2019	RESGATE	7.611,93	11,50			360,919972	21,122217108	189.678,973150
	Aplicação 12/03/2019	7.611,93	11,50			360,919972		
22/07/2019	RESGATE	32.846,89	50,86			1.557,241633	21,125655324	188.121,731517
	Aplicação 12/03/2019	32.846,89	50,86			1.557,241633		
23/07/2019	RESGATE	25.605,98	40,61			1.213,797569	21,129215156	186.907,933948
	Aplicação 12/03/2019	25.605,98	40,61			1.213,797569		
24/07/2019	RESGATE	17.743,70	28,80			840,995684	21,132688707	186.066,938264
	Aplicação 12/03/2019	17.743,70	28,80			840,995684		
25/07/2019	RESGATE	930,40	1,54			44,092182	21,136173202	186.022,846082
	Aplicação 12/03/2019	930,40	1,54			44,092182		
29/07/2019	RESGATE	3.747,96	6,49			177,573040	21,143130776	185.845,273042
	Aplicação 12/03/2019	3.747,96	6,49			177,573040		
30/07/2019	RESGATE	6.230,45	11,03			295,152014	21,146662431	185.550,121028
	Aplicação 12/03/2019	6.230,45	11,03			295,152014		
31/07/2019	RESGATE	50,00	0,09			2,368308	21,150122410	185.547,752720
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,09			2,368308		
31/07/2019	SALDO ATUAL	3.924.357,68				185.547,752720		185.547,752720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.212.695,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	303.496,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.585,64

IMPOSTO DE RENDA (-)	426,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.159,04
SALDO ATUAL =	3.924.357,68

Valor da Cota

28/06/2019	21,069443250
31/07/2019	21,150122410

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	2,4788
Últimos 12 meses	4,2797

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



Consultas - Extrato de conta corrente

12/09/2019 09:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			42,12 C
01/08/2019		+ Transferência enviada	660.086.000.407.926	22.280,24 D	
01/08/2019		Pagamento a Fornecedores	1.021	200,00 D	
01/08/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	1.022	200,00 D	
01/08/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	1.023	200,00 D	
01/08/2019		BB Renda Fixa 500	1	22.838,12 C	0,00 C
02/08/2019		+ Emissão de DOC	80.201	973,50 D	
02/08/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	812.141.200.118.159	5,74 D	
02/08/2019		+ Tarifa Pag. Forn. Créd. Cta	822.140.902.788.367	2,25 D	
02/08/2019		+ Tarifa Pagto. Forneced. TED	822.140.902.788.542	11,26 D	
02/08/2019		BB Renda Fixa 500	1	992,75 C	0,00 C
05/08/2019		Pagamento a Fornecedores	1.362	384,06 D	
05/08/2019		BB Renda Fixa 500	1	384,06 C	0,00 C
06/08/2019		+ Tarifa Pag. Forn. Créd. Cta	822.180.904.077.354	2,25 D	
06/08/2019		BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	47,75 C
07/08/2019		+ Transferência enviada	660.086.000.016.122	13,60 D	
07/08/2019		Pagamento a Fornecedores	875	1.150,50 D	
07/08/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	876	1.150,50 D	
07/08/2019		Pagamento Eletr. Boleto	877	297,00 D	
07/08/2019		+ Emissão de DOC	80.701	1.150,50 D	
07/08/2019		+ Emissão de DOC	80.702	442,50 D	
07/08/2019		+ Emissão de DOC	80.703	1.150,50 D	
07/08/2019		+ Emissão de DOC	80.704	1.150,50 D	
07/08/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	832.191.200.210.733	5,74 D	
07/08/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	832.191.200.210.734	5,74 D	
07/08/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	832.191.200.210.735	5,74 D	
07/08/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	832.191.200.210.736	5,74 D	
07/08/2019		BB Renda Fixa 500	1	6.480,81 C	0,00 C
08/08/2019		Pagamento a Fornecedores	815	708,00 D	
08/08/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	816	1.504,50 D	
08/08/2019		TED Transf. Eletr. Disponiv	817	1.150,50 D	
08/08/2019		+ Emissão de DOC	80.801	1.150,50 D	
08/08/2019		+ Emissão de DOC	80.802	708,00 D	
08/08/2019		+ Emissão de DOC	80.803	1.504,50 D	
08/08/2019		+ Emissão de DOC	80.804	1.150,50 D	
08/08/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	822.201.200.211.066	5,74 D	
08/08/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	822.201.200.211.067	5,74 D	
08/08/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	822.201.200.211.068	5,74 D	
08/08/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	822.201.200.211.069	5,74 D	
08/08/2019		+ Tarifa Pag. Forn. Créd. Cta	832.200.900.846.398	2,25 D	
08/08/2019		+ Tarifa Pagto. Forneced. TED	832.200.900.848.515	5,63 D	
08/08/2019		BB Renda Fixa 500	1	7.907,34 C	0,00 C
09/08/2019		Pagamento a Fornecedores	1.116	1.713,84 D	
09/08/2019		+ Tarifa Pag. Forn. Créd. Cta	822.210.902.789.945	2,25 D	
09/08/2019		+ Tarifa Pagto. Forneced. TED	822.210.902.792.320	11,26 D	

