



**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

**PROJETO/CENTRO CUSTO**

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

**C.CUSTO.: 78.123**


**CONTA.: 19322-4 BB**

***PERÍODO: 21/02/2018 A 16/07/2018***

*Goiânia - GO*

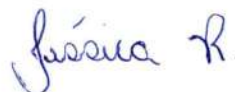
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

<b>Executor</b>			
Período da Prestação de Contas: 21/02/2018 A 16/07/2018			
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
<b>Valores Recebidos</b>		<b>Despesas Realizada</b>	
Receita	508.287,29	Bolsa	437.250,00
Emprestimo Recebido	39.087,61	Material de Consumo	1.876,43
		Serviços Terc. Pessoa Juridica	6.132,12
		Despesas Administrativas e Operacionais	66.298,33
		Diária	35.037,78
		Acerto de Emprestimo Recebido	780,24
		<b>Sub-total</b>	<b>547.374,90</b>
		<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>547.374,90</b>	<b>Total</b>	<b>547.374,90</b>

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

  
Hellem Daiana C. Morales  
Chefe Setor de Contabilidade/FUNAPE

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

  
Jussica R.



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
1	DEB. C/C	21/02/2018	RECIBO	21/02/2018	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	12.210,00
2	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-58,50
3	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	6.000,00
4	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
5	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	2.000,00
6	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	LEO FERNANDES AVILA	4.100,00
7	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	LILIANE COELHO DE CARVALHO	1.500,00
8	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
9	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	MARCOS ANDRE DE MATOS	6.000,00
10	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00
11	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
12	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
13	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	SUIANY DIAS ROCHA	1.500,00
14	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	1.500,00
15	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	2.000,00
16	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	6.000,00
17	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
18	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	2.000,00
19	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	LEO FERNANDES AVILA	4.100,00
20	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	LILIANE COELHO DE CARVALHO	1.500,00
21	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
22	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	MARCOS ANDRE DE MATOS	6.000,00
23	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ	
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\$
24	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
25	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
26	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	SUIANY DIAS ROCHA	1.500,00
27	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	1.500,00
28	DEB. C/C	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	2.000,00
29	DEB. C/C	23/02/2018	EXTRATO	23/02/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	54,00
30	DEB. C/C	27/02/2018	RECIBO	27/02/2018	Diária	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	91,28
31	DEB. C/C	27/02/2018	RECIBO	27/02/2018	Diária	KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA	91,28
32	DEB. C/C	27/02/2018	RECIBO	27/02/2018	Diária	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	91,28
33	DEB. C/C	27/02/2018	RECIBO	27/02/2018	Diária	MARCOS ANDRE DE MATOS	91,28
34	DEB. C/C	27/02/2018	RECIBO	27/02/2018	Diária	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	91,28
35	DEB. C/C	27/02/2018	RECIBO	27/02/2018	Diária	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	91,28
36	DEB. C/C	27/02/2018	RECIBO	27/02/2018	Diária	PAULO SERGIO SCALIZE	91,28
37	DEB. C/C	27/02/2018	RECIBO	27/02/2018	Diária	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	112,10
38	DEB. C/C	28/02/2018	EXTRATO	28/02/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	15,75
39	DEB. C/C	28/02/2018	EXTRATO	28/02/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	5,63
40	DEB. C/C	16/03/2018	RECIBO	16/03/2018	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	112,65
41	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	06/04/2018	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	13.170,00
42	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	06/04/2018	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
43	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	06/04/2018	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
44	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	06/04/2018	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.000,00
45	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	06/04/2018	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
46	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	06/04/2018	Bolsa	ANDRE FREITAS AMARAL	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	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	CPF/CNPJ
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo				
47	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	ARTHUR DE LIMA TAVARES	00.799.205/0001-89	
48	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	GABRIEL DE LIMA JANUARIO	400,00	
49	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY	1.300,00	
50	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	1.500,00	
51	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	JANAINA DE GOUVEIA AVILA	2.000,00	
52	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	JUSSANA MILOGRANA	1.500,00	
53	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	KARLA ALCIONE DA SILVA	2.000,00	
54	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00	
55	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.500,00	
56	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	ROSANA GONCALVES BARROS	1.300,00	
57	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	2.000,00	
58	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	6.000,00	
59	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	2.000,00	
60	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	LEO FERNANDES AVILA	2.000,00	
61	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	LILIANE COELHO DE CARVALHO	4.100,00	
62	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	1.500,00	
63	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	400,00	
64	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	MARCOS ANDRE DE MATOS	2.000,00	
65	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00	
66	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	6.000,00	
67	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	10.000,00	
68	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	SUIJANY DIAS ROCHA	4.100,00	
69	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	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		CPF/CNPJ	
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica		
70	DEB. C/C	06/04/2018	RECIBO	06/04/2018	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	2.000,00
71	DEB. C/C	09/04/2018	EXTRATO	09/04/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	40,50
72	DEB. C/C	09/04/2018	EXTRATO	09/04/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	56,30
73	DEB. C/C	13/04/2018	RECIBO	13/04/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-113,68
74	DEB. C/C	13/04/2018	RECIBO	13/04/2018	Acerto de Empréstimo Recebido	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	780,24
75	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
76	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	ANDRE FREITAS AMARAL	400,00
77	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	ARTHUR DE LIMA TAVARES	400,00
78	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	6.000,00
79	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
80	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	GABRIEL DE LIMA JANUARIO	1.300,00
81	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY	1.500,00
82	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	2.000,00
83	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
84	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	JUSSANA MILOGRANA	2.000,00
85	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	KARLA ALCIONE DA SILVA	1.500,00
86	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	LEO FERNANDES AVILA	4.100,00
87	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00
88	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	LILIANE COELHO DE CARVALHO	1.500,00
89	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
90	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
91	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	MARCOS ANDRE DE MATOS	6.000,00
92	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	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 CIC vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
93	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.000,00
94	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
95	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
96	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
97	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	ROSANA GONCALVES BARROS	2.000,00
98	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	SUIJANY DIAS ROCHA	1.500,00
99	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	1.500,00
100	DEB. C/C	26/04/2018	RECIBO	26/04/2018	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	2.000,00
101	DEB. C/C	27/04/2018	RECIBO	27/04/2018	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9.945,00
102	DEB. C/C	14/05/2018	NF 9254	14/05/2018	Material de Consumo	LANCHE POLOS LTDA	1.876,43
103	DEB. C/C	14/05/2018	RECIBO	14/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-79,91
104	DEB. C/C	14/05/2018	EXTRATO	14/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	39,41
105	DEB. C/C	14/05/2018	EXTRATO	14/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	40,50
106	DEB. C/C	17/05/2018	NF 27898803	17/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	42,85
107	DEB. C/C	18/05/2018	EXTRATO	18/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	2,10
108	DEB. C/C	18/05/2018	RECIBO	18/05/2018	Bolsa	JUSSANA MILOGRANA	-750,00
109	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	17.850,00
110	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	DEBORA DE LIMA BRAGA	4.500,00
111	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	7.500,00
112	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	4.500,00
113	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	LUCAS FIGUEIREDO MACHADO	4.500,00
114	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	6.000,00
115	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO	4.500,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ	
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\$
116	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	ADLER DA SILVA BARROS	3.000,00
117	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	AFONSO LUIS DA SILVA	12.000,00
118	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	BIANCA ELISA MARTINS LISBOA PERES	3.000,00
119	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA	3.000,00
120	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	3.000,00
121	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
122	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	ANDRE FREITAS AMARAL	400,00
123	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	ARTHUR DE LIMA TAVARES	400,00
124	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	6.000,00
125	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
126	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	GESSYCA GONCALVES COSTA	1.500,00
127	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY	1.500,00
128	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	2.000,00
129	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
130	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	JUSSANA MILOGRANA	2.000,00
131	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	KARLA ALCIONE DA SILVA	1.500,00
132	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	LEO FERNANDES AVILA	4.100,00
133	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00
134	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	LILIANE COELHO DE CARVALHO	1.500,00
135	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
136	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
137	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	LUIZ ROBERTO SANTOS MORAES	3.000,00
138	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	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		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\$
139	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.000,00
140	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
141	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
142	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
143	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	ROSANA GONCALVES BARROS	2.000,00
144	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	SUIANY DIAS ROCHA	1.500,00
145	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	1.500,00
146	DEB. C/C	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	2.000,00
147	DEB. C/C	22/05/2018	RECIBO	22/05/2018	Diária	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	88,50
148	DEB. C/C	22/05/2018	RECIBO	22/05/2018	Diária	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	88,50
149	DEB. C/C	22/05/2018	RECIBO	22/05/2018	Diária	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	88,50
150	DEB. C/C	22/05/2018	RECIBO	22/05/2018	Diária	LILIANE COELHO DE CARVALHO	88,50
151	DEB. C/C	22/05/2018	RECIBO	22/05/2018	Diária	RAFAELLA OLIVEIRA BARACHO	88,50
152	DEB. C/C	22/05/2018	RECIBO	22/05/2018	Diária	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	88,50
153	DEB. C/C	22/05/2018	RECIBO	22/05/2018	Diária	KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA	67,68
154	DEB. C/C	22/05/2018	RECIBO	22/05/2018	Diária	BARBARA SOUZA ROCHA	67,68
155	DEB. C/C	22/05/2018	RECIBO	22/05/2018	Diária	PAULO SERGIO SCALIZE	67,68
156	DEB. C/C	22/05/2018	EXTRATO	22/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	58,50
157	DEB. C/C	22/05/2018	EXTRATO	22/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	56,30
158	DEB. C/C	23/05/2018	RECIBO	23/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	IMPRESA NACIONAL	132,16
159	DEB. C/C	23/05/2018	EXTRATO	23/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	11,25
160	DEB. C/C	23/05/2018	EXTRATO	23/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	22,52
161	DEB. C/C	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	Diária	AFONSO LUIS DA SILVA	112,10



