

FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

PROJETO/CENTRO CUSTO

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

C.CUSTO.: 78.123

CONTA.: 19322-4 BB

PERÍODO: 12/12/2019 A 11/03/2020

Goiânia - GO



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
1	DEB. C/C	12/12/19	NF 8474	12/12/19	Material de Consumo	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	800,00
2	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	ADJANE DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.500,00
3	DEB. C/C	16/12/19	NF 14702	16/12/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	8.601,46
4	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	VANETE CAMARGO OVIDIO	200,00
5	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	ARENILTON TEODORO DA CRUZ	200,00
6	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	LUCIENE DE LIMA ALVES	200,00
7	DEB. C/C	16/12/19	NF 14703	16/12/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	766,43
8	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	JOSE DIVINO SCUISSATO	200,00
9	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	ANA PAULA SOUZA VIEIRA	200,00
10	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	ANGELA MARIA DOS SANTOS MORAIS	200,00
11	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	ELIDA TEODORO DA COSTA CASTRO	200,00
12	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	JOSE EVANGELISTA ROCHA	200,00
13	DEB. C/C	16/12/19	NF 14704	16/12/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	390,46
14	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	EUCIDES LUCIANO RAMOS	200,00
15	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	CLEBER DA SILVA DUARTE	200,00
16	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	COLEMAR JOSE COELHO	200,00
17	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	ZILMA BARBOSA DE ANDRADE	200,00
18	DEB. C/C	16/12/19	EXTRATO	16/12/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	51,66
19	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	GILVAN MAGALHAES PEREIRA	200,00
20	DEB. C/C	16/12/19	RECIBO	16/12/19	Bolsa	IZAIAS CARDOSO DA SILVA	200,00
21	DEB. C/C	17/12/19	EXTRATO	17/12/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	10,95

**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\$
22	DEB. C/C	17/12/19	NF 6861	17/12/19	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	260,00
23	DEB. C/C	17/12/19	EXTRATO	17/12/19	BANCO DO BRASIL S/A	13,60
24	DEB. C/C	17/12/19	GPS	17/12/19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15,44
25	DEB. C/C	17/12/19	EXTRATO	17/12/19	BANCO DO BRASIL S/A	32,50
26	DEB. C/C	18/12/19	EXTRATO	18/12/19	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
27	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00
28	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA	800,00
29	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	4.100,00
30	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	ADJANE DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.500,00
31	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00
32	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00
33	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	YAN MACHADO SOUSA	400,00
34	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
35	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
36	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	ANDRESSA CAROLINE DE SOUSA	400,00
37	DEB. C/C	19/12/19	NF 1333	19/12/19	ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS LTDA	759,05
38	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
39	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
40	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA	1.500,00
41	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	ALEXANDRE XAVIER ALVES	400,00
42	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	HITALO TOBIAS LOBO LOPES	1.500,00

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa			N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	
43	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO 1.500,00
44	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA 1.500,00
45	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	ANDRESSA KRISTINY LEMES SEABRA 400,00
46	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	VALERIA PAGOTTO 4.000,00
47	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	CRISTINA CAMARGO PEREIRA 1.000,00
48	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	THATIELY CAMILLA DIAS DE SOUZA 1.500,00
49	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	LEONORA REZENDE PACHECO 800,00
50	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	SUIANY DIAS ROCHA 1.500,00
51	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	ELSON SANTOS SILVA CARVALHO 1.200,00
52	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	KAMILA CARDOSO DOS SANTOS 800,00
53	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA 1.500,00
54	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	LILIAN CARLA CARNEIRO 1.500,00
55	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	MATHEUS PAZ COSTA RAMOS 1.500,00
56	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA 400,00
57	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	THAISA CRISTINA AFONSO 800,00
58	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	RENAN DE SOUZA SOARES 800,00
59	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	NAYARA PEREIRA REZENDE DE SOUSA 1.500,00
60	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	AFONSO LUIS DA SILVA 3.500,00
61	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	GUSTAVO FERREIRA BELLATO 1.200,00
62	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	TALES DIAS AGUIAR 1.500,00
63	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	ALINE SOUZA CARVALHO LIMA 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	
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\$
64	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	LIZIANA DE SOUSA LEITE	1.500,00
65	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
66	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	JULIANA PIRES RIBEIRO	1.000,00
67	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	DIRCEU SCARATTI	2.000,00
68	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	1.500,00
69	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	1.500,00
70	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	DAVI CARVALHO ABREU	1.500,00
71	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	RICARDO PRADO ABREU REIS	2.000,00
72	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	RAFAEL ALVES GUIMARAES	1.500,00
73	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00
74	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	IANA MARTINS MORAES	400,00
75	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	800,00
76	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
77	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00
78	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
79	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	1.500,00
80	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00
81	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	FERNANDA CRAVEIRO FRANCO	1.000,00
82	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00
83	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
84	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	CLAUDIA DE SOUSA GUEDES	800,00

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa			N.º C/C vinculada 19322-4-BB	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo			
85	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	NARA BALLAMINUT	4.100,00
86	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	1.500,00
87	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00
88	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	EDUARDO QUEIJA DE SIQUEIRA	2.000,00
89	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
90	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00
91	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
92	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	JESSICA GONCALVES BARBOSA	1.500,00
93	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	ALESSANDRO DE CARVALHO CRUZ	1.500,00
94	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	400,00
95	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.500,00
96	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
97	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO	800,00
98	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00
99	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA	1.500,00
100	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	TIAGO MIRANDA DANTAS	400,00
101	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
102	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	BRENDA RABELO BERÇA	400,00
103	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	1.500,00
104	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	KELLIANE MARTINS DE ARAUJO	400,00
105	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	Bolsa	AMANDA XAVIER DOS SANTOS	1.000,00

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
106	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00
107	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	VALERIA GONCALVES GOMES	400,00
108	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
109	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	1.500,00
110	DEB. C/C	19/12/19	EXTRATO	19/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	74,62
111	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
112	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	THAIS REIS OLIVEIRA	1.500,00
113	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
114	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	LUCAS COSTA SOUZA	400,00
115	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
116	DEB. C/C	19/12/19	RECIBO	19/12/19	Bolsa	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	1.500,00
117	DEB. C/C	20/12/19	EXTRATO	20/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	190,40
118	DEB. C/C	20/12/19	EXTRATO	20/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	104,00
119	DEB. C/C	24/12/19	NF 9064	24/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	691,00
120	DEB. C/C	26/12/19	EXTRATO	26/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
121	DEB. C/C	26/12/19	NF 12303	26/12/19	Material de Consumo	BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COM IMP EXP E DIST DE MAT. MEDICOS LTDA	15.950,00
122	DEB. C/C	27/12/19	NF 16196	27/12/19	Material de Consumo	ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	1.990,00
123	DEB. C/C	27/12/19	NF 14701	27/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	390,46
124	DEB. C/C	27/12/19	EXTRATO	27/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	12,98
125	DEB. C/C	27/12/19	NF 6383	27/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	AGL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	268,62
126	DEB. C/C	27/12/19	NF 14699	27/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	1.950,16

**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\$
127	DEB. C/C	27/12/19	RECIBO	27/12/19	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	1.500,00
128	DEB. C/C	27/12/19	NF 6358	27/12/19	AGL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	441,00
129	DEB. C/C	27/12/19	NF 14722	27/12/19	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	375,97
130	DEB. C/C	27/12/19	NF 14698	27/12/19	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	3.232,42
131	DEB. C/C	27/12/19	EXTRATO	27/12/19	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
132	DEB. C/C	27/12/19	NF 6357	27/12/19	AGL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.238,87
133	DEB. C/C	30/12/19	EXTRATO	30/12/19	BANCO DO BRASIL S/A	28,15
134	DEB. C/C	31/12/19	NF 487	31/12/19	INOVA CIENTIFICA LTDA	2.460,00
135	DEB. C/C	31/12/19	RECIBO	31/12/19	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	79,76
136	DEB. C/C	02/01/20	RECIBO	02/01/20	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	22.280,24
137	DEB. C/C	02/01/20	EXTRATO	02/01/20	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
138	DEB. C/C	03/01/20	NF 2590	03/01/20	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	138,84
139	DEB. C/C	06/01/20	DUAM	06/01/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	896,40
140	DEB. C/C	06/01/20	EXTRATO	06/01/20	BANCO DO BRASIL S/A	6,50
141	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
142	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	VALERIA PAGOTTO	4.000,00
143	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	ALEXANDRE XAVIER ALVES	400,00
144	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	RENAN DE SOUZA SOARES	800,00
145	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	800,00
146	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
147	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPFCNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
148	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	LEONORA REZENDE PACHECO	800,00
149	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	THAISA CRISTINA AFONSO	800,00
150	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
151	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	LUCAS COSTA SOUZA	400,00
152	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	LUJANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00
153	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
154	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	AMANDA XAVIER DOS SANTOS	1.000,00
155	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	CLAUDIA DE SOUSA GUEDES	800,00
156	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO	800,00
157	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
158	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA	800,00
159	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA	1.500,00
160	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	NAYARA PEREIRA REZENDE DE SOUSA	1.500,00
161	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
162	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
163	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00
164	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
165	DEB. C/C	07/01/20	EXTRATO	07/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	19,47
166	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00
167	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	YAN MACHADO SOUSA	400,00
168	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	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		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor		
169	DEB. C/C	07/01/20	RECIBO	07/01/20	Bolsa	ALINE SOUZA CARVALHO LIMA	800,00
170	DEB. C/C	08/01/20	NF 5854	08/01/20	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,06
171	DEB. C/C	08/01/20	EXTRATO	08/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	68,00
172	DEB. C/C	08/01/20	NF 5839	08/01/20	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,16
173	DEB. C/C	08/01/20	NF 212058	08/01/20	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	622,12
174	DEB. C/C	08/01/20	NF 14794	08/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	375,97
175	DEB. C/C	08/01/20	EXTRATO	08/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	32,50
176	DEB. C/C	08/01/20	RECIBO	08/01/20	Bolsa	SUELI MEIRA DA SILVA	3.000,00
177	DEB. C/C	08/01/20	NF 14795	08/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	375,97
178	DEB. C/C	08/01/20	NF 14796	08/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	614,39
179	DEB. C/C	08/01/20	NF 9137	08/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	517,05
180	DEB. C/C	08/01/20	NF 9138	08/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	1.220,30
181	DEB. C/C	08/01/20	NF 208585	08/01/20	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.620,51
182	DEB. C/C	08/01/20	NF 9136	08/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	1.733,50
183	DEB. C/C	09/01/20	EXTRATO	09/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,50
184	DEB. C/C	09/01/20	EXTRATO	09/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	20,40
185	DEB. C/C	09/01/20	RECIBO	09/01/20	Diárias	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	-67,68
186	DEB. C/C	10/01/20	RECIBO	10/01/20	Diárias	PAULO SERGIO SCALIZE	67,70
187	DEB. C/C	14/01/20	RECIBO	14/01/20	Bolsa	CLEBER DA SILVA DUARTE	200,00
188	DEB. C/C	14/01/20	RECIBO	14/01/20	Bolsa	GILVAN MAGALHAES PEREIRA	200,00
189	DEB. C/C	14/01/20	RECIBO	14/01/20	Bolsa	ANGELA MARIA DOS SANTOS MORAIS	200,00



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa			N.º C/C vinculada 19322-4-BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica		Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor
190	DEB. C/C	14/01/20	RECIBO	14/01/20	Bolsa	ELIDA TEODORO DA COSTA CASTRO	200,00
191	DEB. C/C	14/01/20	RECIBO	14/01/20	Bolsa	EUCLIDES LUCIANO RAMOS	200,00
192	DEB. C/C	14/01/20	RECIBO	14/01/20	Bolsa	ARENILTON TEODORO DA CRUZ	200,00
193	DEB. C/C	14/01/20	RECIBO	14/01/20	Bolsa	COLEMAR JOSE COELHO	200,00
194	DEB. C/C	14/01/20	RECIBO	14/01/20	Bolsa	VANETE CAMARGO OVIDIO	200,00
195	DEB. C/C	14/01/20	RECIBO	14/01/20	Bolsa	JOSE EVANGELISTA ROCHA	200,00
196	DEB. C/C	14/01/20	RECIBO	14/01/20	Bolsa	IZAIAS CARDOSO DA SILVA	200,00
197	DEB. C/C	14/01/20	EXTRATO	14/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	38,94
198	DEB. C/C	14/01/20	RECIBO	14/01/20	Bolsa	ZILMA BARBOSA DE ANDRADE	200,00
199	DEB. C/C	15/01/20	EXTRATO	15/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
200	DEB. C/C	15/01/20	EXTRATO	15/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	26,00
201	DEB. C/C	15/01/20	RECIBO	15/01/20	Bolsa	VANETE CAMARGO OVIDIO	-200,00
202	DEB. C/C	16/01/20	NF 3431	16/01/20	Material de Consumo	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27.527,64
203	DEB. C/C	17/01/20	EXTRATO	17/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	6,50
204	DEB. C/C	17/01/20	GPS	17/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	614,41
205	DEB. C/C	20/01/20	RECIBO	20/01/20	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	1.500,00
206	DEB. C/C	20/01/20	EXTRATO	20/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	12,98
207	DEB. C/C	20/01/20	RECIBO	20/01/20	Bolsa	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00
208	DEB. C/C	20/01/20	RECIBO	20/01/20	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
209	DEB. C/C	20/01/20	RECIBO	20/01/20	Bolsa	KAMILA CARDOSO DOS SANTOS	800,00
210	DEB. C/C	20/01/20	RECIBO	20/01/20	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
211	DEB. C/C	20/01/20	RECIBO	20/01/20	Bolsa	PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	400,00
212	DEB. C/C	21/01/20	EXTRATO	21/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	6,50
213	DEB. C/C	21/01/20	EXTRATO	21/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	10,20
214	DEB. C/C	23/01/20	RECIBO	23/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.713,75
215	DEB. C/C	24/01/20	EXTRATO	24/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	12,98
216	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00
217	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	ALESSANDRO DE CARVALHO CRUZ	1.500,00
218	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00
219	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Diarias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	442,50
220	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	HITALO TOBIAS LOBO LOPES	1.500,00
221	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	FERNANDA CRAVEIRO FRANCO	1.000,00
222	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	LIZIANA DE SOUSA LEITE	1.500,00
223	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	THAIS REIS OLIVEIRA	1.500,00
224	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	ANDRESSA KRISTINY LEMES SEABRA	400,00
225	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Diarias	VANESSA ARAUJO JORGE	442,50
226	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	MATHEUS PAZ COSTA RAMOS	1.500,00
227	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Diarias	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	400,86
228	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
229	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
230	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Diarias	VALERIA PAGOTTO	400,86
231	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa	TALES DIAS AGUIAR	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	
232	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Bolsa KELLIANE MARTINS DE ARAUJO	400,00
233	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Díarias KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	442,50
234	DEB. C/C	24/01/20	RECIBO	24/01/20	Díarias BARBARA SOUZA ROCHA	400,86
235	DEB. C/C	27/01/20	EXTRATO	27/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica BANCO DO BRASIL S/A	26,00
236	DEB. C/C	27/01/20	EXTRATO	27/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica BANCO DO BRASIL S/A	40,80
237	DEB. C/C	28/01/20	RECIBO	28/01/20	Díarias PAULO SERGIO SCALIZE	400,86
238	DEB. C/C	28/01/20	RECIBO	28/01/20	Díarias DIRCEU SCARATTI	300,90
239	DEB. C/C	29/01/20	RECIBO	29/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-1,67
240	DEB. C/C	29/01/20	EXTRATO	29/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica BANCO DO BRASIL S/A	19,49
241	DEB. C/C	29/01/20	RECIBO	29/01/20	Bolsa VANETE CAMARGO OVIDIO	200,00
242	DEB. C/C	30/01/20	RECIBO	30/01/20	Bolsa REINALDO MOURA DE MORAIS	400,00
243	DEB. C/C	30/01/20	RECIBO	30/01/20	Bolsa ADAO RODRIGUES COSTA	400,00
244	DEB. C/C	30/01/20	RECIBO	30/01/20	Bolsa GEANNE FIRMINO DE FRANCA	400,00
245	DEB. C/C	30/01/20	RECIBO	30/01/20	Bolsa TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	788,68
246	DEB. C/C	30/01/20	EXTRATO	30/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica BANCO DO BRASIL S/A	12,98
247	DEB. C/C	30/01/20	RECIBO	30/01/20	Bolsa DALMIR NILTON DE MACEDO	400,00
248	DEB. C/C	30/01/20	RECIBO	30/01/20	Bolsa GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO	400,00
249	DEB. C/C	30/01/20	RECIBO	30/01/20	Bolsa KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	4.100,00
250	DEB. C/C	31/01/20	RECIBO	31/01/20	Bolsa GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO	-400,00
251	DEB. C/C	31/01/20	NF 14878	31/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	375,97
252	DEB. C/C	31/01/20	RECIBO	31/01/20	Bolsa ADAO RODRIGUES COSTA	-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		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica		
253	DEB. C/C	31/01/20	EXTRATO	31/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
254	DEB. C/C	31/01/20	EXTRATO	31/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	13,00
255	DEB. C/C	31/01/20	NF 14877	31/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	8.254,52
256	DEB. C/C	31/01/20	NF 14876	31/01/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	4.925,40
257	DEB. C/C	03/02/20	RECIBO	03/02/20	Diárias	CYNTHIA ASSIS DE BARROS NUNES	400,86
258	DEB. C/C	03/02/20	RECIBO	03/02/20	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	22.280,24
259	DEB. C/C	03/02/20	EXTRATO	03/02/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	10,20
260	DEB. C/C	03/02/20	RECIBO	03/02/20	Diárias	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	442,50
261	DEB. C/C	04/02/20	EXTRATO	04/02/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,50
262	DEB. C/C	04/02/20	EXTRATO	04/02/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
263	DEB. C/C	04/02/20	RECIBO	04/02/20	Diárias	VALERIA PAGOTTO	-400,86
264	DEB. C/C	06/02/20	DJAM	06/02/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	813,64
265	DEB. C/C	07/02/20	NF 1229	07/02/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	TNT CURSOS E SERVICOS LTDA ME	1.747,02
266	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	10/02/20	Bolsa	PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	400,00
267	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	10/02/20	Bolsa	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
268	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	10/02/20	Bolsa	TALES DIAS AGUIAR	1.500,00
269	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	10/02/20	Bolsa	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00
270	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	10/02/20	Bolsa	ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA	1.500,00
271	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	10/02/20	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
272	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	10/02/20	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
273	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	10/02/20	Bolsa	THAIS REIS OLIVEIRA	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	CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo				
274	DEB. C/C	10/02/20	EXTRATO	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	25,96	
275	DEB. C/C	10/02/20	EXTRATO	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,50	
276	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00	
277	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	ALESSANDRO DE CARVALHO CRUZ	1.500,00	
278	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00	
279	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	LIZIANA DE SOUSA LEITE	1.500,00	
280	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	ELSON SANTOS SILVA CARVALHO	800,00	
281	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00	
282	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Diárias	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	-400,86	
283	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00	
284	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	ANDRESSA KRISTINY LEMES SEABRA	400,00	
285	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00	
286	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00	
287	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	HITALO TOBIAS LOBO LOPES	1.500,00	
288	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00	
289	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	VALERIA PAGOTTO	4.000,00	
290	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00	
291	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00	
292	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00	
293	DEB. C/C	10/02/20	RECIBO	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00	
294	DEB. C/C	11/02/20	EXTRATO	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	32,49	