09/08/2019	Cheque Compensado	850.005	686,00 D	
09/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	2.413,35 C	0,00 C
12/08/2019	Dep?sito Online	48.341.090.200.321	973,50 C	
12/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.599.000.429.387	1.385,97 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	449	1.500,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	450	1.500,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	451	2.000,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	452	2.000,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	453	6.000,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	454	1.300,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	455	4.100,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	456	400,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	457	2.000,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	458	2.500,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	459	400,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	460	1.500,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	461	2.200,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	462	2.000,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	463	400,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	464	1.500,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	465	1.500,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	466	2.500,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	467	2.000,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	468	4.000,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	469	1.500,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	470	1.500,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	471	400,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	472	1.500,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	473	2.000,00 D	
12/08/2019	Pagamento a Fornecedores	474	1.500,00 D	
12/08/2019	TED Transf Eletr Disponiv	475	1.500,00 D	
12/08/2019	TED Transf Eletr Disponiv	476	2.000,00 D	
12/08/2019	TED Transf Eletr Disponiv	477	2.000,00 D	
12/08/2019	TED Transf Eletr Disponiv	478	10.000,00 D	
12/08/2019	TED Transf Eletr Disponiv	479	1.500,00 D	
12/08/2019	TED Transf Eletr Disponiv	480	1.000,00 D	
12/08/2019	TED Transf Eletr Disponiv	481	431,20 D	
12/08/2019	TED Transf Eletr Disponiv	482	6.000,00 D	
12/08/2019	TED Transf Eletr Disponiv	483	2.000,00 D	
12/08/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	484	383,70 D	
12/08/2019	+ Emiss?o de DOC	81.201	1.000,00 D	
12/08/2019	+ Emiss?o de DOC	81.202	1.500,00 D	
12/08/2019	+ Emiss?o de DOC	81.203	1.500,00 D	
12/08/2019	+ Emiss?o de DOC	81.204	1.300,00 D	
12/08/2019	+ Emiss?o de DOC	81.205	1.500,00 D	
12/08/2019	+ Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	812.240.904.317.426	2,25 D	
12/08/2019	+ Tar Processamento Cheque	842.240.700.037.568	2,60 D	
12/08/2019	+ Tar Dep?s Proces-Caixa	852.241.200.202.956	6,45 D	
12/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.303.762	5,74 D	
12/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.303.763	5,74 D	
12/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.303.764	5,74 D	
12/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.303.765	5,74 D	
12/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.303.766	5,74 D	
12/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	83.767,37 C	0,00 C
13/08/2019	+ Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.250.904.165.871	58,50 D	
13/08/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.250.904.168.017	50,67 D	
13/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	109,17 C	0,00 C