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
162	DEB. C/C	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	Diária	BARBARA SOUZA ROCHA	91,28
163	DEB. C/C	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	Diária	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	91,28
164	DEB. C/C	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	Diária	LARISSA ARIEL GOMES LIMA	88,50
165	DEB. C/C	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	Diária	PAULO SERGIO SCALIZE	91,28
166	DEB. C/C	29/05/2018	EXTRATO	29/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	4,50
167	DEB. C/C	29/05/2018	EXTRATO	29/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	5,63
168	DEB. C/C	29/05/2018	EXTRATO	29/05/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	11,26
169	DEB. C/C	01/06/2018	RECIBO	01/06/2018	Diária	KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA	223,86
170	DEB. C/C	01/06/2018	RECIBO	01/06/2018	Diária	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	265,50
171	DEB. C/C	01/06/2018	RECIBO	01/06/2018	Diária	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	265,50
172	DEB. C/C	01/06/2018	RECIBO	01/06/2018	Diária	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	265,50
173	DEB. C/C	01/06/2018	RECIBO	01/06/2018	Diária	VALERIA PAGOTTO	223,86
174	DEB. C/C	01/06/2018	EXTRATO	01/06/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	11,62
175	DEB. C/C	06/06/2018	RECIBO	06/06/2018	Diária	LEANDRO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	265,50
176	DEB. C/C	06/06/2018	RECIBO	06/06/2018	Diária	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	265,50
177	DEB. C/C	06/06/2018	RECIBO	06/06/2018	Diária	AFONSO LUIS DA SILVA	619,50
178	DEB. C/C	06/06/2018	RECIBO	06/06/2018	Diária	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	265,50
179	DEB. C/C	06/06/2018	RECIBO	06/06/2018	Diária	RAFAELLA OLIVEIRA BARACHO	619,50
180	DEB. C/C	06/06/2018	RECIBO	06/06/2018	Diária	VANESSA ARAUJO JORGE	265,50
181	DEB. C/C	06/06/2018	RECIBO	06/06/2018	Diária	BARBARA SOUZA ROCHA	536,22
182	DEB. C/C	06/06/2018	RECIBO	06/06/2018	Diária	WANESSA FERNANDES CARVALHO	265,50
183	DEB. C/C	06/06/2018	EXTRATO	06/06/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	17,43
184	DEB. C/C	07/06/2018	NF 702	07/06/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS LTDA	285,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ	
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\$
185	DEB. C/C	11/06/2018	RECIBO	11/06/2018	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	281,46
186	DEB. C/C	14/06/2018	RECIBO	14/06/2018	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	186,63
187	DEB. C/C	14/06/2018	NF 703	14/06/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS LTDA	313,50
188	DEB. C/C	20/06/2018	RECIBO	20/06/2018	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	11.735,11
189	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	ADLER DA SILVA BARROS	1.500,00
190	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	AFONSO LUIS DA SILVA	6.000,00
191	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
192	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	ANDRE FREITAS AMARAL	400,00
193	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	ARTHUR DE LIMA TAVARES	400,00
194	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	BIANCA ELISA MARTINS LISBOA PERES	1.500,00
195	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	6.000,00
196	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	DEBORA DE LIMA BRAGA	1.500,00
197	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIE	2.000,00
198	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	GESSYCA GONCALVES COSTA	1.500,00
199	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY	1.500,00
200	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	2.000,00
201	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
202	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.500,00
203	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
204	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	LEO FERNANDES AVILA	4.100,00
205	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00
206	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	LILIANE COELHO DE CARVALHO	1.500,00
207	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	22/06/2018	Bolsa	LUCAS FIGUEIREDO MACHADO	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	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	CPF/CNPJ
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo			
208	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	00.799.205/0001-89
209	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	400,00
210	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	2.000,00
211	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	1.300,00
212	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	2.000,00
213	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA	6.000,00
214	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	1.500,00
215	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	10.000,00
216	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	1.500,00
217	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO	2.000,00
218	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	1.500,00
219	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	SUIANY DIAS ROCHA	4.100,00
220	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	1.500,00
221	DEB. C/C	22/06/2018	RECIBO	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	1.500,00
222	DEB. C/C	25/06/2018	RECIBO	Despesas Administrativas e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.000,00
223	DEB. C/C	25/06/2018	EXTRATO	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	807,48
224	DEB. C/C	25/06/2018	EXTRATO	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	51,75
225	DEB. C/C	26/06/2018	NF 19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI ME	50,67
226	DEB. C/C	26/06/2018	NF 7706	Serviços Terc. Pessoa Juridica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	2.019,50
227	DEB. C/C	26/06/2018	NF 7707	Serviços Terc. Pessoa Juridica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	520,23
228	DEB. C/C	26/06/2018	NF 7870	Serviços Terc. Pessoa Juridica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	520,16
229	DEB. C/C	27/06/2018	EXTRATO	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	412,71
230	DEB. C/C	02/07/2018	RECIBO	Serviços Terc. Pessoa Juridica	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9,00
						-312,53