**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\$
295	DEB. C/C	11/02/20	RECIBO	11/02/20	Bolsa	PEDRO PINTO NETO	400,00
296	DEB. C/C	11/02/20	RECIBO	11/02/20	Bolsa	KATIANE MARTINS MENDONCA	2.000,00
297	DEB. C/C	11/02/20	RECIBO	11/02/20	Bolsa	RAFAEL FERREIRA DE BRITO	200,00
298	DEB. C/C	11/02/20	EXTRATO	11/02/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	54,40
299	DEB. C/C	11/02/20	RECIBO	11/02/20	Bolsa	KAREN CRISTINA ALVES PESSOA	1.500,00
300	DEB. C/C	12/02/20	EXTRATO	12/02/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	6,50
301	DEB. C/C	12/02/20	EXTRATO	12/02/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
302	DEB. C/C	13/02/20	RECIBO	13/02/20	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
303	DEB. C/C	14/02/20	EXTRATO	14/02/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
304	DEB. C/C	17/02/20	RECIBO	17/02/20	Bolsa	ALEXANDRE XAVIER ALVES	400,00
305	DEB. C/C	17/02/20	RECIBO	17/02/20	Bolsa	PEDRO PINTO NETO	200,00
306	DEB. C/C	17/02/20	RECIBO	17/02/20	Bolsa	ELIDA TEODORO DA COSTA CASTRO	200,00
307	DEB. C/C	17/02/20	EXTRATO	17/02/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	25,96
308	DEB. C/C	17/02/20	RECIBO	17/02/20	Bolsa	DALMIR NILTON DE MACEDO	200,00
309	DEB. C/C	17/02/20	RECIBO	17/02/20	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
310	DEB. C/C	17/02/20	RECIBO	17/02/20	Bolsa	GEANNE FIRMINO DE FRANCA	200,00
311	DEB. C/C	17/02/20	RECIBO	17/02/20	Bolsa	GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO	200,00
312	DEB. C/C	17/02/20	RECIBO	17/02/20	Bolsa	REINALDO MOURA DE MORAIS	200,00
313	DEB. C/C	17/02/20	RECIBO	17/02/20	Bolsa	ADAO RODRIGUES COSTA	200,00
314	DEB. C/C	18/02/20	EXTRATO	18/02/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	13,00
315	DEB. C/C	18/02/20	EXTRATO	18/02/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	10,20

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa			N.º C/C vinculada 19322-4 BB		CPF/CNPJ	
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica		Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor
316	DEB. C/C	18/02/20	RECIBO	18/02/20	Bolsa	GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO	-200,00
317	DEB. C/C	18/02/20	RECIBO	18/02/20	Bolsa	ADAO RODRIGUES COSTA	-200,00
318	DEB. C/C	19/02/20	GPS	19/02/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	487,82
319	DEB. C/C	21/02/20	NF 7314	21/02/20	Material de Consumo	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	572,14
320	DEB. C/C	28/02/20	RECIBO	28/02/20	Bolsa	ADAO RODRIGUES COSTA	200,00
321	DEB. C/C	28/02/20	RECIBO	28/02/20	Bolsa	ADAO RODRIGUES COSTA	400,00
322	DEB. C/C	28/02/20	EXTRATO	28/02/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	12,98
323	DEB. C/C	28/02/20	RECIBO	28/02/20	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	1.500,00
324	DEB. C/C	28/02/20	RECIBO	28/02/20	Bolsa	IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00
325	DEB. C/C	28/02/20	RECIBO	28/02/20	Bolsa	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00
326	DEB. C/C	28/02/20	NF 141941	28/02/20	Material de Consumo	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	1.990,00
327	DEB. C/C	28/02/20	RECIBO	28/02/20	Bolsa	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00
328	DEB. C/C	02/03/20	EXTRATO	02/03/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	13,00
329	DEB. C/C	02/03/20	EXTRATO	02/03/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	10,20
330	DEB. C/C	02/03/20	NF 2108	02/03/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	TECFOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM	349,00
331	DEB. C/C	03/03/20	RECIBO	03/03/20	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	22.280,24
332	DEB. C/C	03/03/20	EXTRATO	03/03/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
333	DEB. C/C	04/03/20	DUAM	04/03/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	72,98
334	DEB. C/C	05/03/20	RECIBO	05/03/20	Bolsa	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
335	DEB. C/C	05/03/20	EXTRATO	05/03/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,49
336	DEB. C/C	05/03/20	RECIBO	05/03/20	Bolsa	GABRIELLE BRITO DO VALE	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	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
337	DEB. C/C	05/03/20	RECIBO	05/03/20	Bolsa	KAREN CRISTINA ALVES PESSOA	1.500,00
338	DEB. C/C	05/03/20	RECIBO	05/03/20	Bolsa	SUIANY DIAS ROCHA	1.000,00
339	DEB. C/C	06/03/20	EXTRATO	06/03/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	13,30
340	DEB. C/C	06/03/20	RECIBO	06/03/20	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.790,26
341	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
342	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
343	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
344	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	400,00
345	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
346	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	1.500,00
347	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.000,00
348	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	MARCINA RODRIGUES CARDOSO DA SILVA	200,00
349	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	HITALO TOBIAS LOBO LOPES	1.500,00
350	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
351	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
352	DEB. C/C	09/03/20	EXTRATO	09/03/20	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	25,96
353	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
354	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
355	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	1.500,00
356	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	TALES DIAS AGUIAR	1.500,00
357	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	LUANA VIEIRA MARTINS	1.000,00



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa			Data do Documento	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					
358	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	ALEXANDRE XAVIER ALVES	400,00	00.799.205/0001-89
359	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00	
360	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	IZABETE DA SILVA ATAIDE	2.000,00	
361	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	GABRIELLE BRITO DO VALE	1.500,00	
362	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	ANDRESSA KRISTINY LEMES SEABRA	400,00	
363	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00	
364	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	DOUGLAS PEDROSA LOPES	400,00	
365	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00	
366	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	VALERIA PAGOTTO	4.000,00	
367	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	ALESSANDRO DE CARVALHO CRUZ	1.500,00	
368	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	LIZIANA DE SOUSA LEITE	1.500,00	
369	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	SUIANY DIAS ROCHA	1.000,00	
370	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	3.000,00	
371	DEB. C/C	09/03/20	RECIBO	09/03/20	Bolsa	GABRIEL PERES DE OLIVEIRA	1.500,00	
372	DEB. C/C	10/03/20	RECIBO	10/03/20	Bolsa	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	8.200,00	
373	DEB. C/C	10/03/20	EXTRATO	10/03/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	61,20	
374	DEB. C/C	10/03/20	EXTRATO	10/03/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	45,50	
375	DEB. C/C	11/03/20	EXTRATO	11/03/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	3,40	
TOTAL							550.234,14	

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

Daniela Guimarães Mendonça
Gerente de Cont. e Finanças



PUBLICO AUTOMATICO

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

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

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

ÍTEM DE DISPÊNDIO: RENDIMENTOS APLICAÇÃO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Período abrangido por este Balancete: 12/12/2019 A 11/03/2020

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
dez/19					-
jan/20					-
fev/20	2.137.688,79		1.226,71		2.138.915,50
mar/20	-				2.138.915,50
TOTAL	2.137.688,79	-	1.226,71	-	

Valor Líquido lançado 1.226,71

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

Daniela Guimarães Mendonça
Gerente de Cont. e Finanças

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

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RENDA FIXA 500

Nome do Beneficiário(a)

FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto:

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

Tipo de Prestação de Contas

Parcial Complementar Final

Centro de Custo:

78.123

ÍTEMS DE DISPÊNDIO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO


Período abrangido por este Balancete: 12/12/2019 A 11/03/2020

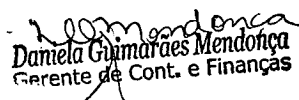
2.870.383,21

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
dez/19		187.990,16	5.906,31	60,10	2.688.239,26
jan/20		164.382,86	5.100,38	95,24	2.528.861,54
fev/20		98.418,55	3.658,29	91,05	2.434.010,23
mar/20	-	100.074,93			2.333.935,30
TOTAL	-	550.866,50	14.664,98	246,39	

Valor Líquido lançado

14.418,59


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


 Daniela Guimarães Mendonça
 Gerente de Cont. e Finanças


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



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

PROJETO/CENTRO CUSTO

RAZÃO ANALÍTICO

C.CUSTO.: 78.123

CONTA.: 19322-4 BB

PERÍODO: 12/12/2019 A 11/03/2020

Goiânia - GO

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.03.00720 90720 78.123 19322-4 BB/FU PUBLICO AUTOMATICO			Sd. Ant.:	0,00
06/02/2020	PROVISAO - - 02113268 - APLICACAO S/ PUBLICO AUTOMATICO - APLICACAO S/ PUBLICO AUTOMATICO -- 2113268 - [SNU]	2.137.311,99		2.137.311,99
18/02/2020	PROVISAO - - 02113089 - APLICACAO S/ PUBLICO AUTOMATICO - APLICACAO S/ PUBLICO AUTOMATICO -- 2113089 - [SNU]	376,80		2.137.688,79
27/02/2020	PROVISAO - - 02113132 - RENDIMENTO S/ PUBLICO AUTOMATICO - RENDIMENTO S/ PUBLICO AUTOMATICO - 2113132 - [SNU]	1.226,71		2.138.915,50
Débitos: 2.138.915,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.138.915,50			Sd. Ant.:	2.870.383,21
Conta: 1.1.1.02.03.00931 99931 78.123 19322-4 BB/FU RENDA FIXA 500				
12/12/2019	PROVISAO - - 02075872 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2075872 - [SNU]		(800,00)	2.869.583,21
16/12/2019	PROVISAO - - 02075884 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2075884 - [SNU]		(14.110,01)	2.855.473,20
17/12/2019	PROVISAO - - 02075909 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2075909 - [SNU]		(332,49)	2.855.140,71
17/12/2019	PROVISAO - - 02075976 - RENDIMENTO S/ REF DI AGIL - RENDIMENTO S/ REF DI AGIL - 2075976 - [SNU]	3.944,22		2.859.084,93
17/12/2019	PROVISAO - - 02075977 - IR S/ REF DI AGIL - 02075977 - 2075977 - [SNU]		(7,36)	2.859.077,57
18/12/2019	PROVISAO - - 02085386 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085386 - [SNU]		(3,40)	2.859.074,17
19/12/2019	PROVISAO - - 02085389 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085389 - [SNU]		(141.833,67)	2.717.240,50
20/12/2019	PROVISAO - - 02085394 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085394 - [SNU]		(294,40)	2.716.946,10
24/12/2019	PROVISAO - - 02085396 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085396 - [SNU]		(691,00)	2.716.255,10
26/12/2019	PROVISAO - - 02085399 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085399 - [SNU]		(15.953,40)	2.700.301,70
27/12/2019	PROVISAO - - 02085403 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085403 - [SNU]		(11.403,88)	2.688.897,82
30/12/2019	PROVISAO - - 02085406 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085406 - [SNU]		(28,15)	2.688.869,67
31/12/2019	PROVISAO - - 02086716 - RENDIMENTO S/ REF DI AGIL - RENDIMENTO S/ REF DI AGIL - 2086716 - [SNU]	1.962,09		2.690.831,76
31/12/2019	PROVISAO - - 02085408 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085408 - [SNU]		(2.539,76)	2.688.292,00
31/12/2019	PROVISAO - - 02086717 - IR S/ REF DI AGIL - 02086717 - 2086717 - [SNU]		(52,74)	2.688.239,26
02/01/2020	PROVISAO - - 02085379 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085379 - [SNU]		(22.282,49)	2.665.956,77
03/01/2020	PROVISAO - - 02085383 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085383 - [SNU]		(138,84)	2.665.817,93
06/01/2020	PROVISAO - - 02086713 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2086713 - [SNU]		(902,90)	2.664.915,03
06/01/2020	PROVISAO - - 02086718 - RENDIMENTO S/ REF DI AGIL - RENDIMENTO S/ REF DI AGIL - 2086718 - [SNU]	981,24		2.665.896,27
06/01/2020	PROVISAO - - 02086719 - IR S/ REF DI AGIL - 02086719 - 2086719 - [SNU]		(10,18)	2.665.886,09
07/01/2020	PROVISAO - - 02091915 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2091915 - [SNU]		(53.919,47)	2.611.966,62
08/01/2020	PROVISAO - - 02091915 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2091920 - [SNU]		(10.180,53)	2.601.786,09
14/01/2020	PROVISAO - - 02097872 - RESGATE S/ RF REF DI AGIL - RESGATE S/ RF REF DI AGIL -- 2097872 - [SNU]		(2.130,46)	2.599.655,63
16/01/2020	PROVISAO - - 02097872 - RESGATE S/ RF REF DI AGIL - RESGATE S/ RF REF DI AGIL -- 2097874 - [SNU]		(27.357,04)	2.572.298,59
17/01/2020	PROVISAO - - 02097872 - RESGATE S/ RF REF DI AGIL - RESGATE S/ RF REF DI AGIL -- 2097876 - [SNU]		(620,91)	2.571.677,68
20/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2097878 - [SNU]		(5.712,98)	2.565.964,70
21/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2100336 - [SNU]		(16,70)	2.565.948,00
21/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2100341 - [SNU]		(1.713,75)	2.564.234,25
24/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2100343 - [SNU]		(18.743,06)	2.545.491,19
27/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2100360 - [SNU]		(66,80)	2.545.424,39
28/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2100368 - [SNU]		(701,76)	2.544.722,63
29/01/2020	PROVISAO - - 02111324 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2100372 - [SNU]		(217,82)	2.544.504,81
30/01/2020	PROVISAO - - 02111327 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2111324 - [SNU]		(6.901,66)	2.537.603,15
31/01/2020	PROVISAO - - 02106171 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2111327 - [SNU]		(12.775,69)	2.524.827,46
31/01/2020	PROVISAO - - 02111378 - RENDIMENTO S/ REF DI AGIL - RENDIMENTO S/ REF DI AGIL - 2111378 - [SNU]	4.119,14		2.528.946,60
31/01/2020	PROVISAO - - 02086719 - IMPOSTO DE RENDA S/ RF REF DI AGIL - 02086719 - 2111452 - [SNU]		(85,06)	2.528.861,54
03/02/2020	PROVISAO - - 02106094 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2106094 - [SNU]		(23.133,80)	2.505.727,74
07/02/2020	PROVISAO - - 02106120 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2106120 - [SNU]		(2.560,66)	2.503.167,08