14/08/2019	Pagamento a Fornecedores	756	449,02 D	
14/08/2019	Pagamento a Fornecedores	757	452,04 D	
14/08/2019	Pagamento a Fornecedores	758	455,21 D	
14/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	1.356,27 C	0,00 C
15/08/2019	+ Transferência enviada	663.477.000.026.174	1.500,00 D	
15/08/2019	Pagamento a Fornecedores	776	400,00 D	
15/08/2019	Pagamento a Fornecedores	777	3.500,00 D	
15/08/2019	Pagamento a Fornecedores	778	800,00 D	
15/08/2019	Pagamento a Fornecedores	779	619,50 D	
15/08/2019	Pagamento a Fornecedores	780	400,00 D	
15/08/2019	Pagamento a Fornecedores	781	1.500,00 D	
15/08/2019	Pagamento a Fornecedores	782	800,00 D	
15/08/2019	Pagamento a Fornecedores	783	1.000,00 D	
15/08/2019	Pagamento a Fornecedores	784	1.500,00 D	
15/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	785	1.000,00 D	
15/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	786	400,00 D	
15/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	787	2.500,00 D	
15/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	788	2.000,00 D	
15/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	789	800,00 D	
15/08/2019	+ Emissão de DOC	81.501	400,00 D	
15/08/2019	+ Emissão de DOC	81.502	400,00 D	
15/08/2019	+ Emissão de DOC	81.503	1.500,00 D	
15/08/2019	+ Emissão de DOC	81.504	619,50 D	
15/08/2019	+ Emissão de DOC	81.505	400,00 D	
15/08/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	812.271.200.323.405	5,74 D	
15/08/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	812.271.200.323.406	5,74 D	
15/08/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	812.271.200.323.407	5,74 D	
15/08/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	812.271.200.323.408	5,74 D	
15/08/2019	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	812.271.200.323.409	5,74 D	
15/08/2019	+ Tarifa Pag. Forn. Créd. Cta	822.270.904.121.423	6,75 D	
15/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	22.074,45 C	0,00 C
16/08/2019	+ TED Devolvida	830	800,00 C	
16/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	818	47,96 D	
16/08/2019	+ Tarifa Pag. Forn. Créd. Cta	822.280.904.029.841	20,25 D	
16/08/2019	+ Tarifa Pagto. Forneced. TED	822.280.904.032.122	28,15 D	703,64 C
19/08/2019	Pagamento Eletrônico Boletô	787	1.564,00 D	
19/08/2019	+ Tarifa Pagto. Forneced. TED	822.310.904.056.836	5,63 D	
19/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	865,99 C	0,00 C
20/08/2019	+ Transferência enviada	663.607.000.042.506	800,00 D	
20/08/2019	+ Transferido para Poupança	663.607.510.045.322	1.500,00 D	
20/08/2019	+ Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	1.500,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.051	4.100,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.052	1.500,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.053	800,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.054	2.000,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.055	400,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.056	1.500,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.057	1.500,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.058	800,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.059	200,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.060	200,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.061	800,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.062	4.100,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.063	800,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.064	400,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.065	1.500,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.066	400,00 D	