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
231	DEB. C/C	02/07/2018	RECIBO	02/07/2018	MARCOS ANDRE DE MATOS	6.000,00
232	DEB. C/C	03/07/2018	EXTRATO	03/07/2018	BANCO DO BRASIL	2,25
233	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	442,50
234	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	619,50
235	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	88,50
236	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	88,50
237	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	88,50
238	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50
239	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50
240	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50
241	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	BARBARA SOUZA ROCHA	67,68
242	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	265,50
243	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	442,50
244	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	265,50
245	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	223,86
246	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	PAULO SERGIO SCALIZE	536,22
247	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	619,50
248	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	RAFAELLA OLIVEIRA BARACHO	442,50
249	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	88,50
250	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	88,50
251	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	88,50
252	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	88,50
253	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	88,50



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ	
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\$
254	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	Diária	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	88,50
255	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	Diária	THAYS MILLENA ALVES PEDROSO	619,50
256	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	Diária	VANESSA ARAUJO JORGE	265,50
257	DEB. C/C	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	Diária	WANESSA FERNANDES CARVALHO	442,50
258	DEB. C/C	04/07/2018	DJAN	04/07/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	31,50
259	DEB. C/C	05/07/2018	EXTRATO	05/07/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	8,04
260	DEB. C/C	10/07/2018	RECIBO	10/07/2018	Diária	BRUNO SILVA DOS SANTOS	619,50
261	DEB. C/C	10/07/2018	RECIBO	10/07/2018	Diária	BRUNO SILVA DOS SANTOS	619,50
262	DEB. C/C	10/07/2018	RECIBO	10/07/2018	Diária	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	442,50
263	DEB. C/C	10/07/2018	RECIBO	10/07/2018	Diária	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	88,50
264	DEB. C/C	10/07/2018	RECIBO	10/07/2018	Diária	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	619,50
265	DEB. C/C	10/07/2018	RECIBO	10/07/2018	Diária	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	265,50
266	DEB. C/C	10/07/2018	RECIBO	10/07/2018	Diária	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	619,50
267	DEB. C/C	10/07/2018	RECIBO	10/07/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-82,01
268	DEB. C/C	10/07/2018	EXTRATO	10/07/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	25,71
269	DEB. C/C	10/07/2018	EXTRATO	10/07/2018	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	73,73
270	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	11/07/2018	Diária	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	619,50
271	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	11/07/2018	Diária	BARBARA SOUZA ROCHA	67,68
272	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	11/07/2018	Diária	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	619,50
273	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	11/07/2018	Diária	LENIANY PATRICIA MOREIRA	265,50
274	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	11/07/2018	Diária	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	619,50
275	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	11/07/2018	Diária	LUCAS FIGUEIREDO MACHADO	619,50
276	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	11/07/2018	Diária	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	619,50



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa			N.º C/C vinculada 19322-4	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	CPF/CNPJ
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo			
277	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	Diária	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	00.799.205/0001-89
278	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	Diária	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	619.50
279	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	Diária	VALERIA PAGOTTO	223.86
280	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	Diária	VANESSA ARAUJO JORGE	619.50
281	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	Diária	THAYS MILLENA ALVES PEDROSO	619.50
282	DEB. C/C	11/07/2018	RECIBO	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-27,72
283	DEB. C/C	12/07/2018	EXTRATO	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	15,75
284	DEB. C/C	12/07/2018	EXTRATO	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	28,15
285	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	SARA DUARTE SACHO	88,50
286	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	88,50
287	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50
288	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50
289	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	88,50
290	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	SARA DUARTE SACHO	88,50
291	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	THAYS MILLENA ALVES PEDROSO	619,50
292	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	619,50
293	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	619,50
294	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	LEO FERNANDES AVILA	619,50
295	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	BRUNO SILVA DOS SANTOS	619,50
296	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	796,50
297	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	796,50
298	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	WANESSA FERNANDES CARVALHO	796,50
299	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	Diária	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	796,50