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.03.09931 99931 78.123 19322-4 BB/FU RENDA FIXA 500				Sd. Ant.: 2.503.167,08
10/02/2020	PROVISAO - - 02106125 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2106125 - [SNU]		(53.631,60)	2.449.535,48
11/02/2020	PROVISAO - - 02107239 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2107239 - [SNU]		(4.186,89)	2.445.348,59
12/02/2020	PROVISAO - - 02107251 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2107251 - [SNU]		(13,30)	2.445.335,29
13/02/2020	PROVISAO - - 02112571 - RESGATE S/ RF DI AGIL - RESGATE S/ RF DI AGIL -- 2112571 - [SNU]		(400,00)	2.444.935,29
14/02/2020	PROVISAO - - 02112571 - RESGATE S/ RF DI AGIL - RESGATE S/ RF DI AGIL -- 2112575 - [SNU]		(3,40)	2.444.931,89
17/02/2020	PROVISAO - - 02113056 - RESGATE S/ RE REF DI AGIL - RESGATE S/ RE REF DI AGIL -- 2113056 - [SNU]		(3.325,96)	2.441.605,93
19/02/2020	PROVISAO - - 02113094 - RESGATE S/ RE REF DI AGIL - RESGATE S/ RE REF DI AGIL -- 2113094 - [SNU]		(487,82)	2.441.118,11
21/02/2020	PROVISAO - - 02113101 - RESGATE S/ RE REF DI AGIL - RESGATE S/ RE REF DI AGIL -- 2113101 - [SNU]		(572,14)	2.440.545,97
27/02/2020	PROVISAO - - 02113121 - RENDIMENTO S/ RE REF DI AGIL - RENDIMENTO S/ R E REF DI AGIL - 2113121 - [SNU]	3.658,29		2.444.204,26
27/02/2020	PROVISAO - - 02113126 - IR S/ RE REF DI AGIL - 02113126 - 2113126 - [SNU]		(79,89)	2.444.124,37
28/02/2020	PROVISAO - - 02113809 - RESGATE S/ RE REF DI AGIL - RESGATE S/ RE REF DI AGIL -- 2113809 - [SNU]		(10.102,98)	2.434.021,39
28/02/2020	PROVISAO - - 02113126 - IR S/ RE REF DI AGIL - 02113126 - 2113817 - [SNU]		(11,16)	2.434.010,23
02/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2121608 - [SNU]		(372,20)	2.433.638,03
03/03/2020	PROVISAO - - 02121770 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2121770 - [SNU]		(22.283,64)	2.411.354,39
05/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2121617 - [SNU]		(5.579,47)	2.405.774,92
06/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2121626 - [SNU]		(2.803,56)	2.402.971,36
09/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2121631 - [SNU]		(60.725,96)	2.342.245,40
10/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2121641 - [SNU]		(8.306,70)	2.333.938,70
11/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2121653 - [SNU]		(3,40)	2.333.935,30
Débitos: 14.664,98 Créditos: (551.112,89) Saldo Atual: 2.333.935,30				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390 78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.				Sd. Ant.: 0,00
12/12/2019	PROVISAO - - 02075872 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2075872 - [SNU]	800,00		800,00
12/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - 00000847401 - 00008474 AQUISICAO DE MATERIAL AGUA ULTRAPURA PCR LIVRE DNASE, TUBO TP EPPENDRF TRANSP. - - 1248020 - 102212		(800,00)	0,00
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADJANE DAMASCENO DE OLIVEIRA - 000014717501 - 147175 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IPES; ITEM 3871; DISCENT E; PARC 1/2; REF 10/19; SB 103637/2019. BOLSA - - 1248741 - 103637		(1.500,00)	(1.500,00)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELIDA TEODORO DA COSTA CASTRO - 000014717801 - 147178 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3961; MOBILIZ COMUNITARIO; PARC 1/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSA - - 1248760 - 103637		(200,00)	(1.700,00)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZAIAS CARDOSO DA SILVA - 000014717901 - 147179 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3880; MOBILIZ COMUNITARIO; PARC 2/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSA - - 1248772 - 103637		(200,00)	(1.900,00)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANGELA MARIA DOS SANTOS MORAIS - 000014717601 - 147176 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3875; MOBILIZ COMUNITARIO; PARC 2/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSA - - 1248757 - 103637		(200,00)	(2.100,00)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOSE DIVINO SCUISSATO - 000014718001 - 147180 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3534; MOBILIZ COMUNITARIO; PARC 3/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSA - - 1248773 - 103637		(200,00)	(2.300,00)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JOSE EVANGELISTA ROCHA - 000014718101 - 147181 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3881; MOBILIZ COMUNITARIO; PARC 2/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSA - - 1248774 - 103637		(200,00)	(2.500,00)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCIENE DE LIMA ALVES - 000014718201 - 147182 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3882; MOBILIZ COMUNITARIO; PARC 2/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSA - - 1248775 - 103637		(200,00)	(2.700,00)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ARENILTON TEODORO DA CRUZ - 000014717701 - 147177 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3425; MOBILIZ COMUNITARIO; PARC 3/4; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSA - - 1248759 - 103637		(200,00)	(2.900,00)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANETE CAMARGO OVIDIO - 000014718301 - 147183 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3883; MOBILIZ COMUNITARIO; PARC 2/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSA - - 1248776 - 103637		(200,00)	(3.100,00)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001470201 - 00014702 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PRW 0694 PER 14/10 A 27/10/19 - - 1248623 - 104077		(8.601,46)	(11.701,46)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001470301 - 00014703 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA OUT 0960 PER 30/09 A 02/10/19 - - 1248631 - 104076		(766,43)	(12.467,89)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001470401 - 00014704 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PQY 0845 PER 26/10 A 27/10/19 - - 1248633 - 104075		(390,46)	(12.858,35)
16/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GILVAN MAGALHAES PEREIRA - 000014717301 - 147173 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3879; MOBILIZ COMUNITARIO;			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.		Sd. Ant.:	(12.858,35)
16/12/2019	PARC 2/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSAS - - 1248677 - 103605 BAIXA POR PAGAMENTO EUCLIDES LUCIANO RAMOS - 000014717201 - 147172 OU TROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3878; MOBILIZ COMUNITARIO; P		(200,00)	(13.058,35)
16/12/2019	ARC 2/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSAS - - 1248665 - 103605 BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA SOUZA VIEIRA - 000014716901 - 147169 OU TROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3180; MOBILIZ COMUNITARIO; P		(200,00)	(13.258,35)
16/12/2019	ARC 2/2; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSAS - - 1248640 - 103605 BAIXA POR PAGAMENTO CLEBER DA SILVA DUARTE - 000014717001 - 147170 OU TROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3876; MOBILIZ COMUNITARIO; P		(200,00)	(13.458,35)
16/12/2019	ARC 2/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSAS - - 1248642 - 103605 BAIXA POR PAGAMENTO COLEMAR JOSE COELHO - 000014717101 - 147171 OUTRO S PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3877; MOBILIZ COMUNITARIO; PARC		(200,00)	(13.658,35)
16/12/2019	2/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSAS - - 1248649 - 103605 BAIXA POR PAGAMENTO ZILMA BARBOSA DE ANDRADE - 000014717401 - 147174 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3884; MOBILIZ COMUNITARIO;		(200,00)	(13.858,35)
16/12/2019	PARC 2/3; REF 11/19; SB 103605/2019. BOLSAS - - 1248690 - 103605 PROVISAO - - 02075880 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02075880 - 2075880 - [SNU]		(51,66)	(14.058,35)
16/12/2019	PROVISAO - - 02075884 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2075884 - [SNU]	14.110,01		0,00
17/12/2019	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001249807 - INSS NFSERET 14249 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 10/2019 - - 12498 07 -		(15,44)	(15,44)
17/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA - 000006686101 - 000006861 AQUISICAO DE MATERIAL HIPOCLORITO DE SODIO E M SOLUCAO PURA - - 1249420 - 103312		(260,00)	(275,44)
17/12/2019	PROVISAO - - 02075887 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02075887 - 2075887 - [SNU]		(13,60)	(289,04)
17/12/2019	PROVISAO - - 02075901 - TARIFA S/ LIB / ANT FLOAT FORNEC - 02075901 - 2075901 - [SNU]		(10,95)	(299,99)
17/12/2019	PROVISAO - - 02075905 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02075905 - 2075905 - [SNU]		(32,50)	(332,49)
17/12/2019	PROVISAO - - 02075909 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2075909 - [SNU]	332,49		0,00
18/12/2019	PROVISAO - - 02085385 - TARIFA S/ REF DI AGIL - 02085385 - 2085385 - [SNU]		(3,40)	(3,40)
18/12/2019	PROVISAO - - 02085386 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2085386 - [SNU]	3,40		0,00
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HITALO TOBIAS LOBO LOPES - 000014729401 - 147294 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3411; DISCENTE; P		(1.500,00)	(1.500,00)
19/12/2019	ARC 5/5; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSAS - - 1250086 - 103370 BAIXA POR PAGAMENTO THATIELLY CAMILLA DIAS DE SOUZA - 000014728901 - 14 7289 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2742; PESQUISA; PARC		(1.500,00)	(3.000,00)
19/12/2019	C 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSAS - - 1250072 - 103370 BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000014729601 - 147296 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2704; PESQUISA; PARC 6/6;		(1.300,00)	(4.300,00)
19/12/2019	REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSAS - - 1250101 - 103370 BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000014729201 - 147292 P ARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2715; DISCENTE; PA		(400,00)	(4.700,00)
19/12/2019	RC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSAS - - 1250079 - 103370 BAIXA POR PAGAMENTO YAN MACHADO SOUSA - 000014729501 - 147295 PARTICI P C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3416; DISCENTE; PARC 5/6		(400,00)	(5.100,00)
19/12/2019	; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSAS - - 1250087 - 103370 BAIXA POR PAGAMENTO DAVI CARVALHO ABREU - 000014728701 - 147287 OUTRO S PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3171; PESQUISA; PARC 6/6; REF 1		(1.500,00)	(6.600,00)
19/12/2019	1/19; SB 103370/2019. BOLSAS - - 1250062 - 103370 BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000014728601 - 147286 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2971; PESQUISA; PARC 6/6;		(1.500,00)	(8.100,00)
19/12/2019	REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSAS - - 1250060 - 103370 BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000014729101 - 147 291 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2721; DISCE		(1.500,00)	(9.600,00)
19/12/2019	NTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSAS - - 1250076 - 103370 BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000014728501 - 147285 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3413; DISCENTE; P		(1.200,00)	(10.800,00)
19/12/2019	ARC 2,3 E 4/4; REF 09,10 E 11/19; SB 104034,104035 E 104036/2019. BOLS AS - - 1250059 - 103370 BAIXA POR PAGAMENTO CRISTINA CAMARGO PEREIRA - 000014729001 - 147290 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2808; DISCENTE; P		(1.000,00)	(11.800,00)
19/12/2019	ARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSAS - - 1250074 - 103370 BAIXA POR PAGAMENTO ANDRESSA CAROLINE DE SOUSA - 000014729301 - 147293 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3408; DISCENTE;		(400,00)	(12.200,00)
19/12/2019	PARC 5/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSAS - - 1250083 - 103370 BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000014731001 - 147 310 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2786; PESQUISA; PARC		(1.500,00)	(13.700,00)
19/12/2019	6/6; REF 11/19; SB 104092/2019. BOLSAS - - 1250213 - 104092 BAIXA POR PAGAMENTO ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS LTDA - 000000133301 - 0000013333 SERVICIO DE MANUTENCAO EM ULTRAPURIFICADOR D E AGUA - - 1250582 - 104661		(759,05)	(14.459,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000014728801 - 147288 PARTI CIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2603; DISCENTE; PARC 6 /7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSAS - - 1250065 - 103370		(400,00)	(14.859,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADJANE DAMASCENO DE OLIVEIRA - 000014730801 - 14730 8 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3871; DISCENTE E; PARC 2/2; REF 11/19; SB 104092/2019. BOLSAS - - 1250211 - 104092		(1.500,00)	(16.359,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KATHYANE DOS SANTOS OLIVEIRA - 000014730901 - 147309 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2801; PESQUISA; PARC 6/ 6; REF 11/19; SB 104092/2019. BOLSAS - - 1250212 - 104092		(1.500,00)	(17.859,05)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390 78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.				Sd. Ant.: (17.859,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA - 00001472400 1 - 147240 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2562 ; TEC/ADM; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249957 - 1 03370		(800,00)	(18.659,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RENAN DE SOUZA SOARES - 000014725701 - 147257 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3014; PESQUISA; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249981 - 103370		(800,00)	(19.459,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000014724801 - 147248 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2816; DISCENTE; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249970 - 103370		(1.000,00)	(20.459,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000014724301 - 147243 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2689; POS DOUTORADO; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249963 - 103370		(4.100,00)	(24.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA FERNANDES DE OLIVEIRA - 000014726501 - 147265 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2818; DISCENTE; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249992 - 103370		(400,00)	(24.959,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SUITANY DIAS ROCHA - 000014726101 - 147261 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2767; PESQUISA; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249986 - 103370		(1.500,00)	(26.459,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELSON SANTOS SILVA CARVALHO - 000014723101 - 147231 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2561; TEC/ADM; PARC 5/5; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249944 - 103370		(1.200,00)	(27.659,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE XAVIER ALVES - 000014722301 - 147223 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3407; DISCENTE; PARC 5/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249931 - 103370		(400,00)	(28.059,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA - 000014722101 - 147221 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3006; PESQUISA; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249919 - 103370		(1.500,00)	(29.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA PEREIRA REZENDE DE SOUSA - 000014725201 - 147252 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 1526; TEC/ADM; PARC 3/4; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249975 - 103370		(1.500,00)	(31.059,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000014723001 - 147230 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2505; DOCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249942 - 103370		(2.000,00)	(33.059,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS PAZ COSTA RAMOS - 000014730301 - 147303 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 1044; PESQUISADOR; PARC 4/4; REF 11/19; SB 104092/2019. BOLSA - - 1250205 - 104092		(1.500,00)	(34.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KAMILA CARDOSO DOS SANTOS - 000014724101 - 147241 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2815; DISCENTE; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249960 - 103370		(800,00)	(35.359,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 000014727001 - 147270 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3162; POS DOCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250004 - 103370		(1.500,00)	(36.859,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA CRISTINA AFONSO - 000014726401 - 147264 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2504; DOCENTE; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249991 - 103370		(800,00)	(37.659,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO PRADO ABREU REIS - 000014725801 - 147258 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3421; DOCENTE; PARC 5/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249983 - 103370		(2.000,00)	(39.659,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000014722001 - 147220 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3222; PESQUISA; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249916 - 103370		(3.500,00)	(43.159,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LEONORA REZENDE PACHECO - 000014724501 - 147245 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3018; DOCENTE; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249967 - 103370		(800,00)	(43.959,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TALES DIAS AGUIAR - 000014726201 - 147262 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2812; DISCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249987 - 103370		(1.500,00)	(45.459,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALINE SOUZA CARVALHO LIMA - 000014722401 - 147224 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3007; PESQUISA; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249923 - 103370		(800,00)	(46.259,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIZIANA DE SOUSA LEITE - 000014730201 - 147302 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2828; DISCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 104092/2019. BOLSA - - 1250203 - 104092		(1.500,00)	(47.759,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 000014723201 - 147232 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3418; DOCENTE; PARC 6/17; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249946 - 103370		(2.000,00)	(49.759,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA PIRES RIBEIRO - 000014727901 - 147279 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2827; DISCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250048 - 103370		(1.000,00)	(50.759,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO DIRCEU SCARATTI - 000014727701 - 147277 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3178; PESQUISA; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250043 - 103370		(2.000,00)	(52.759,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO FARLANDI ALMEIDA - 000014727601 - 147276 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2821; DISCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250042 - 103370		(1.500,00)	(54.259,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LIVIA MARQUES DE ALMEIDA PARREIRA - 000014728101 - 147281 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2893; PESQUISA; PARC 2/2; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250051 - 103370		(1.500,00)	(55.759,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS COSTA SOUZA - 000014728401 - 147284 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3874; DISCENTE; PARC 2/3; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250056 - 103370		(400,00)	(56.159,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000014729701 - 147297 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2566; TEC/ADM; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250102 - 103370		(2.000,00)	(58.159,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS MORAES - 000014730501 - 147305 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2716; DISCENTE; PARC 6			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.		Sd. Ant.:	(58.159,05)
	/6; REF 11/19; SB 104092/2019. BOLSA - - 1250207 - 104092		(400,00)	(58.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000014722501 - 147225 P ARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2809; DISCENTE; PA RC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249933 - 103370		(800,00)	(59.359,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000014725001 - 147 250 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3015; DOCE TE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249972 - 103370		(2.000,00)	(61.359,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 000014726801 - 147268 PA RTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2725; DISCENTE; PAR C 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249999 - 103370		(1.500,00)	(62.859,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000014726901 - 147 269 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2727; DISCE NTE; PARC 6/17; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250001 - 103370		(2.500,00)	(65.359,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRO DE CARVALHO CRUZ - 000014722201 - 147222 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3571; DISCENTE ; PARC 3/3; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249928 - 103370		(1.500,00)	(66.859,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000014722601 - 147226 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3872; D ISCENTE; PARC 2/2; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249926 - 103 370		(1.500,00)	(68.359,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA GONCALVES GOMES - 000014726601 - 147266 P ARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2813; DISCENTE; PA RC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249994 - 103370		(400,00)	(68.759,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000014726001 - 147260 O UTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2785; PESQUISA; PARC 6/6; R EF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249985 - 103370		(2.200,00)	(70.959,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO FERNANDA CRAVEIRO FRANCO - 000014723301 - 147233 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2563; TEC/ADM; PA RC 2/3; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249947 - 103370		(1.000,00)	(71.959,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000014721901 - 1472 19 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2774; PESQUISA; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249911 - 103370		(1.300,00)	(73.259,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 000014724901 - 147 249 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2668; DISCE NTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249971 - 103370		(400,00)	(73.659,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NARA BALLAMINUT - 000014725101 - 147251 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2734; POS DOUTORADO; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249973 - 103370		(4.100,00)	(77.759,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CLAUDIA DE SOUSA GUEDES - 000014722801 - 147228 O UTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3005; PESQUISA; PARC 6/7; R EF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249938 - 103370		(800,00)	(78.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO EDUARDO QUEIJA DE SIQUEIRA - 000014722901 - 147229 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3417; DOCENTE; PARC 5/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249939 - 103370		(2.000,00)	(80.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000014730101 - 147301 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2768; PESQUISA; PARC 6/6; REF 11/19; SB 104092/2019. BOLSA - - 1250202 - 104092		(1.500,00)	(82.059,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 000014730401 - 147304 PAR TICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3016; DOCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 104092/2019. BOLSA - - 1250206 - 104092		(2.500,00)	(84.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000014725301 - 147253 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2479; DOCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249976 - 103370		(2.000,00)	(86.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA GONCALVES BARBOSA - 000014723901 - 147239 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2726; DISCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249955 - 103370		(1.500,00)	(88.059,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000014727101 - 147271 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3440; PESQUISA; PARC 5/5 ; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250008 - 103370		(1.500,00)	(89.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000014725601 - 147256 PA RTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3538; PESQUISA; PAR C 4/11; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249980 - 103370		(1.500,00)	(91.059,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS - 00001472 2701 - 147227 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2711; PESQ UISA; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249936 - 103370		(2.000,00)	(93.059,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000014724401 - 147244 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2763; PESQUISA; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249965 - 103370		(1.500,00)	(94.