20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.067	1.200,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.068	1.000,00 D	
20/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.069	3.000,00 D	
20/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	1.070	1.000,00 D	
20/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	1.071	200,00 D	
20/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	1.072	2.500,00 D	
20/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	1.073	200,00 D	
20/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	1.074	200,00 D	
20/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	1.075	1.150,50 D	
20/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	1.076	2.500,00 D	
20/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	1.077	400,00 D	
20/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	1.078	1.500,00 D	
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.001	200,00 D	
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.002	200,00 D	
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.003	200,00 D	
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.004	400,00 D	
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.005	400,00 D	
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.006	1.500,00 D	
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.007	200,00 D	
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.008	1.500,00 D	
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.009	200,00 D	
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.010	1.500,00 D	
20/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.011	400,00 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.432.618	5,74 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.432.619	5,74 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.432.620	5,74 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.432.621	5,74 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.432.622	5,74 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.432.623	5,74 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.432.624	5,74 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.432.625	5,74 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.432.626	5,74 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.432.627	5,74 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.432.628	5,74 D	
20/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	46.413,64 C	0,00 C
21/08/2019	+ Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.330.902.736.604	2,25 D	
21/08/2019	+ Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.330.902.736.605	40,50 D	
21/08/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.330.902.738.614	50,67 D	
21/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	93,42 C	0,00 C
22/08/2019	Pagamento a Fornecedores	648	571,00 D	
22/08/2019	Pagamento a Fornecedores	649	6.153,88 D	
22/08/2019	Pagamento a Fornecedores	650	4.557,36 D	
22/08/2019	Pagamento a Fornecedores	651	6.175,22 D	
22/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	652	323,40 D	
22/08/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	653	61,76 D	
22/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	17.842,62 C	0,00 C
23/08/2019	Pagamento a Fornecedores	574	6.266,96 D	
23/08/2019	Pagamento a Fornecedores	575	6.255,74 D	
23/08/2019	Pagamento a Fornecedores	576	453,04 D	
23/08/2019	Pagamento a Fornecedores	577	454,66 D	
23/08/2019	Pagamento a Fornecedores	578	11.274,72 D	
23/08/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	579	76,00 D	
23/08/2019	+ Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.350.903.753.697	9,00 D	
23/08/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.350.903.755.835	11,26 D	
23/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	24.801,38 C	0,00 C
26/08/2019	+ Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.380.903.522.843	11,25 D	
26/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	11,25 C	0,00 C

27/08/2019	Pagamento a Fornecedores	488	177,00 D	
27/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	489	177,00 D	
27/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.701	177,00 D	
27/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.702	177,00 D	
27/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.096.045	5,74 D	
27/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.096.046	5,74 D	
27/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	719,48 C	0,00 C
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.841.000.031.345	800,00 D	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.841.000.061.025	800,00 D	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.336.000.014.428	300,00 D	
28/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.801	1.623,55 D	
28/08/2019	+ Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.400.902.082.168	2,25 D	
28/08/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.400.902.084.210	5,63 D	
28/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	3.531,43 C	0,00 C
29/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.043	757,90 D	
29/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.044	12.496,00 D	
29/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	13.253,90 C	0,00 C
30/08/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	1.321	5.745,25 D	
30/08/2019	Pagamento a Fornecedores	1.343	2.297,10 D	
30/08/2019	+ Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.420.903.901.586	4,50 D	
30/08/2019	BB Renda Fixa 500	1	6.046,85 C	0,00 C
31/08/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