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4		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\$
300	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	VANESSA ARAUJO JORGE	796,50
301	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	796,50
302	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	796,50
303	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	LUCAS FIGUEIREDO MACHADO	796,50
304	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	796,50
305	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	796,50
306	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	88,50
307	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50
308	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	177,00
309	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	177,00
310	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	88,50
311	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	88,50
312	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	88,50
313	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	SARA DUARTE SACHO	88,50
314	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	VANESSA ARAUJO JORGE	177,00
315	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	177,00
316	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Diária	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	177,00
317	DEB. C/C	13/07/2018	RECIBO	13/07/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-43,90
318	DEB. C/C	13/07/2018	EXTRATO	13/07/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	29,05
319	DEB. C/C	16/07/2018	EXTRATO	16/07/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	4,48
320	DEB. C/C	16/07/2018	NF 28471789	16/07/2018	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.820,98
<b>TOTAL</b>							<b>547.374,90</b>

*Prof. Dr. Orlando A. Valle de Amoral*  
Diretor Executivo-FUNAPE

*Hellem Daiana C. Moraes*  
Chefe Setor de Contabilidade/FUNAPE

*Cecília Basilio de Souza*  
Chefe Setor de Prestação de Contas/FUNAPE

*Jússia R*





# **FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

**PROJETO/CENTRO CUSTO**

**RAZÃO ANALÍTICO**

**C.CUSTO.: 78.123**

**CONTA.: 19322-4 BB**

***PERÍODO: 21/02/2018 A 16/07/2018***

*Goiânia - GO*

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.: 0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.: 0,00
21/02/2018	PAGTO TX ADM TRANSF. DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 RE F A DESP. OPERACIONAIS ADM. S/ NF 41153			12.210,00- (12.210,00)
21/02/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 115301 - NF.: 041153 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1099765 - 78123	93.610,00		81.400,00
22/02/2018	DOAÇÃO RECEBIDA - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS. - 01801633 - [SNU]	58,50		81.458,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 00 0012640201 - 126402 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101262 - 0802		2.000,00-	79.458,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000012 640401 - 126404 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101264 - 0802		2.000,00-	77.458,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO - 000012 639601 - 126396 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101239 - 0802		6.000,00-	71.458,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 0000 12639801 - 126398 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101254 - 0802		2.000,00-	69.458,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEO FERNANDES AVILA - 000012640001 - 126400 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101258 - 0802		4.100,00-	65.358,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 00 0012640801 - 126408 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101279 - 0802		1.500,00-	63.858,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS ANDRE DE MATOS - 00001264030 1 - 126403 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101263 - 0802		6.000,00-	57.858,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00 0012640501 - 126405 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101266 - 0802		6.000,00-	51.858,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 0000126406 01 - 126406 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101270 - 0802		4.100,00-	47.758,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIANE COELHO DE CARVALHO - 000012 640101 - 126401 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101261 - 0802		1.500,00-	46.258,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000012640701 - 126407 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101271 - 0802		1.500,00-	44.758,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 0000 12640901 - 126409 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018. BOLSA - - 1101281 - 0802		2.000,00-	42.758,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO - 000012 641001 - 126410 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018. BOLSA - - 1101285 - 0802		6.000,00-	36.758,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 00 0012642101 - 126421 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018. BOLSA - - 1101297 - 0802		1.500,00-	35.258,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00 0012641801 - 126418 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018. BOLSA - - 1101294 - 0802		6.000,00-	29.258,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEO FERNANDES AVILA - 000012641301 - 126413 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018 . BOLSA - - 1101288 - 0802		4.100,00-	25.158,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 0000126419 01 - 126419 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018. BOLSA - - 1101295 - 0802		4.100,00-	21.058,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIANE COELHO DE CARVALHO - 000012 641401 - 126414 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018. BOLSA - - 1101290 - 0802		1.500,00-	19.558,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 00 0012641501 - 126415 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018. BOLSA - - 1101291 - 0802		2.000,00-	17.558,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS ANDRE DE MATOS - 00001264160			

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA Sd. Ant.:	0,00
	1 - 126416 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018.			
	18. BOLSA - - 1101292 - 0802		6.000,00-	11.558,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 000012642201 - 126422 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018.		2.000,00-	9.558,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000012641701 - 126417 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018.		2.000,00-	7.558,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000012641101 - 126411 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018.		2.000,00-	5.558,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000012642001 - 126420 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018.		1.500,00-	4.058,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000012641201 - 126412 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/01 A 11/02/2018.		2.000,00-	2.058,50
22/02/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000012639901 - 126399 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/12/17 A 11/01/2018.		2.000,00-	58,50
23/02/2018	PROVISAO - - 01802944 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01802944 - 1802944 - [SNU]		54,00-	4,50
26/02/2018	PROVISAO - - 01802681 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01802681 - 1802681 - [SNU]	780,24		784,74
27/02/2018	PAGAMENTO - VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000001185901 - 0,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28/02/18. SD 73402/18. - - 1103588 - 73402		112,10-	672,64
27/02/2018	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001185801 - 0,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28/02/18. SD 73401/18. - - 1103587 - 73401		91,28-	581,36
27/02/2018	PAGAMENTO - CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO - 000001185201 - 0,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28/02/18. SD 73404/18. - - 1103577 - 73404		91,28-	490,08
27/02/2018	PAGAMENTO - MARCOS ANDRE DE MATOS - 000001185501 - 0,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28/02/18. SD 73400/18. - - 1103581 - 73400		91,28-	398,80
27/02/2018	PAGAMENTO - KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA - 000001185301 - 0,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28/02/18. SD 73399/18. - - 1103578 - 73399		91,28-	307,52
27/02/2018	PAGAMENTO - NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000001185601 - 0,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28/02/18. SD 73405/18. - - 1103582 - 73405		91,28-	216,24
27/02/2018	PAGAMENTO - LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000001185401 - 0,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28/02/18. SD 73406/18. - - 1103580 - 73406		91,28-	124,96
27/02/2018	PAGAMENTO - NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000001185701 - 0,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNASA. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28/02/18. SD 73403/18. - - 1103584 - 73403		91,28-	33,68
28/02/2018	PROVISAO - - 01807278 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01807278 - 1807278 - [SNU]		15,75-	17,93
28/02/2018	PROVISAO - - 01807279 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 01807279 - 1807279 - [SNU]		5,63-	12,30
15/03/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004207901 - NF.: 042079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1103877 - 78123	863,71		876,01
16/03/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP			