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000014726701 - 147267 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2507; DOCENTE; PARC 6/17; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249997 - 103370		(4.000,00)	(98.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 000014724601 - 147246 PAR TICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2480; DOCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249968 - 103370		(1.500,00)	(100.059,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 000014725501 - 147255 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2825; DISCENTE ; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249979 - 103370		(400,00)	(100.459,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000014723601 - 147236 PARTICIP P C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3164; DOCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249950 - 103370		(1.500,00)	(101.959,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 000014723801 - 147238 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2806; D ISCENTE; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249954 - 103 370		(800,00)	(102.759,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 000014724701 - 14724 7 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2468; DOCENTE ; PARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249969 - 103370		(3.000,00)	(105.759,05)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390		78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.		Sd. Ant.: (105.759,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA - 000014728001 - 147280 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2470; DOC ENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250050 - 103370		(1.500,00)	(107.259,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TIAGO MIRANDA DANTAS - 000014730601 - 147306 PART ICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2730; DISCENTE; PARC 7/8; REF 11/19; SB 104092/2019. BOLSA - - 1250208 - 104092		(400,00)	(107.659,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000014727301 - 147273 PARTI CIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 1514; DOCENTE; PARC 6/17; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250021 - 103370		(6.000,00)	(113.659,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BRENDA RABELO BERÇA - 000014727801 - 147278 PARTI CIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2807; DISCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250046 - 103370		(400,00)	(114.059,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000014728301 - 147283 OUTROS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 3437; PESQUISA; PARC 3/3; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250055 - 103370		(1.500,00)	(115.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA XAVIER DOS SANTOS - 000014727201 - 147272 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 1524; TEC/ADM; PA RC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250018 - 103370		(1.000,00)	(116.559,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRESSA KRISTINY LEMES SEABRA - 000014728201 - 147282 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3573; DISCE NTE; PARC 3/3; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250052 - 103370		(400,00)	(116.959,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 000014723401 - 147234 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2565; TEC/ADM; P ARC 6/7; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249948 - 103370		(1.500,00)	(118.459,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000014725901 - 147259 PA RTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3575; POS DOUTORADO ; PARC 3/3; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249984 - 103370		(1.500,00)	(119.959,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000014723501 - 147235 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2475; DOCEN TE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249949 - 103370		(2.000,00)	(121.959,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000014723701 - 147237 PART ICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2713; DISCENTE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249952 - 103370		(400,00)	(122.359,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000014725401 - 147254 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2456; DOCEN TE; PARC 6/6; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249978 - 103370		(6.000,00)	(128.359,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO KELLIANE MARTINS DE ARAUJO - 000014724201 - 147242 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2604; DISCENTE; PARC 3/3; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249962 - 103370		(400,00)	(128.759,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO THAIS REIS OLIVEIRA - 000014726301 - 147263 PARTI CIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 3576; DISCENTE; PARC 3/3; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1249990 - 103370		(1.500,00)	(130.259,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000014730701 - 147307 OUTR OS PARTICIP PESQ EXTERNO/CONVIDADO; ITEM 2792; PESQUISA; PARC 6/6; REF 11/19; SB 104092/2019. BOLSA - - 1250210 - 104092		(1.500,00)	(131.759,05)
19/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000014727401 - 147274 PART ICIP C/ RECEB DE BOLSA UFG E DE OUTRAS IFES; ITEM 2433; DOCENTE; PARC 6/17; REF 11/19; SB 103370/2019. BOLSA - - 1250026 - 103370		(10.000,00)	(141.759,05)
19/12/2019	PROVISAO - - 02085388 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02085388 - 2085388 - [SNU]		(74,62)	(141.833,67)
19/12/2019	PROVISAO - - 02085389 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2085389 - [SNU]	141.833,67		0,00
20/12/2019	PROVISAO - - 02085393 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02085393 - 2085393 - [SNU]		(104,00)	(104,00)
20/12/2019	PROVISAO - - 02085392 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02085392 - 2085392 - [SNU]		(190,40)	(294,40)
20/12/2019	PROVISAO - - 02085394 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2085394 - [SNU]	294,40		0,00
24/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 000000906401 - 00 0009064 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PRS 7440 SAVEIRO - DIA 19/09/19 - - 1251402 - 104616		(691,00)	(691,00)
24/12/2019	PROVISAO - - 02085396 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2085396 - [SNU]	691,00		0,00
26/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COM IMP EXP E DIST DE MAT MED ICOS LTDA - 00001230301 - 000012303 AQUISICAO DE MATERIAL ROTAVIRUS E ADENOVIRUS COMBO RAPID TEST CASSETTE - - 1246957 - 103308		(15.950,00)	(15.950,00)
26/12/2019	PROVISAO - - 02085398 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02085398 - 2085398 - [SNU]		(3,40)	(15.953,40)
26/12/2019	PROVISAO - - 02085399 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2085399 - [SNU]	15.953,40		0,00
27/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - 000001619601 - 000016196 AQUISICAO DE LAMP. ESPECTROFOTOMETRO DEUTERIUM 10V - - 12 51487 - 104800		(1.990,00)	(1.990,00)
27/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001469901 - 000 014699 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA QOF 0298 PER 02/09 A 05 /09/19 - - 1251650 - 104613		(1.950,16)	(3.940,16)
27/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001470101 - 000 014701 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PQY 0845 PER 24/10 A 25 /10/19 - - 1251659 - 10614		(390,46)	(4.330,62)
27/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO - 000014762601 - 147626 BOLSA DOACAO; OUTROS PARTICIPANTES (PEQUISADOR EXTERNO/CON VIDADO) - ITEM: 2782 PESQUISA; PARCELA: 6/6; SB 104876/2019. BOLSA - - 1251605 - 261219		(1.500,00)	(5.830,62)
27/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AGL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - 000000635801 - 000006358 SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE FRETE INTERNACIONAL REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO SP - - 1251931 - 7858/19		(441,00)	(6.271,62)
27/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AGL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - 000000638301			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390			Sd. Ant.:	(6.271,62)
	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.			
	- 000006383 SERVICO DE AGENCIAMENTO DE FRETE INTERNACIONAL REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO SP - - 1251924 - 7858/19		(268,62)	(6.540,24)
27/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001469801 - 000014698 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PRW 0694 PER 01/09 A 06/09/19 - - 1251648 - 104613		(3.232,42)	(9.772,66)
27/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001472201 - 000014722 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PQY 0845 DIA 03/11/19 - - 1251655 - 104613		(375,97)	(10.148,63)
27/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO AGL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - 000000635701 - 000006357 SERVICO DE AGENCIAMENTO DE FRETE INTERNACIONAL REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO SP - - 1251932 - 7858/19		(1.238,87)	(11.387,50)
27/12/2019	PROVISAO - - 02085401 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02085401 - 2085401 - [SNU]		(12,98)	(11.400,48)
27/12/2019	PROVISAO - - 02085402 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02085402 - 2085402 - [SNU]		(3,40)	(11.403,88)
27/12/2019	PROVISAO - - 02085403 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085403 - [SNU]	11.403,88		0,00
30/12/2019	PROVISAO - - 02085405 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02085405 - 2085405 - [SNU]		(28,15)	(28,15)
30/12/2019	PROVISAO - - 02085406 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085406 - [SNU]	28,15		0,00
31/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFS S/A - 003376881201 - 033768812 REEMBOLSO COMPRAS FUEL CONTROL - - 1253380 - 105147		(79,76)	(79,76)
31/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO INOVA CIENTIFICA LTDA - 00000048701 - 000000487 AQUISICAO ELETRO PH DE Sonda P/ EQUIPAMENTO HQ30D - - 1252961 - 105049		(2.460,00)	(2.539,76)
31/12/2019	PROVISAO - - 02085408 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085408 - [SNU]	2.539,76		0,00
02/01/2020	PAGTO TK ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS CONF. MEMO Nº 359/2019 PARC. 10/21.		(22.280,24)	(22.280,24)
02/01/2020	PROVISAO - - 02085376 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02085376 - 2085376 - [SNU]		(2,25)	(22.282,49)
02/01/2020	PROVISAO - - 02085379 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085379 - [SNU]	22.282,49		0,00
03/01/2020	PROVISAO - - 02085383 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2085383 - [SNU]	138,84		138,84
03/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP - 000000259001 - 000002590 AQUISICAO DE MATERIAL PROVETA GRAUADA DE VIDRO, ACETATO DE SODIO ANIDRO FRASCO, ALCOOL ETILICO - - 1253484 - 105050		(138,84)	0,00
06/01/2020	PAGAMENTO - - 02085055 - TRANF. DO CC 78.123 PARA CC 01.029 ISSQN PJ REF. PER. 01/12 A 31/12/2019 - [SNU]		(896,40)	(896,40)
06/01/2020	PROVISAO - - 02086712 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02086712 - 2086712 - [SNU]		(6,50)	(902,90)
06/01/2020	PROVISAO - - 02086713 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2086713 - [SNU]	902,90		0,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRESSA CAROLINE DE SOUSA - 000014822401 - 148224 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3408 DISCENTE; PARCELA: 6/6; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254144 - 0401-2020		(400,00)	(400,00)
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000014823001 - 148230 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2715 DISCENTE; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254150 - 0401-2020		(400,00)	(800,00)
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO YAN MACHADO SOUSA - 000014824801 - 148248 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3416 DISCENTE; PARCELA: 6/6; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254213 - 0401-2020		(400,00)	(1.200,00)
07/01/2020	PROVISAO - - 02091911 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02091911 - 2091911 - [SNU]		(19,47)	(1.219,47)
07/01/2020	PROVISAO - - 02091915 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2091915 - [SNU]	53.919,47		52.700,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 000014822901 - 148229 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2565 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254149 - 04012020		(1.500,00)	51.200,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000014823101 - 148231 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2475 DOCENTE; PARCELA: 7/8; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254151 - 04012020		(2.000,00)	49.200,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JEFFERSON HENRIQUE MORAIS CASTILHO - 000014823301 - 148233 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2806 DISCENTE; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254155 - 04012020		(800,00)	48.400,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA PEREIRA REZENDE DE SOUSA - 000014824001 - 148240 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 1526 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 4/4; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254169 - 04012020		(1.500,00)	46.900,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALINE SOUZA CARVALHO LIMA - 000014822201 - 148222 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3007 PESQUISA; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254142 - 04012020		(800,00)	46.100,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA - 000014822001 - 148220 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3006 PESQUISA; PARCELA: 7/8; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254140 - 04012020		(1.500,00)	44.600,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000014823501 - 148235 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) -			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390			Sd. Ant.:	44.600,00
	ITEM: 2763 PESQUISA; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254159 - 04012020		(1.500,00)	43.100,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO CLAUDIA DE SOUSA GUEDES - 000014822701 - 148227 B OLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3005 PESQUISA; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254147 - 04012020		(800,00)	42.300,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000014823801 - 148238 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2816 DISCENTE; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254164 - 04012020		(1.000,00)	41.300,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000014822501 - 148225 B OLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2809 DISCENTE; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254145 - 04012020		(800,00)	40.500,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO RENAN DE SOUZA SOARES - 000014824301 - 148243 BOLS A DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3014 PESQUISA; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254175 - 04012020		(800,00)	39.700,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE XAVIER ALVES - 000014822101 - 148221 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3407 DISCENTE; PARCELA: 6/6; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254141 - 04012020		(400,00)	39.300,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000014822801 - 148228 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2505 DOCENTE; PARCELA: 7/9; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254148 - 04012020		(2.000,00)	37.300,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LEONORA REZENDE PACHECO - 000014823601 - 148236 B OLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3018 DOCENTE; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254161 - 04012020		(800,00)	36.500,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA CRISTINA AFONSO - 000014824401 - 148244 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2504 DOCENTE; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254177 - 04012020		(800,00)	35.700,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000014824501 - 148245 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2507 DOCENTE; PARCELA: 7/17; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254180 - 04012020		(4.000,00)	31.700,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000014824601 - 148246 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2727 DISCENTE; PARCELA: 7/17; SB 105343/2020. B OLSA - - 1254182 - 04012020		(2.500,00)	29.200,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000014824101 - 148241 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2456 DOCENTE; PARCELA: 7/17; SB 105343/2020. BOLS A - - 1254171 - 04012020		(6.000,00)	23.200,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANNA MALAGONI CAVALCANTE OLIVEIRA - 000014823401 - 148234 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2562 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254156 - 04012020		(800,00)	22.400,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 000014823701 - 148237 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2468 DOCENTE; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLS A - - 1254162 - 04012020		(3.000,00)	19.400,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA XAVIER DOS SANTOS - 000014822301 - 148223 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 1524 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254143 - 04012020		(1.000,00)	18.400,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000014823201 - 148232 B OLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2566 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 7/7; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254152 - 04012020		(2.000,00)	16.400,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS COSTA SOUZA - 000014823901 - 148239 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3874 DISCENTE; PARCELA: 3/3; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254167 - 04012020		(400,00)	16.000,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000014822601 - 148226 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 1514 DOCENTE; PARCELA: 7/17; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254146 - 04012020		(6.000,00)	10.000,00
07/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000014824201 - 148242 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2433 DOCENTE; PARCELA: 7/17; SB 105343/2020. BOLSA - - 1254173 - 04012020		(10.000,00)	0,00
08/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000020858501 - 000208585 EMISSAO DE PASSAGEM - - 1254648 - 104617		(1.620,51)	(1.620,51)
08/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000021205801 - 000212058 EMISSAO DE PASSAGEM - - 1254649 - 104617		(622,12)	(2.242,63)
08/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000583901 - 000005839 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1254646 - 104617		(0,16)	(2.242,79)
08/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000585401 - 000005854 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1254647 - 104617		(0,06)	(2.242,85)
08/01/2020	PROVISAO - - 02091911 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02091911 - 2091918 - [SNU]		(68,00)	(2.310,85)
08/01/2020	PROVISAO - - 02091911 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 02091911 - 2091919 - [SNU]		(32,50)	(2.343,35)
08/01/2020	PROVISAO - - 02091915 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGI			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390 78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.			Sd. Ant.: (2.343,35)	
		10.180,53		7.837,18
08/01/2020	L -- 2091920 - [SNU] BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001479501 - 000 014795 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PQY 0845 EM 15/12/19 - - 1254604 - 105587		(375,97)	7.461,21
08/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 000000913601 - 00 0009136 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PRS 7440 SAVEIRO - - 1 254603 - 105586		(1.733,50)	5.727,71
08/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001479401 - 000 014794 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PQY 0845 EM 08/12/19 - - 1254605 - 105588		(375,97)	5.351,74
08/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 000000913801 - 00 0009138 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PRS 7440 SAVEIRO PER 16 /09 A 17/09/19 - - 1254601 - 105584		(1.220,30)	4.131,44
08/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 000000913701 - 00 0009137 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PRS 7440 SAVEIRO DIA 07 /09/19 - - 1254602 - 105585		(517,05)	3.614,39
08/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001479601 - 000 014796 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PLACA PRI 1468 EM 06/12/19 - - 1254607 - 105587		(614,39)	3.000,00
08/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SUELI MEIRA DA SILVA - 000014827101 - 148271 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFE S) - ITEM: 3873 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 01/2; SB 105344; E, PARCELA: 2/2; SB 105345-2020. BOLSA - - 1254471 - 07012020		(3.000,00)	0,00
09/01/2020	PROVISAO - - 02090832 - DEVOLUCAO DE DIARIA - NOLAN RIBEIRO BEZERRA - DEVOLUCAO DE DIARIA - NOLAN RIBEIRO BEZERRA - 2090834 - [SNU]	67,68		67,68
09/01/2020	PROVISAO - - 02091911 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02091911 - 2091922 - [SNU]		(20,40)	47,28
09/01/2020	PROVISAO - - 02091911 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 02091911 - 2091924 - [SNU]		(6,50)	40,78
10/01/2020	PROVISAO - - 02090832 - DEVOLUCAO DE DIARIA - PAULO SERGIO SCALIZE - D EVOLUCAO DE DIARIA - PAULO SERGIO SCALIZE - 2090832 - [SNU]	67,70		108,48
14/01/2020	PROVISAO - - 02091911 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02091911 - 2091 926 - [SNU]		(38,94)	69,54
14/01/2020	PROVISAO - - 02097872 - RESGATE S/ RF REF DI AGIL - RESGATE S/ RF REF DI AGIL -- 2097874 - [SNU]	2.130,46		2.200,00
14/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANGELA MARIA DOS SANTOS MORAIS - 000014837401 - 148 374 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDAD O); - ITEM: 3875 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: SB 105817/2020. B OLSA - - 1255816 - 1301-2020		(200,00)	2.000,00
14/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ARENILTON TEODORO DA CRUZ - 000014837501 - 148375 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - ITEM: 3425 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 4/4; SB 105817/2020. BO LSA - - 1255817 - 1301-2020		(200,00)	1.800,00
14/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ELIDA TEODORO DA COSTA CASTRO - 000014837801 - 1483 78 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - ITEM: 3961 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 2/3; SB 105817/2020 . BOLSA - - 1255823 - 1301-2020		(200,00)	1.600,00
14/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO IZAIAS CARDOSO DA SILVA - 000014838101 - 148381 B OLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - ITEM: 3880 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 105817/2020. BOL SA - - 1255829 - 1301-2020		(200,00)	1.400,00
14/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JOSE EVANGELISTA ROCHA - 000014838201 - 148382 BO LSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - I TEM: 3881 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 105817/2020. BOLS A - - 1255830 - 1301-2020		(200,00)	1.200,00
14/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VANETE CAMARGO OVIDIO - 000014838301 - 148383 BOL SA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - IT EM: 3883 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 105817/2020. BOLSA - - 1255833 - 1301-2020		(200,00)	1.000,00
14/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO CLEBER DA SILVA DUARTE - 000014837601 - 148376 BO LSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - I TEM: 3876 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 105817/2020. BOLS A - - 1255820 - 13012020		(200,00)	800,00
14/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO COLEMAR JOSE COELHO - 000014837701 - 148377 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - ITEM : 3877 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 105817/2020. BOLSA - - 1255821 - 13012020		(200,00)	600,00
14/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO EUCLIDES LUCIANO RAMOS - 000014837901 - 148379 BO LSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - I TEM: 3878 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 105817/2020. BOLS A - - 1255825 - 13012020		(200,00)	400,00
14/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO GILVAN MAGALHAES PEREIRA - 000014838001 - 148380 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - ITEM: 3879 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 105817/2020. BO LSA - - 1255827 - 13012020		(200,00)	200,00
14/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ZILMA BARBOSA DE ANDRADE - 000014838401 - 148384 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - ITEM: 3884 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 105817/2020. BO LSA - - 1255834 - 13012020		(200,00)	0,00
15/01/2020	PROVISAO - - 02097880 - TARIFA S/ PAGTO FORNEC CRED CTA - 02097880 - 2 097880 - [SNU]		(3,40)	(3,40)
15/01/2020	PROVISAO - - 02097880 - TARIFA S/ PAGTO FORNEC TED - 02097880 - 209788 1 - [SNU]		(26,00)	(29,40)
15/01/2020	RECEB. VANETE CAMARGO OVIDIO - 000000015989 - DOC DEVOLVIDO - VANETE CA MARGO OVIDIO - ENVIADO EM 14/01/2020 - - 1259997 -	200,00		170,60
16/01/2020	PROVISAO - - 02097872 - RESGATE S/ RF REF DI AGIL - RESGATE S/ RF REF DI AGIL -- 2097876 - [SNU]	27.357,04		27.527,64