78.123



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

12/09/2019 09:44:32

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.924.357,68			185.547,752720		
01/08/2019	RESGATE	22.838,12	42,13		1.081,623470	21,153618271	184.466,129250
	Aplicação 12/03/2019	22.838,12	42,13		1.081,623470		
02/08/2019	RESGATE	992,75	1,86		47,011537	21,156721479	184.419,117713
	Aplicação 12/03/2019	992,75	1,86		47,011537		
05/08/2019	RESGATE	384,06	0,73		18,184501	21,160327511	184.400,933212
	Aplicação 12/03/2019	384,06	0,73		18,184501		
06/08/2019	RESGATE	50,00	0,09		2,366819	21,163423436	184.398,566393
	Aplicação 12/03/2019	50,00	0,09		2,366819		
07/08/2019	RESGATE	6.480,81	12,84		306,788604	21,166529396	184.091,777789
	Aplicação 12/03/2019	6.480,81	12,84		306,788604		
08/08/2019	RESGATE	7.907,34	15,92		374,275105	21,169615334	183.717,502684
	Aplicação 12/03/2019	7.907,34	15,92		374,275105		
09/08/2019	RESGATE	2.413,35	4,94		114,217279	21,172715998	183.603,285405
	Aplicação 12/03/2019	2.413,35	4,94		114,217279		
12/08/2019	RESGATE	83.767,37	174,22		3.964,030367	21,175819111	179.639,255038
	Aplicação 12/03/2019	83.767,37	174,22		3.964,030367		
13/08/2019	RESGATE	109,17	0,23		5,165506	21,178950627	179.634,089532
	Aplicação 12/03/2019	109,17	0,23		5,165506		
14/08/2019	RESGATE	1.356,27	2,91		64,166597	21,182049004	179.569,922935
	Aplicação 12/03/2019	1.356,27	2,91		64,166597		
15/08/2019	RESGATE	22.074,45	48,10		1.044,244778	21,185214874	178.525,678157
	Aplicação 12/03/2019	22.074,45	48,10		1.044,244778		
19/08/2019	RESGATE	865,99	1,94		40,956594	21,191459354	178.484,721563
	Aplicação 12/03/2019	865,99	1,94		40,956594		
20/08/2019	RESGATE	46.413,64	105,75		2.194,867301	21,194625287	176.289,854262
	Aplicação 12/03/2019	46.413,64	105,75		2.194,867301		
21/08/2019	RESGATE	93,42	0,21		4,416999	21,197648044	176.285,437263
	Aplicação 12/03/2019	93,42	0,21		4,416999		
22/08/2019	RESGATE	17.842,62	41,82		843,572591	21,200831074	175.441,864672
	Aplicação 12/03/2019	17.842,62	41,82		843,572591		
23/08/2019	RESGATE	24.801,38	58,95		1.172,438442	21,203953318	174.269,426230
	Aplicação 12/03/2019	24.801,38	58,95		1.172,438442		
26/08/2019	RESGATE	11,25	0,02		0,531426	21,207084889	174.268,894804
	Aplicação 12/03/2019	11,25	0,02		0,531426		
27/08/2019	RESGATE	719,48	1,75		34,003841	21,210250708	174.234,890963
	Aplicação 12/03/2019	719,48	1,75		34,003841		
28/08/2019	RESGATE	3.531,43	8,74		166,884429	21,213303206	174.068,006534
	Aplicação 12/03/2019	3.531,43	8,74		166,884429		
29/08/2019	RESGATE	13.253,90	33,25		626,265823	21,216469914	173.441,740711
	Aplicação 12/03/2019	13.253,90	33,25		626,265823		
30/08/2019	RESGATE	8.046,85	20,45		380,181371	21,219608886	173.061,559340
	Aplicação 12/03/2019	8.046,85	20,45		380,181371		
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.672.298,60			173.061,559340		173.061,559340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.924.357,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	263.953,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.471,42

IMPOSTO DE RENDA (-)	576,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.894,57
SALDO ATUAL =	3.672.298,60

Valor da Cota

31/07/2019	21,150122410
30/08/2019	21,219608886

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	2,8154
Últimos 12 meses	4,2225

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

12/09/2019 09:44:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	22.280,24 D	
				02/09 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
02/09/2019		0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.607.510.045.322	1.500,00 D	
				02/09 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS			
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	753	200,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	754	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	755	3.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	756	400,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	757	800,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	758	450,51 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	759	2.000,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	760	800,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	761	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	762	800,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	763	800,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	764	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	765	400,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	766	800,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	767	2.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	768	4.000,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	769	2.000,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	770	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	771	2.000,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	772	800,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	773	1.200,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	774	2.000,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	775	400,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	776	400,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	777	4.100,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	778	1.000,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	779	3.000,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	780	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	781	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	782	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	783	800,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	784	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	785	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	786	2.000,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	787	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	788	1.000,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	789	800,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	790	2.000,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	791	1.500,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	792	6.000,00 D	