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
	ADM E OPERACIONAIS S/ NF 42079.			112,65-	763,36
05/04/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 306101 - NF.: 043061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1111152 - 78123		100.970,00		101.733,36
06/04/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF A DESP OPERACIONAIS ADM S/ NF 43061 QUE SUBSTITUIU A NF 42816			13.170,00-	88.563,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 00 0012762501 - 127625 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12 /02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113053 - 0504			400,00-	88.163,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000012760501 - 127605 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER.12/12/17 A 11 /01/18 BOLSA - - 1112906 - 0504			10.000,00-	78.163,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000012760601 - 127606 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER.12/01 A 11/0 2/18 BOLSA - - 1112908 - 0504			10.000,00-	68.163,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 00001276070 1 - 127607 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER.12/02 A 11/ 03/18 BOLSA - - 1112910 - 0504			2.000,00-	66.163,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROSANA GONCALVES BARROS - 000012761 901 - 127619 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 1 1/03/18 BOLSA - - 1113033 - 0504			2.000,00-	64.163,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIANE COELHO DE CARVALHO - 000012 762401 - 127624 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113051 - 0504			1.500,00-	62.663,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 00 0012762601 - 127626 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12 /02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113055 - 0504			2.000,00-	60.663,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS ANDRE DE MATOS - 00001276270 1 - 127627 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/ 03/18 BOLSA - - 1113056 - 0504			6.000,00-	54.663,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000012762901 - 127629 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER.12/02/18 A 11 /03/18 BOLSA - - 1113058 - 0504			10.000,00-	44.663,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000 012760801 - 127608 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/ 02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113072 - 0504			1.300,00-	43.363,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRE FREITAS AMARAL - 00001276090 1 - 127609 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/ 03/18 BOLSA - - 1113075 - 0504			400,00-	42.963,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ARTHUR DE LIMA TAVARES - 0000127610 01 - 127610 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11 /03/18 BOLSA - - 1113077 - 0504			400,00-	42.563,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL DE LIMA JANUARIO - 00001276 1101 - 127611 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113079 - 0504			1.300,00-	41.263,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY - 000012 761201 - 127612 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113080 - 0504			1.500,00-	39.763,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 00 0012761301 - 127613 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12 /02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113082 - 0504			2.000,00-	37.763,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JANAINA DE GOUVEIA AVILA - 00001276 1401 - 127614 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113083 - 0504			1.500,00-	36.263,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JUSSANA MILOGRANA - 000012761501 - 127615 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/1 8 BOLSA - - 1113085 - 0504			2.000,00-	34.263,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA ALCIONE DA SILVA - 0000127616 01 - 127616 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11 /03/18 BOLSA - - 1113086 - 0504			1.500,00-	32.763,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 00001276170 1 - 127617 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/ 03/18 BOLSA - - 1113088 - 0504			1.500,00-	31.263,36
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 00001276 1801 - 127618 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A				

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	0,00	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
	11/03/18 BOLSA - - 1113090 - 0504				1.300,00-	29.963,36	
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00012762801 - 127628 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113107 - 0504				6.000,00-	23.963,36	
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000012763001 - 127630 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113110 - 0504				4.100,00-	19.863,36	
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000012763101 - 127631 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113111 - 0504				1.500,00-	18.363,36	
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 00012763201 - 127632 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113113 - 0504				1.500,00-	16.863,36	
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 000012763301 - 127633 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113114 - 0504				2.000,00-	14.863,36	
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO - 000012762001 - 127620 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113116 - 0504				6.000,00-	8.863,36	
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000012762101 - 127621 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113117 - 0504				2.000,00-	6.863,36	
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000012762201 - 127622 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113118 - 0504				2.000,00-	4.863,36	
06/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEO FERNANDES AVILA - 000012762301 - 127623 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. PER. 12/02 A 11/03/18 BOLSA - - 1113119 - 0504				4.100,00-	763,36	
09/04/2018	PROVISAO - - 01821482 - TARIFA S/ TED ELETRONICA - 01821482 - 1821482 - [SNU]				56,30-	707,06	
09/04/2018	PROVISAO - - 01821481 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 01821481 - 1821485 - [SNU]				40,50-	666,56	
13/04/2018	PROVISAO - - 01821508 - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS CONF. CONC. CONTABIL - 01821508 - 1821508 - [SNU]			113,68		780,24	
13/04/2018	PROVISAO - - 01821512 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 14.002 ACERTO DE EMPRESTIMO - 01821512 - 1821512 - [SNU]				780,24-	0,00	
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 00012791801 - 127918 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116837 - 2504				400,00-	(400,00)	
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000012792701 - 127927 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116847 - 2504				10.000,00-	(10.400,00)	
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00012792501 - 127925 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116845 - 2504				6.000,00-	(16.400,00)	
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO - 000012789601 - 127896 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. MES 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116719 - 2404				6.000,00-	(22.400,00)	
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS ANDRE DE MATOS - 000012792101 - 127921 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116840 - 2504				6.000,00-	(28.400,00)	
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEO FERNANDES AVILA - 000012791501 - 127915 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116830 - 2504				4.100,00-	(32.500,00)	
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000012793001 - 127930 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116850 - 2504				4.100,00-	(36.600,00)	
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JUSSANA MILOGRANA - 000012790701 - 127907 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. MES 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116732 - 2404				2.000,00-	(38.600,00)	
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROSANA GONCALVES BARROS - 000012793201 - 127932 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116852 - 2504				2.000,00-	(40.600,00)	
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 0000						