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390 78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.			Sd. Ant.:	27.527,64
16/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 000000343101 - 000003431 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1256109 - 105875		(27.527,64)	0,00
17/01/2020	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001256781 - INSS NFSERET 14795 - 14704 - 14703 - 14722 - 14701 - 14796 - 14794 - 14698 - 14702 - 14699 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME REF 12/2019 - - 1256781 -		(614,41)	(614,41)
17/01/2020	PROVISAO - - 02097872 - RESGATE S/ RF REF DI AGIL - RESGATE S/ RF REF DI AGIL -- 2097878 - [SNU]	620,91		6,50
17/01/2020	PROVISAO - - 02097880 - TARIFA S/ PAGTO FORNEC TED - 02097880 - 2097882 - [SNU]		(6,50)	0,00
20/01/2020	PROVISAO - - 02097880 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02097880 - 2097884 - [SNU]		(12,98)	(12,98)
20/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2100336 - [SNU]	5.712,98		5.700,00
20/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000014848101 - 148481 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2704 PESQUISA; PARCELA: 7/9; SB 105826/2020. BOLSA - - 1257747 - 1701-20		(1.300,00)	4.400,00
20/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000014848001 - 148480 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES); - ITEM: 2603 DISCENTE; PARCELA: 7/7; SB 105826/2020. BOLSA - - 1257746 - 1701-20		(400,00)	4.000,00
20/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000014847801 - 148478 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2774 PESQUISA; PARCELA: 7/9; SB 105826/2020. BOLSA - - 57743 - 1701/20		(1.300,00)	2.700,00
20/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 000014848201 - 148482 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES); - ITEM: 2825 DISCENTE; PARCELA: 7/9; SB 105826/2020. BOLSA - - 1257749 - 1701/20		(400,00)	2.300,00
20/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KAMILA CARDOSO DOS SANTOS' - 000014847901 - 148479 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSAS (UFG OU DE OUTRAS IFES); - ITEM: 2815 DISCENTE; PARCELA: 7/7; SB 105826/2020. BOLSA - - 1257745 - 1701/20		(800,00)	1.500,00
20/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 000014848301 - 148483 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES); - ITEM: 2821 DISCENTE; PARCELA: 7/9; SB 105826/2020. BOLSA - - 1257752 - 1701/20		(1.500,00)	0,00
21/01/2020	PROVISAO - - 02097880 - TARIFA S/ PAGTO FORNEC CRED CTA - 02097880 - 2097885 - [SNU]		(10,20)	(10,20)
21/01/2020	PROVISAO - - 02097880 - TARIFA S/ PAGTO FORNEC TED - 02097880 - 2097886 - [SNU]		(6,50)	(16,70)
21/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2100341 - [SNU]	16,70		0,00
21/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2100343 - [SNU]	1.713,75		1.713,75
23/01/2020	PROVISAO - - 02074427 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01.001 RESSARC. C ARTAO DE CREDITO BB VISA DE 10/11/2019 REF. INSCRICAO EM CONGRESSO INTERNACIONAL PERIODO DE 29/09 A 29/10/2019. - 02074427 - 2096408 - [SNU]		(1.713,75)	0,00
24/01/2020	PROVISAO - - 02097880 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02097880 - 2100357 - [SNU]		(12,98)	(12,98)
24/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2100360 - [SNU]	18.743,06		18.730,08
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000014861301 - 148613 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUIADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2791 PESQUISA; PARCELA: 7/9; SB 106284/2020. BOLSA - - 1258956 - 23-01-20		(1.500,00)	17.230,08
24/01/2020	PAGAMENTO - MAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001756201 - 2,5 DIÁRIA S - P/ REALIZAR JUNTO A EQUIPE A OFICINA 3 PILOTO, NAS COMUNIDADES DOS ALMEIDAS, SÃO SEBASTIÃO DA GARGANTA, E SÃO JOÃO DE DEUS, EM SILVÂNIA - GO. PER. 30/01 A 01/02/2020. SD 106278/2020. -		(442,50)	16.787,58
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO HITALO TOBIAS LOBO LOPES - 000014861101 - 148611 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3411 DISCENTE; PARCELA: 6/8; SB 106284/2020. BOLSA - - 1258952 - 23-01-20		(1.500,00)	15.287,58
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO FERNANDA CRAVEIRO FRANCO - 000014861001 - 148610 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2563 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 3/3; SB 106269/2020. BOLSA - - 1258950 - 23/01/20		(1.000,00)	14.287,58
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LIZIANA DE SOUSA LEITE - 000014861501 - 148615 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2828 DISCENTE; PARCELA: 7/9; SB 106284/2020. BOLSA - - 1258959 - 23/01/20		(1.500,00)	12.787,58
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO THAIS REIS OLIVEIRA - 000014861901 - 148619 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3576 DISCENTE; PARCELA: 4/6; SB 106284/2020. BOLSA - - 58967 - 23/01/20		(1.500,00)	11.287,58
24/01/2020	PAGAMENTO - NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000001756301 - 2,5 DIÁRIA S - P/ REALIZAR JUNTO A EQUIPE A OFICINA 3 PILOTO, NAS COMUNIDADES DOS ALMEIDAS, SÃO SEBASTIÃO DA GARGANTA, E SÃO JOÃO DE DEUS, EM SILVÂNIA - GO. PER. 30/01 A 01/02/2020. SD 106274/2020. -		(400,86)	10.886,72
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000014861201 - 148612 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2713 DISCENTE; PARCELA: 7/9; SB 106284/2020. BOLSA - - 258953 - 23/01/20		(400,00)	10.486,72
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRO DE CARVALHO CRUZ - 000014860801 - 148608			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390	78,123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.		Sd. Ant.:	10.486,72
24/01/2020	BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3571 DISCENTE; PARCELA: 4/6; SB 106269/2020. BOLSA - - 1258947 - 23/01/20		(1.500,00)	8.986,72
24/01/2020	PAGAMENTO - KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000001756101 - 2,5 DIÁRIA S - P/ REALIZAR JUNTO A EQUIPE A OFICINA 3 PILOTO, NAS COMUNIDADES DOS ALMEIDAS, SÃO SEBASTIÃO DA GARGANTA, E SÃO JOÃO DE DEUS. EM SILVÂNIA - GO. PER. 30/01 A 01/02/2020. SD 106277/2020. -		(442,50)	8.544,22
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KELLIANE MARTINS DE ARAUJO - 000014861401 - 148614 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2604 DISCENTE; PARCELA: 4/6; SB 106284/2020. BOLSA - - 1258957 - 23/01/20		(400,00)	8.144,22
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO TALES DIAS AGUIAR - 000014861801 - 148618 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2812 DISCENTE; PARCELA: 7/9; SB 106284/2020. BOLSA - - 1258965 - 23/01/20		(1.500,00)	6.644,22
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS PAZ COSTA RAMOS - 000014861601 - 148616 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 1044 PESQUIADOR; PARCELA: 5/7; SB 106284/2020. BOLSA - - 1258961 - 23/01/20		(1.500,00)	5.144,22
24/01/2020	PAGAMENTO - VALERIA PAGOTTO - 000001756401 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAR JUNTO A EQUIPE A OFICINA 3 PILOTO, NAS COMUNIDADES DOS ALMEIDAS, SÃO SEBASTIÃO DA GARGANTA, E SÃO JOÃO DE DEUS. EM SILVÂNIA - GO. PER. 30/01 A 01/02/2020. SD 106276/2020. - - 1258865 - 230		(400,86)	4.743,36
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000014861701 - 148617 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2479 DOCENTE; PARCELA: 7/9; SB 106284/2020. BOLSA - - 1258963 - 23/01/20		(2.000,00)	2.743,36
24/01/2020	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001756001 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAR JUNTO A EQUIPE A OFICINA 3 PILOTO, NAS COMUNIDADES DOS ALMEIDAS, SÃO SEBASTIÃO DA GARGANTA, E SÃO JOÃO DE DEUS. EM SILVÂNIA - GO. PER. 30/01 A 01/02/2020. SD 106275/2020. - - 1258860 -		(400,86)	2.342,50
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000014862001 - 148620 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2792 PESQUISA; PARCELA: 7/9; SB 106284/2020. BOLSA - - 1258968 - 23/01/20		(1.500,00)	842,50
24/01/2020	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001756501 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAR JUNTO A EQUIPE A OFICINA 3 PILOTO, NAS COMUNIDADES DOS ALMEIDAS, SÃO SEBASTIÃO DA GARGANTA, E SÃO JOÃO DE DEUS. EM SILVÂNIA - GO. PER. 30/01 A 01/02/2020. SD 106279/2020. - - 1258866		(442,50)	400,00
24/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRESSA KRISTINY LEMES SEABRA - 000014860901 - 148609 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3575 DISCENTE; PARCELA: 4/6; SB 106284/2020. BOLSA - - 1258949 - 23/01/20		(400,00)	0,00
27/01/2020	PROVISAO - - 02097880 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02097880 - 2100366 - [SNU]		(40,80)	(40,80)
27/01/2020	PROVISAO - - 02097880 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02097880 - 2100367 - [SNU]		(26,00)	(66,80)
27/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL - - 2100368 - [SNU]	66,80		0,00
28/01/2020	PROVISAO - - 02100336 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL - - 2100372 - [SNU]	701,76		701,76
28/01/2020	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001758001 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE A OFICINA 03 PILOTO; NAS COMUNIDADES "ALMEIDAS", "SÃO SEBASTIÃO DA GARGANTA E JOÃO DE DEUS". EM SILVÂNIA - GO. PER. 30/01 A 01/02/2020. SD 106273/2020. - - 1259		(400,86)	300,90
28/01/2020	PAGAMENTO - DIRCEU SCARATTI - 000001757901 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAR À DA AULA PRESENCIAL DO CESSA, CURSO EM QUE É PROFESSOR E ORIENTADOR. E ENCONTRO COM OS ALUNOS. EM GOIÂNIA - GO. PER. 26 E 27/01/2020. SD 106307/2020. - - 1259513 - 2701/20		(300,90)	0,00
29/01/2020	PROVISAO - - 02100340 - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 RESSARC. TRANSF. A MAIOR - CARTAO DE CREDITO BB VISA - 02100340 - 2100354 - [SNU]	1,67		1,67
29/01/2020	PAGAMENTO - VANETE CAMARGO OVIDIO - 000000015990 - ACERTO DOC DEVOLVIDO - VANETE CAMARGO OVIDIO - ENVIADO EM 14/01/2020 - - 1259999 -		(200,00)	(198,33)
29/01/2020	PROVISAO - - 02111323 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02111323 - 2111323 - [SNU]		(19,49)	(217,82)
29/01/2020	PROVISAO - - 02111324 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL - - 2111324 - [SNU]	217,82		0,00
30/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 003411953101 - 034119531 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL - - 1260212 - 106531		(788,68)	(788,68)
30/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO REINALDO MOURA DE MORAIS - 000014884901 - 148849 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3949 MOBILIZADOR COMUNITARIO; PARCELA: 1/3; SB 106583; E, PARCELA A: 2/3; SB 106584-2020. BOLSA - - 1260257 - 2901-20		(400,00)	(1.188,68)
30/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000014884801 - 148848 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2689 PÓS DOUTORADO; PARCELA: 7/10; SB 106572-2020. BOLSA - - 1260256 - 2901/20		(4.100,00)	(5.288,68)
30/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO DALMIR NILTON DE MACEDO - 000014884501 - 148845 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3959 MOBILIZADOR COMUNITARIO; PARCELA: 1/3; SB 106583; E, PARCELA A: 2/3; SB 106584-2020. BOLSA - - 1260251 - 2901/20		(400,00)	(5.688,68)
30/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO GEANNE FIRMINO DE FRANCA - 000014884601 - 148846 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3955 MOBILIZADOR COMUNITARIO; PARCELA: 1/3; SB 106583; E, PARCELA A: 2/3; SB 106584-2020. BOLSA - - 1260252 - 2901/20		(400,00)	(6.088,68)
30/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ADAO RODRIGUES COSTA - 000014884401 - 148844 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM:			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390 78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.			Sd. Ant.:	(6.088,68)
30/01/2020	3961 MOBILIZADOR COMUNITARIO; PARCELA: 1/3; SB 106583; E, PARCELA: 2/3; SB 106587-2020. BOLSA - - 1260250 - 2901-20 BAIXA POR PAGAMENTO GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO - 000014884701 - 148847 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3954 MOBILIZADOR COMUNITARIO; PARCELA: 1/3; SB 106583; E, PARCELA: 2/3; SB 106584-2020. BOLSA - - 1260255 - 2901/2		(400,00)	(6.488,68)
30/01/2020	PROVISAO - - 02111326 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02111326 - 2111326 - [SNU]		(400,00)	(6.888,68)
30/01/2020	PROVISAO - - 02111327 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2111327 - [SNU]	6.901,66		0,00
31/01/2020	PROVISAO - - 02106171 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2106171 - [SNU]	12.775,69		12.775,69
31/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001487701 - 000014877 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA - PLACA PRI 1468 PER 14/10/19 A 27/10/19 - - 1260408 - 106593		(8.254,52)	4.521,17
31/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001487601 - 000014876 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA - PLACA PRW 0694 PER 29/09/19 A 06/10/19 - - 1260412 - 106592		(4.925,40)	(404,23)
31/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME - 000001487801 - 000014878 LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA - PLACA PQY 0845 1 DIARIA - 19/12/19 - - 1260487 - 106591		(375,97)	(780,20)
31/01/2020	RECEB. ADAO RODRIGUES COSTA - 000000016013 - DOC DEVOLVIDO ADAO RODRIGUES COSTA ENVIADO EM 30/01 - - 1265157 -	400,00		(380,20)
31/01/2020	RECEB. GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO - 000000016015 - DOC DEVOLVIDO GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO ENVIADO EM 30/01 - - 1265163 -	400,00		19,80
31/01/2020	PROVISAO - - 02111340 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02111340 - 2111340 - [SNU]		(6,80)	13,00
31/01/2020	PROVISAO - - 02111341 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02111341 - 2111341 - [SNU]		(13,00)	0,00
03/02/2020	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. 11/21.		(22.280,24)	(22.280,24)
03/02/2020	PROVISAO - - 02106165 - TARIFA S/ CRED. C/C - 02106165 - 2106165 - [SNU]		(10,20)	(22.290,44)
03/02/2020	PROVISAO - - 02106094 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2106094 - [SNU]	23.133,80		843,36
03/02/2020	PAGAMENTO - CYNTHIA ASSIS DE BARROS NUNES - 000001762801 - 2.5 DIARIAS - PARTICIPAR DE OFICINA 3 PILOTO NO MUNICIPIO DE SILVANIA GO PER 30/01/20 A 01/02/2020 SD 106769 - - 1260744 - 106769		(400,86)	442,50
03/02/2020	PAGAMENTO - YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000001762901 - 2.5 DIARIAS - PARTICIPAR DE OFICINA 3 PILOTO NO MUNICIPIO DE SILVANIA GO PER 30/01/20 A 01/02/2020 SD 106750 - - 1260746 - 106769		(442,50)	0,00
04/02/2020	PROVISAO - - 02106104 - TARIFA S/ CRED. C/C - 02106104 - 2106104 - [SNU]		(3,40)	(3,40)
04/02/2020	PROVISAO - - 02106146 - DEVOLUCAO DE DIARIA - VALERIA PAGOTT - DEVOLUCAO DE DIARIA - VALERIA PAGOTT - 2106152 - [SNU]	400,86		397,46
04/02/2020	PROVISAO - - 02106110 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 02106110 - 2106110 - [SNU]		(6,50)	390,96
05/02/2020	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000006482301 - NF.: 064823 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - 1258994 - 78123	2.136.921,03		2.137.311,99
06/02/2020	PAGAMENTO - - 02104368 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01.029 ISSQN PJ REF. 01/2020 - [SNU]		(813,64)	2.136.498,35
06/02/2020	PROVISAO - - 02113268 - APLICACAO S/ PUBLICO AUTOMATICO - APLICACAO S/ PUBLICO AUTOMATICO -- 2113268 - [SNU]		(2.137.311,99)	(813,64)
07/02/2020	PROVISAO - - 02106120 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2106120 - [SNU]	2.560,66		1.747,02
07/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO TNT CURSOS E SERVICOS LTDA ME - 000000122901 - 000001229 SERVIÇOS DE LIMPEZA, AUDIO, VIDEO E ILUMINACAO. - - 1262164 - 107204		(1.747,02)	0,00
10/02/2020	PROVISAO - - 02106146 - DEVOLUCAO DE DIARIA - VANESSA MARQUES DE SOUZA - DEVOLUCAO DE DIARIA - VANESSA MARQUES DE SOUZA - 2106146 - [SNU]	400,86		400,86
10/02/2020	PROVISAO - - 02106124 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 02106124 - 2106124 - [SNU]		(6,50)	394,36
10/02/2020	PROVISAO - - 02106123 - TARIFA S/ DOC/TED - 02106123 - 2106123 - [SNU]		(25,96)	368,40
10/02/2020	PROVISAO - - 02106125 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2106125 - [SNU]	53.631,60		54.000,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000014923101 - 149231 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2721 DISCENTE; PARCELA: 7/12; SB 106944/2020. BOLSA - - 1261995 - 05-02-20		(1.500,00)	52.500,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO HITALO TOBIAS LOBO LOPES - 000014932001 - 149320 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 3411; DISCENTE; PARC 7/8; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262249 - 107225		(1.500,00)	51.000,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000014932101 - 149321 BOLSA OUTROS PARTICIP (PESQ EXTERNO/CONVIDADO); ITEM 2791; PESQUISA; PARCELA 8/9; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262250 - 107225		(1.500,00)	49.500,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000014932301 - 149323 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2721; DISCENTE; PARC 8/12; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262252 - 107225		(1.500,00)	48.000,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000014932201 - 149322 BOLSA OUTROS PARTICIP (PESQ EXTERNO/CONVIDADO); ITEM 2704; PESQUISA; PARCELA 8/9; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262251 - 107225		(1.300,00)	46.700,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000014931801 - 149318 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2433; DOCENTE; PARC 8/17; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262245 - 107224		(10.000,00)	36.700,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000014931701 - 149317 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 1514; DOCENTE; PARC			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.		Sd. Ant.:	36.700,00
			(6.000,00)	30.700,00
10/02/2020	8/17; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262244 - 107224 BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000014931901 - 149319 BOLS A OUTROS PARTICIP (PESQ EXTERNO/CONVIDADO); ITEM 2792 ; PESQUISA; PARC		(1.500,00)	29.200,00
10/02/2020	8/9; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262246 - 107224 BAIXA POR PAGAMENTO ANDRESSA KRISTINY LEMES SEABRA - .000014931601 - 149 316 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 3573; DIS CENTE; PARC 5/6; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262243 - 107 224		(400,00)	28.800,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ELSON SANTOS SILVA CARVALHO - 000014923001 - 149230 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUT RAS IFES) - ITEM: 4163 TÉCNICO/ADM; PARCELA: 1/1; SB 106953/2020. B OLSA - - 1261994 - 05/02/20		(800,00)	28.000,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000014931001 - 149 310 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2456; DOC ENTE; PARC 8/17; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262234 - 107 223		(6.000,00)	22.000,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000014931401 - 149314 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2507; DOCENTE; PARC 8/17 ; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262240 - 107223		(4.000,00)	18.000,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000014931501 - 149 315 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2727; DIS CENTE; PARC 8/17; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262241 - 10 7223		(2.500,00)	15.500,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000014930601 - 149 306 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2475; DOC ENTE; PARC 8/8; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262230 - 1072 23		(2.000,00)	13.500,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000014930401 - 14930 4 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2505; DOCEN TE; PARC 8/9; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262228 - 107223		(2.000,00)	11.500,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LIZIANA DE SOUSA LEITE - 000014930801 - 149308 BO LSA OUTROS PARTICIP (PESQ EXTERNO/CONVIDADO); ITEM 2828; DISCENTE; PARC 8/9; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262232 - 107223		(1.500,00)	10.000,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRO DE CARVALHO CRUZ - 000014930201 - 149302 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 3571; DISCEN TE; PARC 5/6; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262225 - 107223		(1.500,00)	8.500,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO TALEZ DIAS AGUIAR - 000014931201 - 149312 PARTICI P C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2812; DISCENTE; PARC 8 /9; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262237 - 107223		(1.500,00)	7.000,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO THAIS REIS OLIVEIRA - 000014931301 - 149313 PARTI CIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 3576; DISCENTE; PARC 5/6; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262239 - 107223		(1.500,00)	5.500,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALANA DE ALMEIDA VALADARES PEREIRA - 000014930101 - 149301 BOLSA OUTROS PARTICIP (PESQ EXTERNO/CONVIDADO); ITEM 3006; PE SQUISA; PARCELA 8/8; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262223 - 107223		(1.500,00)	4.000,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 000014930501 - 149305 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2565; TEC/ADM; PARC 8/13; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262229 - 107223		(1.500,00)	2.500,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000014930301 - 1493 03 BOLSA OUTROS PARTICIP (PESQ EXTERNO/CONVIDADO); ITEM 2774; PESQUIS A; PARCELA 8/9; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262227 - 1072 23		(1.300,00)	1.200,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000014930701 - 149307 PART ICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2713; DISCENTE; PAR C 8/9; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262231 - 107223		(400,00)	800,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 000014931101 - 149311 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2825; DISCEN TE; PARC 8/9; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262236 - 107223		(400,00)	400,00