02/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	793	800,00 D
02/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	794	4.100,00 D
02/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	795	454,70 D
02/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	796	2.200,00 D
02/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	797	2.000,00 D
02/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	798	1.500,00 D
02/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	799	1.500,00 D
02/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	800	4.100,00 D
02/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	801	1.500,00 D
02/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	802	200,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	803	200,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	804	400,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	805	1.500,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	806	2.000,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	807	1.000,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	808	2.000,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	809	1.000,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	810	6.000,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	811	2.000,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	812	2.500,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	813	2.000,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	814	1.500,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	815	1.500,00 D
02/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	816	10.000,00 D
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.201	400,00 D
			104 1092 70468695109 ANDRESSA CAROLINE		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.202	200,00 D
			237 0243 81137656115 CINOMAR RIBEIRO D		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.203	1.000,00 D
			104 1340 02827072122 CRISTINA CAMARGO		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.204	1.500,00 D
			104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.205	400,00 D
			104 3642 03501871180 GABRIELLE BRITO D		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.206	1.500,00 D
			104 2256 04462365194 HITALO TOBIAS LOB		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.207	1.500,00 D
			104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.208	400,00 D
			237 2241 03349875122 LYSA SOUSA CARVAL		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.209	1.500,00 D
			104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.210	1.500,00 D
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.211	1.500,00 D
			104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.212	1.500,00 D
			104 4941 75143569168 THATIELLY CAMILLA		
02/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.213	400,00 D
			104 1850 03992481107 YAN MACHADO SOUSA		
02/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.450.900.657.332	2,25 D
			Cobrança referente 02/09/2019		
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.707	5,74 D
			Cobrança referente 02/09/2019		
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.708	5,74 D
			Cobrança referente 02/09/2019		
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.709	5,74 D

			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.710	5,74 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.711	5,74 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.712	5,74 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.713	5,74 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.714	5,74 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.715	5,74 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.716	5,74 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.717	5,74 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.718	5,74 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.025.719	5,74 D	
			Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	152.562,32 C	0,00 C
03/09/2019	0086	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.485.000.016.845	18.617,18 D	
			03/09 3485 16845-9 CVAL COMERCIAL			
03/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	884	450,06 D	
03/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.301	400,00 D	
			104 1959 05117947118 FABIANA RIBEIRO D			
03/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.166.474	5,74 D	
			Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.460.902.765.339	112,50 D	
			Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.460.902.767.655	78,82 D	
			Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	19.664,30 C	0,00 C
04/09/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	906	945,00 D	
04/09/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	907	95,00 D	
04/09/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	908	284,00 D	
04/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.470.904.174.031	2,25 D	
			Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.326,25 C	0,00 C
05/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.632	22.842,06 D	
05/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.633	796,50 D	
05/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.634	442,50 D	
05/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.635	3.980,00 D	
05/09/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	1.636	244,68 D	
05/09/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	1.637	156,18 D	
05/09/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	1.638	796,50 D	
05/09/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	1.639	796,50 D	
05/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.501	796,50 D	
			104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR			
05/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.502	796,50 D	
			104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT			
05/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.503	796,50 D	
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.185.447	5,74 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.185.448	5,74 D	

			Cobrança referente 05/09/2019					
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.185.449		5,74 D		
			Cobrança referente 05/09/2019					
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.000.003.114		5,63 D		
			Cobrança referente 05/09/2019					
05/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	32.467,27 C	0,00 C	
06/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	812.490.903.867.547		9,00 D		
			Cobrança referente 06/09/2019					
06/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.490.903.869.901		22,52 D		
			Cobrança referente 06/09/2019					
06/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	31,52 C	0,00 C	
09/09/2019	0086	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.086.000.016.122		115,76 D		
			09/09 0086 16122-5 FU IMP MUNICIP					
09/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	115,76 C	0,00 C	
10/09/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.689.510.330.651		400,00 D		
			10/09 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI					
10/09/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.713.510.012.281		1.200,00 D		
			10/09 3713 510012281-8 YANE XAVIER DA					
10/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		904	3.000,00 D		
10/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		905	4.000,00 D		
10/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		906	1.500,00 D		
10/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		907	1.500,00 D		
10/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		908	1.200,00 D		
10/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv		909	1.500,00 D		
10/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv		910	400,00 D		
10/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv		911	1.000,00 D		
10/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv		912	200,00 D		
10/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.001		200,00 D		
			104 0792 01349759104 IRANI ALVES COSTA					
10/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.002		200,00 D		
			104 3721 85443077104 IZAIAS CARDOSO DA					
10/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.003		600,00 D		
			104 0794 05279738158 JOYCE SOUZA LEMES					
10/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.004		200,00 D		
			104 1846 15969010120 LUCY HELENA ROZA					
10/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.005		200,00 D		
			104 1241 30277671191 LUZIA DE FATIMA B					
10/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.006		400,00 D		
			104 0952 01880553120 WILTON FRANCISCO					
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	91.007		200,00 D		
			237 0635 02392831122 JOANA PEREIRA CAT					
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.300.887		5,74 D		
			Cobrança referente 10/09/2019					
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.300.888		5,74 D		
			Cobrança referente 10/09/2019					
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.300.889		5,74 D		
			Cobrança referente 10/09/2019					
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.300.890		5,74 D		
			Cobrança referente 10/09/2019					
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.300.891		5,74 D		
			Cobrança referente 10/09/2019					
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.300.892		5,74 D		
			Cobrança referente 10/09/2019					
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.300.893		5,74 D		
			Cobrança referente 10/09/2019					
10/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	17.940,18 C	0,00 C	
11/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		711	31.000,00 D		