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA Sd. Ant.:	0,00
	12789801 - 127898 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. MES 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116722 - 2404		2.000,00-	(42.600,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 00001279240 1 - 127924 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116844 - 2504		2.000,00-	(44.600,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 00 0012791901 - 127919 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116838 - 2504		2.000,00-	(46.600,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000012790401 - 127904 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. MES 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116729 - 2404		2.000,00-	(48.600,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 00 0012790601 - 127906 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. MES 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116731 - 2404		2.000,00-	(50.600,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 0000 12793501 - 127935 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 1 1/04/18 BOLSA - - 1116855 - 2504		2.000,00-	(52.600,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA ALCIONE DA SILVA - 0000127908 01 - 127908 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. MES 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116733 - 2404		1.500,00-	(54.100,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY - 000012 790101 - 127901 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. MES 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116725 - 2404		1.500,00-	(55.600,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIANE COELHO DE CARVALHO - 000012 791701 - 127917 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116835 - 2504		1.500,00-	(57.100,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 00001279160 1 - 127916 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116834 - 2504		1.500,00-	(58.600,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000012793301 - 127933 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116853 - 2504		1.500,00-	(60.100,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 00 0012793401 - 127934 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116854 - 2504		1.500,00-	(61.600,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIEL DE LIMA JANUARIO - 00001278 9901 - 127899 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. MES 12/03 A 1 1/04/18 BOLSA - - 1116723 - 2404		1.300,00-	(62.900,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000 012789301 - 127893 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. MES 12/0 3 A 11/04/18 BOLSA - - 1116714 - 2404		1.300,00-	(64.200,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 00001279 2201 - 127922 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. 12/03 A 11/04 /18 BOLSA - - 1116842 - 2504		1.300,00-	(65.500,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ARTHUR DE LIMA TAVARES - 0000127895 01 - 127895 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. MES 12/03 A 11/04/18 BOLSA - - 1116716 - 2404		400,00-	(65.900,00)
26/04/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRE FREITAS AMARAL - 00001278940 1 - 127894 BOLSA DOACAO TIPO 1, REF. MES 12/03 A 11/0 4/18 BOLSA - - 1116715 - 2404		400,00-	(66.300,00)
26/04/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 323301 - NF.: 043233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1111902 - 78123	76.245,00		9.945,00
27/04/2018	PAGTO TX ADM TRANSF DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF A DESP OPERACIONAIS ADM S/ NF 43233		9.945,00-	0,00
14/05/2018	PROVISAO - - 01833760 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 7 8.123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01833760 - 1833760 - [S NU]	1.876,43		1.876,43
14/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LANCHE POLOS LTDA - 000000925401 - 000009254 AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO - - 11203 38 - 75991		1.876,43-	0,00
14/05/2018	DOAÇÃO RECEBIDA - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS - 01833792 - [SNU]	79,91		79,91
14/05/2018	PROVISAO - - 01834391 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 018343 91 - 1834391 - [SNU]		40,50-	39,41

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
14/05/2018	PROVISAO - - 01834391 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01834391 - 1834392 - [SNU]			39,41-	0,00
17/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 002789880301 - 027898803 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTR OL - - 1120869 - 4051			42,85-	(42,85)
17/05/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004423001 - NF.: 044230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1118652 - 78123		136.850,00		136.807,15
18/05/2018	PROVISAO - - 01837082 - TARIFA S/ DEP PROCESS CAIXA - 01837082 - 1837082 - [SNU]			2,10-	136.805,05
18/05/2018	PROVISAO - - 01843295 - DEPOSITO REFERNTE AO DISTRATO DA BOLSISTA JUSSANA MILOGRANA - DEPOSITO REFERNTE AO DISTRATO DA BOLSISTA JUSSANA MILOGRANA - 1843295 - [SNU]		750,00		137.555,05
21/05/2018	PROVISAO - - 01837140 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01837140 - 1837153 - [SNU]		734,04		138.289,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 00012845601 - 128456 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121085 - 1705			400,00-	137.889,09
21/05/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 44230.			17.850,00-	120.039,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000012843801 - 128438 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/03 A 11/04; E 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121040 - 1705			12.000,00-	108.039,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00012846101 - 128461 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121098 - 1705			6.000,00-	102.039,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO - 000012844501 - 128445 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121059 - 1705			6.000,00-	96.039,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO DEBORA DE LIMA BRAGA - 000012843101 - 128431 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/02 A 11/03; 12/03 A 11/04; E 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121014 - 1705			4.500,00-	91.539,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEO FERNANDES AVILA - 000012845301 - 128453 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121079 - 1705			4.100,00-	87.439,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ADLER DA SILVA BARROS - 000012843701 - 128437 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/03 A 11/04; E 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121033 - 1705			3.000,00-	84.439,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA - 000012844001 - 128440 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/03 A 11/04; E 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121047 - 1705			3.000,00-	81.439,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 000012844101 - 128441 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/03 A 11/04; E 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121048 - 1705			3.000,00-	78.439,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 000012846001 - 128460 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121095 - 1705			2.000,00-	76.439,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROSANA GONCALVES BARROS - 000012846401 - 128464 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121103 - 1705			2.000,00-	74.439,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000012844601 - 128446 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121062 - 1705			2.000,00-	72.439,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 000012845401 - 128454 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121081 - 1705			1.500,00-	70.939,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA ALCIONE DA SILVA - 000012845201 - 128452 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121077 - 1705			1.500,00-	69.439,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000012846501 - 128465 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121104 - 1705			1.500,00-	67.939,09

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.: 0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.: 0,00
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY - 000012844801 - 128448 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121070 - 1705			1.500,00-
				66.439,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000012844201 - 128442 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121052 - 1705			1.300,00-
				65.139,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000012846201 - 128462 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121099 - 1705			10.000,00-
				55.139,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000012843201 - 128432 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/02 A 11/03; 12/03 A 11/04; E 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121016 - 1705			7.500,00-
				47.639,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000012843301 - 128433 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/02 A 11/03; 12/03 A 11/04; E 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121018 - 1705			4.500,00-
				43.139,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS FIGUEIREDO MACHADO - 000012843401 - 128434 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/02 A 11/03; 12/03 A 11/04; E 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121024 - 1705			4.500,00-
				38.639,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO - 000012843601 - 128436 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/02 A 11/03; 12/03 A 11/04; E 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121031 - 1705			4.500,00-
				34.139,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000012846301 - 128463 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121101 - 1705			4.100,00-
				30.039,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO BIANCA ELISA MARTINS LISBOA PERES - 000012843901 - 128439 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/03 A 11/04; E 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121041 - 1705			3.000,00-
				27.039,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 000012846701 - 128467 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121107 - 1705			2.000,00-
				25.039,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000012845001 - 128450 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121075 - 1705			2.000,00-
				23.039,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000012844901 - 128449 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121073 - 1705			2.000,00-
				21.039,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIANE COELHO DE CARVALHO - 000012845501 - 128455 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121082 - 1705			1.500,00-
				19.539,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GESSYCA GONCALVES COSTA - 000012844701 - 128447 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121068 - 1705			1.500,00-
				18.039,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRE FREITAS AMARAL - 000012844301 - 128443 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121055 - 1705			400,00-
				17.639,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000012843501 - 128435 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/02 A 11/03; 12/03 A 11/04; E 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121027 - 1705			6.000,00-
				11.639,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUIZ ROBERTO SANTOS MORAES - 000012845801 - 128458 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121092 - 1705			3.000,00-
				8.639,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000012845701 - 128457 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121087 - 1705			2.000,00-
				6.639,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JUSSANA MILOGRANA - 000012845101 - 128451 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121076 - 1705			2.000,00-
				4.639,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000012846601 - 128466 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04			