10/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 000014930901 - 149 309 PARTICIP C/ RECEB DE BOLSA (UFG E DE OUTRAS IFES); ITEM 2668; DIS CENTE; PARC 8/12; REF 01/2020; SB 107223/2020. BOLSA - - 1262233 - 10 7223		(400,00)	0,00
11/02/2020	PROVISAO - - 02107237 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02107237 - 2107237 - [SNU]		(32,49)	(32,49)
11/02/2020	PROVISAO - - 02107239 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2107239 - [SNU]	4.186,89		4.154,40
11/02/2020	PROVISAO - - 02107238 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02107238 - 2107238 - [SNU]		(54,40)	4.100,00
11/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PINTO NETO - 000014939801 - 149398 BOLSA OU TROS PARTICIP (PESQ EXTERNO/CONVIDADO); ITEM 3951; MOBILIZADOR COMUNITA RIO; PARC 1 E 2/3; REF 11 E 12/2019; SB 107428 E 107430/2020. BOLSA - - 1263040 - 107428		(400,00)	3.700,00
11/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KATIANE MARTINS MENDONCA - 000014941701 - 149417 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3214 DOCENTE; PARCELA: 1/7; SB 107652-2020 BOLSA - - 1263270 - 1002/20		(2.000,00)	1.700,00
11/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KAREN CRISTINA ALVES PESSOA - 000014941601 - 149416 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADORES EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 4165 PESQUISA; PARCELA: 1/3; SB 107653-2020 BOLSA - - 126 3269 - 1002/20		(1.500,00)	200,00
11/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL FERREIRA DE BRITO - 000014938101 - 149381 BOLSAS OUTROS PARTICIP (PESQ EXTERNO/CONVIDADO); ITEM 3952; MOBILIZADOR COMUNITARIO; PARC 1/1; REF 11/2019; SB 107428/2020. BOLSA - - 126270 9 - 107428		(200,00)	0,00
12/02/2020	PROVISAO - - 02107245 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02107245 - 2107245 - [SNU]		(6,50)	(6,50)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			Sd. Ant.:	(6,50)
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.			
12/02/2020	PROVISAO - - 02107251 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AGIL -- 2107251 - [SNU]	13,30		6,80
12/02/2020	PROVISAO - - 02107242 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02107242 - [SNU]		(6,80)	0,00
13/02/2020	PROVISAO - - 02112571 - RESGATE S/ RF DI AGIL - RESGATE S/ RF DI AGIL -- 2112571 - [SNU]	400,00		400,00
13/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 000014943801 - 149438 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2668 DISCENTE; PARCELA: 7/12; SB 106944/2020. BOLS A - - 1263503 - 1202/20		(400,00)	0,00
14/02/2020	PROVISAO - - 02112574 - TARIFA S/ CRED C/C - 02112574 - 2112574 - [SNU]		(3,40)	(3,40)
14/02/2020	PROVISAO - - 02112571 - RESGATE S/ RF DI AGIL - RESGATE S/ RF DI AGIL -- 2112575 - [SNU]	3,40		0,00
17/02/2020	PROVISAO - - 02112577 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02112577 - 2112577 - [SNU]		(25,96)	(25,96)
17/02/2020	PROVISAO - - 02113056 - RESGATE S/ RE REF DI AGIL - RESGATE S/ RE REF DI AGIL -- 2113056 - [SNU]	3.325,96		3.300,00
17/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ADAO RODRIGUES COSTA - 000014956401 - 149564 BOLS A DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3961 MOBILIZADOR; PARCELA: 3/3; SB 107696/2020. BOLSA - - 1264249 - 1402-20		(200,00)	3.100,00
17/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ELIDA TEODORO DA COSTA CASTRO - 000014956701 - 149567 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3946 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 107696/2020. BOLSA - - 1264256 - 1402-20		(200,00)	2.900,00
17/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PINTO NETO - 000014957101 - 149571 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3951 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 107696/2020. BOLSA - - 1264268 - 1402-20		(200,00)	2.700,00
17/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO REINALDO MOURA DE MORAIS - 000014957201 - 149572 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3949 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 107696/2020. BOLSA - - 1264271 - 1402-20		(200,00)	2.500,00
17/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO - 000014956901 - 149569 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3954 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 107696/2020. BOLSA - - 1264263 - 1402/20		(200,00)	2.300,00
17/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO GEANNE FIRMINO DE FRANCA - 000014956801 - 149568 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3955 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 107696/2020. BOLSA - - 1264259 - 1402/20		(200,00)	2.100,00
17/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000014957001 - 149570 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2763 PESQUISA; PARCELA: 8/10; SB 107767/2020. BOLSA - - 1264266 - 1402/20		(1.500,00)	600,00
17/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE XAVIER ALVES - 000014956501 - 149565 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3407 DISCENTE; PARCELA: 7/9; SB 107767/2020. BOLSA - - 1264250 - 1402/20		(400,00)	200,00
17/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO DALMIR NILTON DE MACEDO - 000014956601 - 149566 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3946 MOBILIZADOR COMUNITÁRIO; PARCELA: 3/3; SB 107696/2020. BOLSA - - 1264253 - 1402/20		(200,00)	0,00
18/02/2020	PROVISAO - - 02112574 - TARIFA S/ CRED C/C - 02112574 - 2112580 - [SNU]		(10,20)	(10,20)
18/02/2020	PROVISAO - - 02112574 - TARIFA S/ PAG FORNECEDOR - 02112574 - 2112581 - [SNU]		(13,00)	(23,20)
18/02/2020	PROVISAO - - 02113089 - APLICAÇÃO S/ PUBLICO AUTOMATICO - APLICAÇÃO S/ PUBLICO AUTOMATICO -- 2113089 - [SNU]		(376,80)	(400,00)
18/02/2020	RECEB. GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO - 000000016028 - DOC DEVOLVIDO - GERSON PEREIRA DE SOUZA FILHO - ENVIADO EM 17/02/2020 - - 1266146 -	200,00		(200,00)
18/02/2020	RECEB. ADAO RODRIGUES COSTA - 000000016030 - DOC DEVOLVIDO - ADAO RODRIGUES COSTA - ENVIADO EM 17/02/2020 - - 1266150 -	200,00		0,00
19/02/2020	PROVISAO - - 02113094 - RESGATE S/ RE REF DI AGIL - RESGATE S/ RE REF DI AGIL -- 2113094 - [SNU]	487,82		487,82
19/02/2020	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001264789 - INSS S/ NFSERET 14878, 14876, 14877 LS PROD E SERV LTDA REF A 01/2020 - - 1264789 -		(487,82)	0,00
21/02/2020	PROVISAO - - 02113101 - RESGATE S/ RE REF DI AGIL - RESGATE S/ RE REF DI AGIL -- 2113101 - [SNU]	572,14		572,14
21/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI - 000000731401 - 000007314 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - - 1262863 - 107421		(572,14)	0,00
28/02/2020	PAGAMENTO - ADAO RODRIGUES COSTA - 000000016014 - ACERTO DOC DEVOLVIDO ADAO RODRIGUES COSTA ENVIADO EM 30/01 - - 1265162 -		(400,00)	(400,00)
28/02/2020	PAGAMENTO - ADAO RODRIGUES COSTA - 000000016031 - ACERTO DE DOC DEVOLVIDO - ADAO RODRIGUES COSTA - ENVIADO EM 17/02/2020 - - 1266153 -		(200,00)	(600,00)
28/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 000014194101 - 000141941 AQUISICAO DE MATERIAL P/ LABORATORIO - - 1263268 - 107527		(1.990,00)	(2.590,00)
28/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 000014979801 - 149798 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2468 DOCENTE; PARCELA: 8/13; SB 108255/2020. BOLS A - - 1265886 - 2702/20		(3.000,00)	(5.590,00)
28/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000014979701 - 149797 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2566 TECNICO/ADM; PARCELA: 8/13; SB 108255/2020. BOLS			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390 78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.			Sd. Ant.:	(5.590,00)
	A - - 1265885 - 2702/20		(2.000,00)	(7.590,00)
28/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 000014979601 - 149796 BO LSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS I FES) - ITEM: 2821 DISCENTE; PARCELA: 8/9; SB 108255/2020. BOLSA - - 1265884 - 2702/20		(1.500,00)	(9.090,00)
28/02/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000014979901 - 149799 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFE S) - ITEM: 2816 DISCENTE; PARCELA: 8/13; SB 108255/2020. BOLSA - - 1265890 - 2702/20		(1.000,00)	(10.090,00)
28/02/2020	PROVISAO - - 02112577 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02112577 - 2113 805 - [SNU]		(12,98)	(10.102,98)
28/02/2020	PROVISAO - - 02113809 - RESGATE S/ RE REF DI AGIL - RESGATE S/ RE REF DI AGIL -- 2113809 - [SNU]	10.102,98		0,00
02/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO TECFOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS , EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA - ME - 00000210801 - 00000 2108 SERVICIO MANUT. EQUIP. AGITADOR MX 05, - - 1266186 - 108447		(349,00)	(349,00)
02/03/2020	PROVISAO - - 02121604 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02121604 - 2121604 - [SNU]		(10,20)	(359,20)
02/03/2020	PROVISAO - - 02121604 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02121604 - 2121606 - [SNU]		(13,00)	(372,20)
02/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2121608 - [SNU]	372,20		0,00
03/03/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACION AIS CONF. MEMO Nº 359/2019 PARC. 12/21.		(22.280,24)	(22.280,24)
03/03/2020	PROVISAO - - 02121604 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02121604 - 2121612 - [SNU]		(3,40)	(22.283,64)
03/03/2020	PROVISAO - - 02121770 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2121770 - [SNU]	22.283,64		0,00
04/03/2020	PAGAMENTO - - 02115229 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01.029 ISSQN PJ REF. 02/2020 - [SNU]		(72,98)	(72,98)
05/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000015013801 - 150 138 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - ITEM: 2903 PESQUISA; PARCELA: 1/3; SB 108484/2020. BOLSA - - 126 7138 - 0403-20		(1.500,00)	(1.572,98)
05/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KAREN CRISTINA ALVES PESSOA - 000015013701 - 150137 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - ITEM: 4165 PESQUISA; PARCELA: 2/3; SB 108461/2020. BOLSA - - 126713 4 - 0403/20		(1.500,00)	(3.072,98)
05/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000015017601 - 150176 BOLSA D O AÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - ITEM: 41 64 PESQUISA; PARCELA: 1/10; SB 108484/2020. BOLSA - - 1267227 - 0403/ 20		(1.000,00)	(4.072,98)
05/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000015013601 - 150136 B OLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO); - IT EM: 3167 PESQUISA; PARCELA: 1/3; SB 108493/2020. BOLSA - - 1267133 - 0403/20		(1.500,00)	(5.572,98)
05/03/2020	PROVISAO - - 02121604 - TARIFA S/ DOC ELTRONICO - 02121604 - 2121615 - [SNU]		(6,49)	(5.579,47)
05/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2121617 - [SNU]	5.579,47		0,00
06/03/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACION AIS CONF. OFICIO Nº 194/2020 PARC. 01/10.		(2.790,26)	(2.790,26)
06/03/2020	PROVISAO - - 02121604 - TARIFA S/ DOC ELTRONICO - 02121604 - 2121623 - [SNU]		(13,30)	(2.803,56)
06/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2121626 - [SNU]	2.803,56		0,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO HITALO TOBIAS LOBO LOPES - 000015043801 - 150438 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3411 DISCENTE; PARCELA: 8/8; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267858 - 0603-20		(1.500,00)	(1.500,00)
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JUNG SHIN ARISA MENDONCA - 000015044201 - 150442 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - I TEM: 2791 PESQUISA; PARCELA: 9/9; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267862 - 0603-20		(1.500,00)	(3.000,00)
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000015045301 - 150 453 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2903 PESQUISA; PARCELA: 2/3; REF 02/2020; SB 108817/2020. B OLSA - - 1267889 - 0603-20		(1.500,00)	(4.500,00)
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000015045101 - 150451 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - I TEM: 2704 PESQUISA; PARCELA: 9/9; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267887 - 0603-20		(1.300,00)	(5.800,00)
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MARCINA RODRIGUES CARDOSO DA SILVA - 000015045001 - 150450 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVI DADO) - ITEM: 4169 MOBILIZADOR COMUNITARIO; PARCELA: 1/1; REF 12/2019; SB 108930/2020. BOLSA - - 1267883 - 0603-20		(200,00)	(6.000,00)
09/03/2020	PROVISAO - - 02121604 - TARIFA S/ DOC ELTRONICO - 02121604 - 2121630 - [SNU]		(25,96)	(6.025,96)
09/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2121631 - [SNU]	60.725,96		54.700,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000015043901 - 150439 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2713 DISCENTE; PARCELA: 9/9; REF 02/2020; SB 108817/2020. BO LSA - - 1267859 - 0603/20		(400,00)	54.300,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - 000015044701 - 15044 7 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUT RAS IFES) - ITEM: 2468 DOCENTE; PARCELA: 913; REF 02/2020; SB 108817/20			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390		78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.	Sd. Ant.:	54.300,00
	20. BOLSA - - 1267873 - 0603/20		(3.000,00)	51.300,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 000015045501 - 150455 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2825 DISCENTE; PARCELA: 9/9; REF 02/2020; SB 108817/2020.		(400,00)	50.900,00
09/03/2020	20. BOLSA - - 1267891 - 0603/20 BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000015042701 - 150427 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2774 PESQUISA; PARCELA: 9/9; REF 02/2020; SB 108817/2020. B		(1.300,00)	49.600,00
09/03/2020	OLSA - - 1267833 - 0603/20 BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000015046001 - 150460 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 4164 PESQUISA; PARCELA: 2/10; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267899 - 0603/20		(1.000,00)	48.600,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL PERES DE OLIVEIRA - 000015043501 - 150435 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2565 TECNICO/ADM; PARCELA: 9/13; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267853 - 0603/20		(1.500,00)	47.100,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000015043301 - 150433 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2505 DOCENTE; PARCELA: 9/9; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267851 - 0603/20		(2.000,00)	45.100,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO TALES DIAS AGUIAR - 000015046201 - 150462 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2812 DISCENTE; PARCELA: 9/9; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267903 - 0603/20		(1.500,00)	43.600,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000015045401 - 150454 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2456 DOCENTE; PARCELA: 9/17; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267890 - 0603/20		(6.000,00)	37.600,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 000015044901 - 150449 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2668 DISCENTE; PARCELA: 9/12; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267879 - 0603/20		(400,00)	37.200,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE XAVIER ALVES - 000015042501 - 150425 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3407 DISCENTE; PARCELA: 8/9; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267830 - 0603/20		(400,00)	36.800,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000015046701 - 150467 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 4213 PESQUISA; PARCELA: 1/3; REF 01/20 SB 108818; E, PARCELA: 2/3; REF 02/2020; SB 108819/2020. BOLSA - - 1267911 -		(3.000,00)	33.800,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LUANA VIEIRA MARTINS - 000015044801 - 150448 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2816 DISCENTE; PARCELA: 9/13; REF 02/2020; SB 108817/2020. B		(1.000,00)	32.800,00
09/03/2020	OLSA - - 1267877 - 0603/20 BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000015046601 - 150466 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2727 DISCENTE; PARCELA: 9/17; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267910 - 0603/20		(2.500,00)	30.300,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000015046301 - 150463 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2507 DOCENTE; PARCELA: 9/17; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267904 - 0603/20		(4.000,00)	26.300,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRO DE CARVALHO CRUZ - 000015042301 - 150423 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3571 DISCENTE; PARCELA: 6/6; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267826 - 0603/20		(1.500,00)	24.800,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LIZIANA DE SOUSA LEITE - 000015044401 - 150444 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2828 DISCENTE; PARCELA: 9/9; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267866 - 0603/20		(1.500,00)	23.300,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO DOUGLAS PEDROSA LOPES - 000015043201 - 150432 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 4209 DISCENTE; PARCELA: 1/3; REF 02/2020; SB 108817/2020. B		(400,00)	22.900,00
09/03/2020	OLSA - - 1267850 - 0603/20 BAIXA POR PAGAMENTO IZABETE DA SILVA ATAIDE - 000015044001 - 150440 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2566 TECNICO/ADM; PARCELA: 9/13; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267860 - 0603/20		(2.000,00)	20.900,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO FARLANDI ALMEIDA - 000015045801 - 150458 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 2821 DISCENTE; PARCELA: 9/9; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267897 - 0603/20		(1.500,00)	19.400,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRESSA KRISTINY LEMES SEABRA - 000015042901 - 150429 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 3573 DISCENTE; PARCELA: 6/6; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267837 - 0603/20		(400,00)	19.000,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000015043601 - 150436 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 3167 PESQUISA; PARCELA: 2/3; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267855 - 0603/20		(1.500,00)	17.500,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000015043001 - 150430 BOLSA DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) - ITEM: 1514 DOCENTE; PARCELA: 9/17; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267841 - 0603/20		(6.000,00)	11.500,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000015046501 - 150465 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.02.09390 79390			Sd. Ant.:	11.500,00
	: 2792 PESQUISA; PARCELA: 9/9; REF 02/2020; SB 108817/2020. BOLSA - - 1267908 - 0603/20		(1.500,00)	10.000,00
09/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000015045601 - 150456 BOLS A DOAÇÃO; PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IPES) - ITEM: 2433 DOCENTE; PARCELA: 9/17; REF 02/2020; SB 108817/2020. BO LSA - - 1267895 - 0603/20		(10.000,00)	0,00
10/03/2020	PROVISAO - - 02121604 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02121604 - 2121636 - {SNU}		(61,20)	(61,20)
10/03/2020	PROVISAO - - 02121604 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02121604 - 2121640 - {SNU}		(45,50)	(106,70)
10/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2121641 - {SNU}	8.306,70		8.200,00
10/03/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000015050101 - 150 501 BOLSA DOAÇÃO; OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) - ITEM: 2689 POS DOUTORADO; PARCELA: 8/10; SB 109016; E, PARCELA: 9 /10; SB 109017/2020. BOLSA - - 1268791 - 0903/20		(8.200,00)	0,00
11/03/2020	PROVISAO - - 02121604 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 02121604 - 2121648 - {SNU}		(3,40)	(3,40)
11/03/2020	PROVISAO - - 02121608 - RESGATE S/ REF DI AGIL - RESGATE S/ REF DI AG IL -- 2121653 - {SNU}	3,40		0,00
Débitos: 2.690.126,30			Créditos: (2.690.126,30)	Saldo Atual: 0,00