11/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	712	177,00 D	
11/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	713	580,00 D	
11/09/2019	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	714	702,10 D	
11/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.101	177,00 D	
			104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR			
11/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.102	177,00 D	
			104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT			
11/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	91.103	177,00 D	
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
11/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.302.524	5,74 D	
			Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.302.525	5,74 D	
			Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.302.526	5,74 D	
			Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.540.903.829.947	11,25 D	
			Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.540.903.832.090	22,52 D	
			Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	33.041,09 C	0,00 C
12/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3.411.233,64 C	
Saldo					3.411.233,64 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					30/09/2019	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					01/10/2019	
Saldo de fundos de investimento						
BB Renda Fixa 500					3.419.127,16	

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

78.123



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

12/09/2019 09:44:44

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.672.298,60			173.061,559340		
02/09/2019	RESGATE	152.562,32	392,85		7.207,134372	21,222744313	165.854,424968
	Aplicação 12/03/2019	152.562,32	392,85		7.207,134372		
03/09/2019	RESGATE	19.664,30	51,29		928,845671	21,225905027	164.925,579297
	Aplicação 12/03/2019	19.664,30	51,29		928,845671		
04/09/2019	RESGATE	1.326,25	3,50		62,638435	21,228978710	164.862,940862
	Aplicação 12/03/2019	1.326,25	3,50		62,638435		
05/09/2019	RESGATE	32.467,27	86,81		1.533,246354	21,232126141	163.329,694508
	Aplicação 12/03/2019	32.467,27	86,81		1.533,246354		
06/09/2019	RESGATE	31,52	0,08		1,488092	21,235250721	163.328,206416
	Aplicação 12/03/2019	31,52	0,08		1,488092		
09/09/2019	RESGATE	115,76	0,25		5,462282	21,238375929	163.322,744134
	Aplicação 12/03/2019	115,76	0,25		5,462282		
10/09/2019	RESGATE	17.940,18	40,47		846,486206	21,241515663	162.476,257928
	Aplicação 12/03/2019	17.940,18	40,47		846,486206		
11/09/2019	RESGATE	33.041,09	75,49		1.558,823773	21,244595177	160.917,434155
	Aplicação 12/03/2019	33.041,09	75,49		1.558,823773		
12/09/2019	SALDO ATUAL	3.419.127,16			160.917,434155		160.917,434155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.672.298,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	257.148,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.627,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	650,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.977,25
SALDO ATUAL =	3.419.127,16
Disponível p/ Resg =	3.411.233,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	7.893,51
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/03/2019	1.154.446	5.632.028,43	270.703,571287	160.915,319182
21/05/2019	1.095.920	44,37	2,115449	2,114973

Valor da Cota

30/08/2019	21,219608886
12/09/2019	21,247711148

Rentabilidade

No mês	0,1324
No ano	2,9516
Últimos 12 meses	4,2359

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/09/2019 - Cota: 21,247711148

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