Centro de custo: 78.123

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA Sd. Ant.:	0,00
	A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121105 - 1705		1.500,00-	3.139,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000012845901 - 128459 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121094 - 1705		1.300,00-	1.839,09
21/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ARTHUR DE LIMA TAVARES - 000012844401 - 128444 BOLSA DOAÇÃO TIPOI I. PER. 12/04 A 11/05 /2018. BOLSA - - 1121057 - 1705		400,00-	1.439,09
22/05/2018	PROVISAO - - 01837082 - TARIFA S/ CRED. C/C - 01837082 - 1840533 - [SNU]		58,50-	1.380,59
22/05/2018	PROVISAO - - 01837082 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01837082 - 1840534 - [SNU]		56,30-	1.324,29
22/05/2018	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001315501 - 1/2 DIARIA P/ OFICINA 1 EM FAINA, PROJETO SANRURAL EM FAINA/GOIAS. PERIODO 22 A 22/05/18 SN. 76421 - - 1121723 - 76421		88,50-	1.235,79
22/05/2018	PAGAMENTO - LILIANE COELHO DE CARVALHO - 000001315701 - 1/2 DIARIA P/ OFICINA 1 EM FAINA, PROJETO SANRURAL E M FAINA/GOIAS. PERIODO 22 A 22/05/18 SN. 76423 - - 1121728 - 76423		88,50-	1.147,29
22/05/2018	PAGAMENTO - RAFAELLA OLIVEIRA BARACHO - 000001315801 - 1/2 DIARIA P/ OFICINA 1 EM FAINA, PROJETO SANRURAL EM FAINA/GOIAS. PERIODO 22 A 22/05/18 SN. 76424 - - 1121733 - 76424		88,50-	1.058,79
22/05/2018	PAGAMENTO - KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA - 000001316001 - 1/2 DIARIA P/ OFICINA 1 EM FAINA, PROJETO SANRURAL EM FAINA/GOIAS. PERIODO 22 A 22/05/18 SN. 76426 - - 1121735 - 76426		67,68-	991,11
22/05/2018	PAGAMENTO - SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000001315901 - 1/2 DIARIA P/ OFICINA 1 EM FAINA, PROJETO SANRURAL EM FAINA/GOIAS. PERIODO 22 A 22/05/18 SN. 76425 - - 1121734 - 76425		88,50-	902,61
22/05/2018	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 000001315401 - 1/2 DIARIA P/ OFICINA 1 EM FAINA, PROJETO SANRURAL EM FAINA/GOIAS. PERIODO 22 A 22/05/18 SN. 76422 - - 1121720 - 76422		88,50-	814,11
22/05/2018	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001316101 - 1/2 DIARIA P/ OFICINA 1 EM FAINA, PROJETO SANRURAL EM FAINA/GOIAS. PERIODO 22 A 22/05/18 SN. 76422 - - 1121737 - 76427		67,68-	746,43
22/05/2018	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001316201 - 1/2 DIARIA P/ OFICINA 1 EM FAINA, PROJETO SANRURAL EM FAINA/GOIAS. PERIODO 22 A 22/05/18 SN. 76428 - - 1121739 - 76428		67,68-	678,75
22/05/2018	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001315601 - 1/2 DIARIA P/ OFICINA 1 EM FAINA, PROJETO SANRURAL EM FAINA/GOIAS. PERIODO 22 A 22/05/18 SN. 76420 - - 1121725 - 76420		88,50-	590,25
23/05/2018	BAIXA POR PAGAMENTO IMPRENSA NACIONAL - 000000425501 - 000004255 PUBLICACAO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 025/2018 - - 1122461 - 4255		132,16-	458,09
23/05/2018	PROVISAO - - 01837082 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01837082 - 1840536 - [SNU]		22,52-	435,57
23/05/2018	PROVISAO - - 01837082 - TARIFA S/ CRED. C/C - 01837082 - 1840535 - [SNU]		11,25-	424,32
25/05/2018	PROVISAO - - 01838938 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01838938 - 1838945 - [SNU]	474,44		898,76
28/05/2018	PAGAMENTO - AFONSO LUIS DA SILVA - 000001317801 - 0.5 DIARIA - REUNIAO NA FUNASA EM BRASLIA DIA 24/05/18 SD 76570 - - 1123083 - 76570		112,10-	786,66
28/05/2018	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001317901 - 0.5 DIARIA - REUNIAO NA FUNASA EM BRASLIA DIA 24/05/18 SD 76568 - - 1123098 - 76568		91,28-	695,38
28/05/2018	PAGAMENTO - CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO - 000001318001 - 0.5 DIARIA - REUNIAO NA FUNASA EM BRASLIA DIA 24/05/18			