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

Daniela Guimarães Mendonça
Gerente de Cont. e Finanças



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

PROJETO/CENTRO CUSTO

EXTRATOS BANCÁRIOS

C.CUSTO.: 78.123

CONTA.: 19322-4 BB

PERÍODO: 12/12/2019 A 11/03/2020

Goiânia - GO



Extrato conta corrente

17/03/2020 15:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato de 12 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	1.165	800,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	800,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	669	8.601,46 D	
16/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	670	390,46 D	
16/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	671	766,43 D	
16/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	672	200,00 D	
16/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	673	200,00 D	
16/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	674	200,00 D	
16/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	675	200,00 D	
16/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	676	200,00 D	
16/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	677	200,00 D	
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.601	1.500,00 D	
				104 0792 01127645170 ADJANE DAMASCENO			
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.602	200,00 D	
				104 0871 95064141149 ANGELA MARIA DOS			
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.603	200,00 D	
				104 0794 01891673190 ARENILTON TEODORO			
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.604	200,00 D	
				104 3444 02844313116 ELIDA TEODORO DA			
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.605	200,00 D	
				104 3721 85443077104 IZAIAS CARDOSO DA			
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.606	200,00 D	
				104 2444 19373643134 JOSE DIVINO SCUIS			
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.607	200,00 D	
				104 3721 58814264104 JOSE EVANGELISTA			
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.608	200,00 D	
				104 0792 98279254153 LUCIENE DE LIMA A			
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.609	200,00 D	
				104 1845 02607234107 VANETE CAMARGO OV			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.817	5,74 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.818	5,74 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.819	5,74 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.820	5,74 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.821	5,74 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.822	5,74 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.823	5,74 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.042.824	5,74 D	

		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.042.825	5,74 D
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	14.110,01 C 0,00 C
17/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.157	260,00 D
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	15,44 D
		GPS- Ident.: 8532353000144 - 10/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Cr?d Cta	833.510.900.528.777	13,60 D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	833.510.900.528.778	9,95 D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	833.510.900.528.779	1,00 D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.510.900.530.966	32,50 D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	332,49 C 0,00 C
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Cr?d Cta	833.520.900.984.807	3,40 D
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3,40 C 0,00 C
19/12/2019	0086	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.841.000.061.025	800,00 D
		19/12 1841 61025-9 JULIANNA CAVAL			
19/12/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.607.510.045.322	1.500,00 D
		19/12 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS			
19/12/2019	0086	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.689.510.330.651	1.200,00 D
		19/12 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.988	800,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.989	800,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.990	1.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.991	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.992	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.993	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.994	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.995	2.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.996	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.997	4.100,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.998	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.999	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.000	400,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.001	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.002	400,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.003	400,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.004	1.200,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.005	2.200,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.006	1.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.007	1.300,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.008	400,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.009	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.010	400,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.011	4.100,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.012	6.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.013	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.014	800,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.015	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.016	400,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.017	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.018	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.019	1.500,00 D

19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.020	2.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.021	800,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.022	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.023	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.024	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.025	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.026	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.027	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.028	800,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.029	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.030	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.031	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.032	4.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.033	3.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.034	800,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.035	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.036	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.037	800,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.038	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.039	400,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.040	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.041	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.042	800,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.043	3.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.044	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.045	400,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.046	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.047	6.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.048	10.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.049	1.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.050	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.051	400,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.052	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.053	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.054	1.500,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.055	400,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.056	1.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.057	400,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.058	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.059	400,00 D
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.901	400,00 D
			104 1092 70468695109 ANDRESSA CAROLINE		
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.902	1.000,00 D
			104 1340 02827072122 CRISTINA CAMARGO		
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.903	1.500,00 D
			104 1009 75678713191 DAVI CARVALHO ABR		
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.904	400,00 D
			104 3642 03501871180 GABRIELLE BRITO D		
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.905	1.500,00 D
			104 2256 04462365194 HITALO TOBIAS LOB		
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.906	400,00 D
			237 2241 03349875122 LYSA SOUSA CARVAL		
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.907	1.300,00 D
			104 1009 82655391187 MAYKELL MENDES GU		
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.908	1.500,00 D
			104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS		
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.909	1.500,00 D

			104 4941 75143569168 THATIELLY CAMILLA					
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.910		400,00 D	
			104 1850 03992481107 YAN MACHADO SOUSA					
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.911		1.500,00 D	
			104 0792 01127645170 ADJANE DAMASCENO					
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.912		1.500,00 D	
			104 0667 41814610847 KATHYANE DOS SANT					
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.913		1.500,00 D	
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolelo		121.914		759,05 D	
			ALFA MARE I C MEDICOS LTDA EPP					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.720			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.721			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.722			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.723			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.724			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.725			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.726			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.727			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.728			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.729			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.730			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.731			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.109.732			5,74 D	
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil		1	141.833,67 C	0,00 C	
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	883.541.000.002.394		190,40 D		
			Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	883.541.000.004.434		104,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil		1	294,40 C	0,00 C	
24/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores		334	691,00 D		
24/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil		1	691,00 C	0,00 C	
26/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores		730	15.950,00 D		
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.600.903.333.454		3,40 D		
			Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil		1	15.953,40 C	0,00 C	
27/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.046	3.232,42 D		
27/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.047	1.990,00 D		
27/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.048	1.950,16 D		
27/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.049	375,97 D		
27/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.050	390,46 D		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.948,49 D		
			237 0502 009412398000148 AGL TRANSPORT					
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		122.702	1.500,00 D		

104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.157.548	6,49 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.157.549	6,49 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Cr?d Cia	833.610.901.919.833	3,40 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	11.403,88 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	833.640.900.925.422	28,15 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	28,15 C	0,00 C
31/12/2019	0086	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.913.000.014.694	79,76 D	
			31/12 1913 TICKET SO 00000799205000189			
31/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84	2.460,00 D	
31/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.539,76 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

17/03/2020 15:51:50

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.927.586,28				136.852,883265		
02/12/2019	RESGATE	10.944,74	0,23			511,577795	21,394536862	136.341,305470
	Aplicação 12/03/2019	10.944,74	0,23			511,577795		
03/12/2019	RESGATE	19.254,85	0,84			899,929280	21,396892440	135.441,376190
	Aplicação 12/03/2019	19.254,85	0,84			899,929280		
04/12/2019	RESGATE	23,63				1,104239	21,399343799	135.440,271951
	Aplicação 12/03/2019	23,63				1,104239		
05/12/2019	RESGATE	22.280,24	1,95			1.041,146539	21,401588704	134.399,125412
	Aplicação 12/03/2019	22.280,24	1,95			1.041,146539		
09/12/2019	RESGATE	182,74	0,02			8,537709	21,406209734	134.399,587703
	Aplicação 12/03/2019	182,74	0,02			8,537709		
10/12/2019	RESGATE	1.705,74	0,26			79,687845	21,408534885	134.310,898858
	Aplicação 12/03/2019	1.705,74	0,26			79,687845		
11/12/2019	RESGATE	2.811,13	0,48			131,318080	21,410684593	134.179,581778
	Aplicação 12/03/2019	2.811,13	0,48			131,318080		
12/12/2019	RESGATE	800,00	0,15			37,367448	21,413022581	134.142,214330
	Aplicação 12/03/2019	800,00	0,15			37,367448		
16/12/2019	RESGATE	14.110,01	3,35			658,959283	21,417651093	133.483,255047
	Aplicação 12/03/2019	14.110,01	3,35			658,959283		
17/12/2019	RESGATE	332,49	0,08			15,526465	21,419556397	133.467,728582
	Aplicação 12/03/2019	332,49	0,08			15,526465		
18/12/2019	RESGATE	3,40				0,158719	21,421489678	133.467,569863
	Aplicação 12/03/2019	3,40				0,158719		
19/12/2019	RESGATE	141.833,67	41,26			6.622,436816	21,423372384	126.845,133047
	Aplicação 12/03/2019	141.833,67	41,26			6.622,436816		
20/12/2019	RESGATE	294,40	0,09			13,744973	21,425286898	126.831,388074
	Aplicação 12/03/2019	294,40	0,09			13,744973		
24/12/2019	RESGATE	691,00	0,23			32,256526	21,428151944	126.799,131548
	Aplicação 12/03/2019	691,00	0,23			32,256526		
26/12/2019	RESGATE	15.953,40	5,77			744,677410	21,430984450	126.054,454138
	Aplicação 12/03/2019	15.953,40	5,77			744,677410		
27/12/2019	RESGATE	11.403,88	4,33			532,274133	21,432959633	125.522,180005
	Aplicação 12/03/2019	11.403,88	4,33			532,274133		
30/12/2019	RESGATE	28,15	0,01			1,313743	21,434943516	125.520,866262
	Aplicação 12/03/2019	28,15	0,01			1,313743		
31/12/2019	RESGATE	2.539,76	1,05			118,524987	21,436914426	125.402,341275
	Aplicação 12/03/2019	2.539,76	1,05			118,524987		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.688.239,26				125.402,341275		125.402,341275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.927.586,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	245.193,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.906,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.846,21
SALDO ATUAL =	2.688.239,26

Valor da Cota

29/11/2019	21,392214803
31/12/2019	21,436914426

Rentabilidade

No mês	0,2089
No ano	3,8684
Últimos 12 meses	3,8684

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

17/03/2020 15:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	22.280,24 D	
				02/01 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
02/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cia	840.020.901.539.813	2,25 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	22.282,49 C	0,00 C
03/01/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	826	138,84 D	
03/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	138,84 C	0,00 C
06/01/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.122	896,40 D	
				06/01 0086 16122-5 FU IMP MUNICIP			
06/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.061.000.002.725	6,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2020			
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	902,90 C	0,00 C
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.242	1.500,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.243	2.000,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.244	800,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.245	1.500,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.246	800,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.247	1.500,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.248	1.500,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.249	800,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.250	1.000,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.251	800,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.252	800,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.253	400,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.254	2.000,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.255	800,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.256	800,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.257	4.000,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.258	2.500,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.259	6.000,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.260	800,00 D	
07/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.261	3.000,00 D	
07/01/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.262	1.000,00 D	
07/01/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.263	2.000,00 D	
07/01/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.264	400,00 D	
07/01/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.265	6.000,00 D	
07/01/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.266	10.000,00 D	
07/01/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.701	400,00 D	
				104 1092 70468695109 ANDRESSA CAROLINE			
07/01/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.702	400,00 D	
				104 3642 03501871180 GABRIELLE BRITO D			
07/01/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.703	400,00 D	
				104 1850 03992481107 YAN MACHADO SOUSA			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.179.930	6,49 D	

			Cobrança referente 07/01/2020					
07/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.179.931	6,49 D			
			Cobrança referente 07/01/2020					
07/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.179.932	6,49 D			
			Cobrança referente 07/01/2020					
07/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	53.919,47 C	0,00 C		
08/01/2020	0086	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.429.387	1.620,67 D			
			08/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO					
08/01/2020	0086	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.429.387	622,18 D			
			08/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO					
08/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	646	375,97 D			
08/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	647	1.733,50 D			
08/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	648	375,97 D			
08/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	649	1.220,30 D			
08/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	650	517,05 D			
08/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651	614,39 D			
08/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	652	3.000,00 D			
08/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.080.902.953.379	68,00 D			
			Cobrança referente 08/01/2020					
08/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	820.080.902.954.575	32,50 D			
			Cobrança referente 08/01/2020					
08/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	10.180,53 C	0,00 C		
09/01/2020	3607	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.607.000.047.112	67,68 C			
			09/01 3607 47112-7 NOLAN R BEZERR					
09/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.090.902.488.074	3,40 D			
			Cobrança referente 09/01/2020					
09/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.090.902.488.075	17,00 D			
			Cobrança referente 09/01/2020					
09/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	820.090.902.489.173	6,50 D	40,78 C		
			Cobrança referente 09/01/2020					
10/01/2020	2918	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.918.000.061.658	67,70 C	108,48 C		
			10/01 2918 61658-3 VANESSA MARQUE					
14/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	540	200,00 D			
14/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541	200,00 D			
14/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	542	200,00 D			
14/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	543	200,00 D			
14/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	544	200,00 D			
14/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	11.401	200,00 D			
			104 0871 95064141149 ANGELA MARIA DOS					
14/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	11.402	200,00 D			
			104 0794 01891673190 ARENILTON TEODORO					
14/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	11.403	200,00 D			
			104 3444 02844313116 ELIDA TEODORO DA					
14/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	11.404	200,00 D			
			104 3721 85443077104 IZAIAS CARDOSO DA					
14/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	11.405	200,00 D			
			104 3721 58814264104 JOSE EVANGELISTA					
14/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	11.406	200,00 D			
			104 1485 02607234107 VANETE CAMARGO OV					
14/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.141.200.282.203	6,49 D			
			Cobrança referente 14/01/2020					
14/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.141.200.282.204	6,49 D			
			Cobrança referente 14/01/2020					
14/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.141.200.282.205	6,49 D			
			Cobrança referente 14/01/2020					
14/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.141.200.282.206	6,49 D			
			Cobrança referente 14/01/2020					

14/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/01/2020	830.141.200.282.207	6,49 D	
14/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/01/2020	830.141.200.282.208	6,49 D	
14/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.130,46 C	0,00 C
15/01/2020	0000	14175	776 DOC devolvido	2	200,00 C	
15/01/2020	0000	13113	AUSENCIA DE INFORMACOES 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 15/01/2020	820.150.903.485.547	3,40 D	
15/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 15/01/2020	820.150.903.486.905	26,00 D	170,60 C
16/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	588	27.527,64 D	
16/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	27.357,04 C	0,00 C
17/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 8532353000144 - 12/2019	11.701	614,41 D	
17/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 17/01/2020	830.170.901.877.440	6,50 D	
17/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	620,91 C	0,00 C
20/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	983	1.300,00 D	
20/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	984	400,00 D	
20/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	985	800,00 D	
20/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	986	1.500,00 D	
20/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 2241 03349875122 LYSA SOUSA CARVAL	12.001	400,00 D	
20/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 1009 82655391187 MAYKELL MENDES GU	12.002	1.300,00 D	
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.273.149	6,49 D	
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/01/2020	830.201.200.273.150	6,49 D	
20/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.712,98 C	0,00 C
21/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 21/01/2020	830.210.900.885.172	10,20 D	
21/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 21/01/2020	830.210.900.886.243	6,50 D	
21/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	16,70 C	0,00 C
23/01/2020	0086	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	550.086.000.407.926	1.713,75 D	
23/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.713,75 C	0,00 C
24/01/2020	0086	99015	120 Transferido para Poupan?a 24/01 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS	553.607.510.045.322	1.500,00 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	525	1.000,00 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	526	1.500,00 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	527	1.500,00 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	528	400,86 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	529	400,00 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	530	1.500,00 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	531	442,50 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	532	400,00 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	533	1.500,00 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	534	1.500,00 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	535	400,86 D	
24/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	536	2.000,00 D	
24/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	537	400,86 D	
24/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	538	1.500,00 D	
24/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	539	442,50 D	
24/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	540	400,00 D	

24/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 4822 70031348108 NAYANA CRISTINA S	12.401	442,50 D	
24/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 2256 04462365194 HITALO TOBIAS LOB	12.402	1.500,00 D	
24/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/01/2020	840.241.200.039.713	6,49 D	
24/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/01/2020	840.241.200.039.714	6,49 D	
24/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	18.743,06 C	0,00 C
27/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 27/01/2020	830.270.901.566.944	40,80 D	
27/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/01/2020	830.270.901.566.123	26,00 D	
27/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	66,80 C	0,00 C
28/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	446	400,86 D	
28/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	447	300,90 D	
28/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	701,76 C	0,00 C
29/01/2020	0086	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/01 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	550.086.000.407.926	1,67 C	
29/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 1845 02607234107 VANETE CAMARGO OV	12.901	200,00 D	
29/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/01/2020	820.291.200.237.920	6,49 D	
29/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/01/2020	830.290.900.549.357	13,00 D	
29/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	217,82 C	0,00 C
30/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.362	400,00 D	
30/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.363	4.100,00 D	
30/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.364	400,00 D	
30/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.365	400,00 D	
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.001	788,68 D	
30/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0952 35992026134 ADAO RODRIGUES CO	13.002	400,00 D	
30/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 3465 95440437134 REINALDO MOURA DE	13.003	400,00 D	
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/01/2020	890.301.100.254.528	6,49 D	
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/01/2020	890.301.100.254.529	6,49 D	
30/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	6.901,66 C	0,00 C
31/01/2020	0000	14134	983 TED Devolvida 104 00791 000000037000 000111668	4.854	400,00 C	
31/01/2020	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	300.010	400,00 C	
31/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	952	375,97 D	
31/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	953	4.925,40 D	
31/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	954	8.254,52 D	
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 31/01/2020	830.310.901.262.456	6,80 D	
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/01/2020	830.310.901.264.171	13,00 D	
31/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	12.775,69 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

17/03/2020 15:51:59

Cliente

Agência 86-8
 Conta 19322-4 FUNDAO A P - FUNAPE
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.688.239,26			125.402,341275		
02/01/2020	RESGATE	22.282,49	9,70		1.039,801035	21,438899597	124.362,540240
	Aplicação 12/03/2019	22.282,49	9,70		1.039,801035		
03/01/2020	RESGATE	138,84	0,06		6,478289	21,440845155	124.356,061951
	Aplicação 12/03/2019	138,84	0,06		6,478289		
06/01/2020	RESGATE	902,90	0,42		42,126923	21,442819329	124.313,935028
	Aplicação 12/03/2019	902,90	0,42		42,126923		
07/01/2020	RESGATE	53.919,47	26,45		2.515,572443	21,444788900	121.798,362585
	Aplicação 12/03/2019	53.919,47	26,45		2.515,572443		
08/01/2020	RESGATE	10.180,53	5,17		474,931605	21,446667055	121.323,430980
	Aplicação 12/03/2019	10.180,53	5,17		474,931605		
14/01/2020	RESGATE	2.130,46	1,23		99,358449	21,454541877	121.224,072531
	Aplicação 12/03/2019	2.130,46	1,23		99,358449		
16/01/2020	RESGATE	27.357,04	16,88		1.275,673798	21,458401070	119.948,398733
	Aplicação 12/03/2019	27.357,04	16,88		1.275,673798		
17/01/2020	RESGATE	620,91	0,39		28,951038	21,460370685	119.919,447695
	Aplicação 12/03/2019	620,91	0,39		28,951038		
20/01/2020	RESGATE	5.712,98	3,73		266,360388	21,462312948	119.653,087307
	Aplicação 12/03/2019	5.712,98	3,73		266,360388		
21/01/2020	RESGATE	16,70	0,01		0,778503	21,464283990	119.652,308804
	Aplicação 12/03/2019	16,70	0,01		0,778503		
23/01/2020	RESGATE	1.713,75	1,21		79,883917	21,468151177	119.572,424887
	Aplicação 12/03/2019	1.713,75	1,21		79,883917		
24/01/2020	RESGATE	18.743,06	13,46		873,643705	21,469301367	118.698,781182
	Aplicação 12/03/2019	18.743,06	13,46		873,643705		
27/01/2020	RESGATE	66,80	0,04		3,112996	21,471276137	118.695,668186
	Aplicação 12/03/2019	66,80	0,04		3,112996		
28/01/2020	RESGATE	701,76	0,53		32,705355	21,473241639	118.662,962831
	Aplicação 12/03/2019	701,76	0,53		32,705355		
29/01/2020	RESGATE	217,82	0,16		10,150286	21,475257971	118.652,812545
	Aplicação 12/03/2019	217,82	0,16		10,150286		
30/01/2020	RESGATE	6.901,66	5,46		321,602793	21,477176635	118.331,209752
	Aplicação 12/03/2019	6.901,66	5,46		321,602793		
31/01/2020	RESGATE	12.775,69	10,34		595,277809	21,479097334	117.735,931943
	Aplicação 12/03/2019	12.775,69	10,34		595,277809		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.528.861,54			117.735,931943		117.735,931943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.688.239,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	164.382,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.100,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	95,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.005,14
SALDO ATUAL =	2.528.861,54

Valor da Cota

31/12/2019	21,436914426
31/01/2020	21,479097334

Rentabilidade

No mês	0,1967
No ano	0,1967
Últimos 12 meses	3,6894



Consultas - Extrato de conta corrente

48.123

13/03/2020 08:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	22.280,24 D	
				03/02 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
03/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	824	400,86 D	
03/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	825	442,50 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.340.902.320.201	10,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gii	1	23.133,80 C	0,00 C
04/02/2020		3607	99020	870 Transferência recebida	603.607.000.030.863	400,86 C	
				04/02 3607 30863-3 VALERIA PAGOTT			
04/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	870.350.900.001.801	3,40 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.350.900.002.868	6,50 D	390,96 C
				Cobrança referente 04/02/2020			
05/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	318.362.000.000	2.136.921,03 C	2.137.311,99 C
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
06/02/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.137.311,99 D	0,00 C
07/02/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.122	813,64 D	
				07/02 0086 16122-5 FU IMP MUNICIP			
07/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.100	1.747,02 D	
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gii	1	2.560,66 C	0,00 C
10/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.849.177	400,86 C	
				260 0001 8288320643 VANESSA MARQUE			
10/02/2020		0086	99015	120 Transferido para Poupança	553.607.510.045.322	1.500,00 D	
				10/02 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS			
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	917	1.500,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	918	1.500,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	919	4.000,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	920	400,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	921	2.000,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	922	1.300,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	923	400,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	924	6.000,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	925	1.500,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	926	1.500,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	927	800,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	928	1.500,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	929	400,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	930	2.500,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	931	1.500,00 D	
10/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	932	2.000,00 D	
10/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	933	1.500,00 D	
10/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	934	10.000,00 D	
10/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	935	400,00 D	
10/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	936	6.000,00 D	
10/02/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	21.001	1.500,00 D	

104 2256 04462365194 HITALO TOBIAS LOB						
10/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	21.002	1.300,00 D	
			104 1009 82655391187 MAYKELL MENDES GU			
10/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	21.003	1.500,00 D	
			104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS			
10/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	21.004	1.500,00 D	
			104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS			
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.072.730	6,49 D	
			Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.072.731	6,49 D	
			Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.072.732	6,49 D	
			Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.072.733	6,49 D	
			Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.411.200.561.453	6,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	53.631,60 C	0,00 C
11/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	664	1.500,00 D	
11/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	665	2.000,00 D	
11/02/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	666	200,00 D	
11/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	21.101	400,00 D	
			237 0244 00856706183 PEDRO PINTO NETO			
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.287.668	6,49 D	
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.420.902.013.150	54,40 D	
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.420.902.014.414	26,00 D	
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.186,89 C	0,00 C
12/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.430.900.007.862	6,80 D	
			Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.430.900.008.976	6,50 D	
			Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	13,30 C	0,00 C
13/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	824	400,00 D	
13/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	400,00 C	0,00 C
14/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.450.901.518.941	3,40 D	
			Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3,40 C	0,00 C
17/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	658	200,00 D	
17/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	659	1.500,00 D	
17/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	660	400,00 D	
17/02/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	661	200,00 D	
17/02/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	662	200,00 D	
17/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	21.701	200,00 D	
			104 0952 35992026134 ADAO RODRIGUES CO			
17/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	21.702	200,00 D	
			104 3444 02844313116 ELIDA TEODORO DA			
17/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	21.703	200,00 D	
			237 0244 00856706183 PEDRO PINTO NETO			
17/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	21.704	200,00 D	
			104 3465 95440437134 REINALDO MOURA DE			
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.641.954	6,49 D	
			Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.641.955	6,49 D	
			Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.641.956	6,49 D	

Cobrança referente 17/02/2020						
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.641.957	6,49 D	
Cobrança referente 17/02/2020						
17/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gii	1	3.325,96 C	0,00 C
18/02/2020	0000	14134	983 TED Devolvida	1.994	200,00 C	
104 00791 0000000037000 000112283						
18/02/2020	0000	14175	775 DOC devolvido	200.003	200,00 C	
AUSENCIA DE INFORMACOES						
18/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.490.900.399.571	10,20 D	
Cobrança referente 18/02/2020						
18/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.490.900.400.638	13,00 D	
Cobrança referente 18/02/2020						
18/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	376,80 D	0,00 C
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada?o	21.901	487,82 D	
GPS- Ident.: 8532353000144 - 01/2020						
19/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gii	1	487,82 C	0,00 C
21/02/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boletto	877	572,14 D	
21/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gii	1	572,14 C	0,00 C
28/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.380	1.990,00 D	
28/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.381	3.000,00 D	
28/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.382	1.000,00 D	
28/02/2020	0000	13134	393 TED Transf Eletr.Disponiv	1.383	2.000,00 D	
28/02/2020	0000	13134	393 TED Transf Eletr.Disponiv	1.384	1.500,00 D	
28/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.801	200,00 D	
104 0952 35992028134 ADAO RODRIGUES CO						
28/02/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.802	400,00 D	
104 0952 35992028134 ADAO RODRIGUES CO						
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.693.614	6,49 D	
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.693.615	6,49 D	
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gii	1	10.102,98 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545649 ALLISSON DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR.



78.123

Cliente

Agência 86-8
 Conta 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.528.861,54			117.735,931943		
03/02/2020	RESGATE	23.133,80	19,15		1.077,830443	21,481068901	116.658,101500
	Aplicação 12/03/2019	23.133,80	19,15		1.077,830443		
07/02/2020	RESGATE	2.560,66	2,31		119,267822	21,489199241	116.538,833678
	Aplicação 12/03/2019	2.560,66	2,31		119,267822		
10/02/2020	RESGATE	53.631,60	49,70		2.497,768245	21,491705689	114.041,065433
	Aplicação 12/03/2019	53.631,60	49,70		2.497,768245		
11/02/2020	RESGATE	4.186,89	3,92		194,985009	21,492985699	113.846,080424
	Aplicação 12/03/2019	4.186,89	3,92		194,985009		
12/02/2020	RESGATE	13,30	0,01		0,619226	21,494573688	113.845,461198
	Aplicação 12/03/2019	13,30	0,01		0,619226		
13/02/2020	RESGATE	400,00	0,38		18,625553	21,496274716	113.826,835645
	Aplicação 12/03/2019	400,00	0,38		18,625553		
14/02/2020	RESGATE	3,40			0,158155	21,497959199	113.828,677490
	Aplicação 12/03/2019	3,40			0,158155		
17/02/2020	RESGATE	3.325,96	3,32		154,852546	21,499678794	113.671,824944
	Aplicação 12/03/2019	3.325,96	3,32		154,852546		
19/02/2020	RESGATE	487,82	0,50		22,709342	21,503044900	113.649,115802
	Aplicação 12/03/2019	487,82	0,50		22,709342		
21/02/2020	RESGATE	572,14	0,60		26,631667	21,505975943	113.622,483935
	Aplicação 12/03/2019	572,14	0,60		26,631667		
28/02/2020	RESGATE	10.102,98	11,16		470,186265	21,510921836	113.152,297670
	Aplicação 12/03/2019	10.102,98	11,16		470,186265		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.434.010,23			113.152,297670		113.152,297670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.528.861,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.418,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.658,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	91,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.567,24
SALDO ATUAL =	2.434.010,23

Valor da Cota

31/01/2020	21,479097334
28/02/2020	21,510921836

Rentabilidade

No mês	0,1481
No ano	0,3452
Últimos 12 meses	3,4963

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/02/2020	APLICAÇÃO	2.137.311,99			577.309,110032	3,702196867	577.309,110032
18/02/2020	APLICAÇÃO	376,80			101,744702	3,703386908	577.410,854734
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.138.915,50			577.410,854734		577.410,854734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.137.688,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,71
SALDO ATUAL =	2.138.915,50

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437748
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB545849 ALLISSON DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/03/2020 15:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 11 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.015	349,00 D	
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 02/03/2020	840.620.900.128.798	10,20 D	
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/03/2020	840.620.900.130.208	6,50 D	
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/03/2020	840.620.900.130.209	6,50 D	
02/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	372,20 C	0,00 C
03/03/2020		0086	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/03 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	550.086.000.407.926	22.280,24 D	
03/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 03/03/2020	830.630.900.991.741	3,40 D	
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	22.283,64 C	0,00 C
05/03/2020		0086	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 0086 16122-5 FU IMP MUNICIP	550.086.000.016.122	72,98 D	
05/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.876	1.500,00 D	
05/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.877	1.000,00 D	
05/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.878	1.500,00 D	
05/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S	30.501	1.500,00 D	
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/03/2020	830.651.200.148.970	6,49 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.579,47 C	0,00 C
06/03/2020		0086	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	550.086.000.407.926	2.790,26 D	
06/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 06/03/2020	830.660.901.739.586	6,80 D	
06/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/03/2020	830.660.901.741.205	6,50 D	
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.803,56 C	0,00 C
09/03/2020		0086	99015	120 Transferido para Poupan?a 09/03 3607 510045322-9 JUNG SHIN ARIS	553.607.510.045.322	1.500,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	797	400,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	798	3.000,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	799	400,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	800	1.300,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	801	1.000,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	802	1.500,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	803	2.000,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	804	1.500,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	805	6.000,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	806	400,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	807	400,00 D	
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	808	3.000,00 D	

09/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	809	1.000,00 D	
09/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	810	2.500,00 D	
09/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	811	4.000,00 D	
09/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	812	1.500,00 D	
09/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	813	1.500,00 D	
09/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	814	400,00 D	
09/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	815	2.000,00 D	
09/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	816	1.500,00 D	
09/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	817	400,00 D	
09/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	818	1.500,00 D	
09/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	819	6.000,00 D	
09/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	820	1.500,00 D	
09/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	821	10.000,00 D	
09/03/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	30.901	1.500,00 D	
			104 2256 04462365194 HITALO TOBIAS LOB			
09/03/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	30.902	200,00 D	
			104 0792 03755575809 MARCINA RODRIGUES			
09/03/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	30.903	1.300,00 D	
			104 1009 82655391187 MAYKELL MENDES GU			
09/03/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	30.904	1.500,00 D	
			104 4822 70031348108 NAYANA CRISTINA S			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.193.829	6,49 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.193.830	6,49 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.193.831	6,49 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.193.832	6,49 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	60.725,96 C	0,00 C
10/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.005	8.200,00 D	
10/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.700.901.223.070	61,20 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.700.901.224.563	45,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	8.306,70 C	0,00 C
11/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.710.900.612.454	3,40 D	
			Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3,40 C	
11/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					4.425.009,52 C	
Saldo					4.423.109,52 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/03/2020	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					01/04/2020	
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Ágil					2.288.476,25	
S.Público Automático					2.140.024,08	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2020 08:54:05

78.12/3

Ciente

Agência 86-8
 Conta 19322-4 FUNDAO A P - FUNAPE
 Mês/ano referência MARCO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.434.010,23			113.152,297670		
02/03/2020	RESGATE	372,20	0,41		17,320518	21,512636320	113.134,977152
	Aplicação 12/03/2019	372,20	0,41		17,320518		
03/03/2020	RESGATE	22.283,64	25,35		1.036,930305	21,514454633	112.098,048847
	Aplicação 12/03/2019	22.283,64	25,35		1.036,930305		
05/03/2020	RESGATE	5.579,47	6,52		259,598247	21,517826365	111.838,448600
	Aplicação 12/03/2019	5.579,47	6,52		259,598247		
06/03/2020	RESGATE	2.803,56	3,32		130,434131	21,519520769	111.708,014469
	Aplicação 12/03/2019	2.803,56	3,32		130,434131		
09/03/2020	RESGATE	60.726,98	72,92		2.825,058785	21,521279599	108.882,955884
	Aplicação 12/03/2019	60.726,98	72,92		2.825,058785		
10/03/2020	RESGATE	8.306,70	10,10		386,414731	21,522988985	108.496,540953
	Aplicação 12/03/2019	8.306,70	10,10		386,414731		
11/03/2020	RESGATE	3,40			0,157958	21,524762969	108.496,382995
	Aplicação 12/03/2019	3,40			0,157958		
12/03/2020	RESGATE	7.677,56	9,58		357,101699	21,526472760	108.139,281296
	Aplicação 12/03/2019	7.677,56	9,58		357,101699		
13/03/2020	SALDO ATUAL	2.328.047,28			108.139,281296		108.139,281296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434.010,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.752,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.917,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	128,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.789,54
SALDO ATUAL =	2.328.047,28
Disponível p/ Resg =	2.325.105,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2.941,71
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/03/2019	1.154.448	5.632.028,43	270.703,571287	108.137,174270
21/05/2019	1.095.920	44,37	2,115449	2,107026

Valor da Cota

28/02/2020	21,510921836
13/03/2020	21,528229653

Rentabilidade

No mês	0,0804
No ano	0,4259
Últimos 12 meses	3,4577

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/03/2020 - Cota: 21,528229653

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.138.915,50			577.410,854734		
13/03/2020	SALDO ATUAL	2.138.844,13			577.410,854734		577.410,854734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.138.915,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,63
SALDO ATUAL =	2.139.844,13
Disponível p/ Resg =	2.139.359,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	431,06
IR complementar =	53,89
IOF estimado =	0,05

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/02/2020	70.093.558	2.137.311,99	577.309,110032	577.309,110032
18/02/2020	909.008.618	376,80	101,744702	101,744702

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
13/03/2020	3,705929859

Rentabilidade

No mês	0,0434
No ano	0,2316
Últimos 12 meses	1,8582

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/03/2020 - Cota: 3,705929859

Transação efetuada com sucesso por: JB545649 ALLISSON DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088