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
	8 SD 76569 - - 1123102 - 76569			91,28-	604,10
28/05/2018	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001318201 - 0.5 DIARIA - REUNIAO NA FUNASA EM BRASILIA DIA 24/05/18 SD 76567 - - 1123125 - 76567			91,28-	512,82
28/05/2018	PAGAMENTO - LARISSA ARIEL GOMES LIMA - 000001318101 - 0.5 DIARIA - OFICINA DO PROJETO SAN RURAL EM FAINA GO DIA 22/05/18 SD 76466 - - 1123122 - 76466			88,50-	424,32
29/05/2018	PROVISAO - - 01837082 - TARIFA S/ CRED. C/C - 01837082 - 1840537 - [SNU]			4,50-	419,82
29/05/2018	PROVISAO - - 01837082 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01837082 - 1840538 - [SNU]			5,63-	414,19
29/05/2018	PROVISAO - - 01837082 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01837082 - 1840567 - [SNU]			11,26-	402,93
01/06/2018	PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA - 000001322201 - 1.5 DIARIA - OFICINA 1 DO PROJETO SAN RURAL EM S. MIGUEL DO ARAGUAIA GO PER 04 A 05/06/18 SD 76745 - - 1124429 - 76745			265,50-	137,43
01/06/2018	PAGAMENTO - RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000001322301 - 1.5 DIARIA - OFICINA 1 DO PROJETO SAN RURAL EM S. MIGUEL DO ARAGUAIA GO PER 04 A 05/06/18 SD 76787 - - 1124430 - 76787			265,50-	(128,07)
01/06/2018	PAGAMENTO - KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA - 000001322001 - 1.5 DIARIA - OFICINA 1 DO PROJETO SAN RURAL EM S. MIGUEL DO ARAGUAIA GO PER 04 A 05/06/18 SD 76740 - - 1124424 - 76740			223,86-	(351,93)
01/06/2018	PAGAMENTO - VALERIA PAGOTTO - 000001322401 - 1.5 DIARIA - OFICINA 1 DO PROJETO SAN RURAL EM S. MIGUEL DO ARAGUAIA GO PER 04 A 05/06/18 SD 76789 - - 1124432 - 76789			223,86-	(575,79)
01/06/2018	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001322101 - 1.5 DIARIA - OFICINA 1 DO PROJETO SAN RURAL EM S. MIGUEL DO ARAGUAIA GO PER 04 A 05/06/18 SD 76744 - - 1124426 - 76744			265,50-	(841,29)
01/06/2018	PROVISAO - - 01845554 - TARIFA S/ DOC ELTRONICO. - 01845554 - 1845554 - [SNU]			11,62-	(852,91)
01/06/2018	PROVISAO - - 01841078 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO - 01841078 - 1841078 - [SNU]		1.244,22		391,31
06/06/2018	PAGAMENTO - AFONSO LUIS DA SILVA - 000001324201 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 01 DO PROJ. SANRURAL. EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA; E, TERESINA DE GOIÁS. PER. 04 A 07/06/2018. SD 76841. - - 1124807 - 76841			619,50-	(228,19)
06/06/2018	PAGAMENTO - RAFAELLA OLIVEIRA BARACHO - 000001324401 - 3.5 DIARIA - OFICINA 1 DO PROJETO SAN RURAL EM SAO MIGUEL DO ARAGUAIA GO DIA 04/06/18 - RETORNO A GOIANIA INDO A TERESINA GO EM 06/06/18 ATE O DIA 07/06/18 SD 76839 - - 1124809 - 76839			619,50-	(847,69)
06/06/2018	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001324601 - 3.5 DIARIA - OFICINA 1 DO PROJETO SAN RURAL EM SAO MIGUEL DO ARAGUAIA GO DIA 04/06/18 - RETORNO A GOIANIA INDO A TERESINA GO EM 06/06/18 ATE O DIA 07/06/18 SD 76840 - - 1124812 - 76840			536,22-	(1.383,91)
06/06/2018	PAGAMENTO - LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 000001324001 - 1.5 DIARIA - OFICINA 1 DO PROJETO SAN RURAL EM RESINA DE GOIAS PER 06 A 07/06/18 SD 76827 - - 1124805 - 76827			265,50-	(1.649,41)
06/06/2018	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001324101 - 1.5 DIARIA - OFICINA 1 DO PROJETO SAN RURAL EM RESINA DE GOIAS PER 06 A 07/06/18 SD 76833 - - 1124806 - 76833			265,50-	(1.914,91)
06/06/2018	PAGAMENTO - KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000001324301 - 1,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 01 DO PROJ. SANRURAL. EM TERESINA DE GOIÁS. PER. 06 E 07/06/2018. SD 76823. - - 1124808 - 76823			265,50-	(2.180,41)
06/06/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001324501 - 1,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 01 DO PROJ. SANRURAL. EM TERESINA DE GOIÁS. PER. 06 E 07/06/2018. SD 76826.				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.: 0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.: 0,00
	- - 1124810 - 76826		265,50-	(2.445,91)
06/06/2018	PAGAMENTO - WANESSA FERNANDES CARVALHO - 000001324701 - 1,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 01 DO PROJ. SAN RURAL. EM TERESINA DE GOIÁS. PER. 06 E 07/06/2018. SD 7 6825. - - 1124813 - 76825		265,50-	(2.711,41)
06/06/2018	PROVISAO - - 01842451 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 7 8.123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01842451 - 1842460 - [S NU]	3.102,72		391,31
06/06/2018	PROVISAO - - 01842451 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 7 8.123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01842451 - 1842466 - [S NU]	300,00		691,31
06/06/2018	PROVISAO - - 01845562 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 845562 - 1845562 - [SNU]		17,43-	673,88
07/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS LTDA - EPP - 000000070201 - 000000702 SERVI CO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AGITADOR MAGNETICO MARCA THELGA MOD TMA10CF - - 1124815 - 76554		285,00-	388,88
08/06/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 433301 - NF.: 044333 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1119280 - 78123	2.157,89		2.546,77
11/06/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 44333.		281,46-	2.265,31
13/06/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 509101 - NF.: 045091 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1124768 - 78123	1.430,85		3.696,16
14/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS LTDA - EPP - 000000070301 - 000000703 SERVI CO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA DE VACUO MARCA BIOM E MODELO ECO 740LAB - - 1126356 - 78123		313,50-	3.382,66
14/06/2018	PAGTO TX ADM DO CC 78.123 PARA O 01.001 REFERENTE A DES PESA ADM OPERACIONAL SOBRE NF 45091		186,63-	3.196,03
20/06/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 44775.		11.735,11-	(8.539,08)
20/06/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 477501 - NF.: 044775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1121694 - 78123	89.969,15		81.430,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 00 0012929501 - 129295 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127378 - 2106		400,00-	81.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000012930101 - 129301 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/201 8. BOLSA - - 1127384 - 2106		10.000,00-	71.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00 0012929901 - 129299 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127382 - 2106		6.000,00-	65.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000012927701 - 129277 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/201 8. BOLSA - - 1127359 - 2106		6.000,00-	59.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO - 000012 928201 - 129282 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/ 06/2018. BOLSA - - 1127364 - 2106		6.000,00-	53.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEO FERNANDES AVILA - 000012929101 - 129291 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018 . BOLSA - - 1127374 - 2106		4.100,00-	48.930,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 0000129305 01 - 129305 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2 018. BOLSA - - 1127388 - 2106		4.100,00-	44.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 00 0012928901 - 129289 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127371 - 2106		2.500,00-	42.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 00 0012928801 - 129288 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127370 - 2106		2.000,00-	40.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 00 0012929601 - 129296 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A			

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
	11/06/2018. BOLSA - - 1127379 - 2106			2.000,00-	38.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 0000 12930801 - 129308 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 1 1/06/2018. BOLSA - - 1127391 - 2106			2.000,00-	36.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 0000 12928401 - 129284 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 1 1/06/2018. BOLSA - - 1127366 - 2106			2.000,00-	34.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 00001292980 1 - 129298 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/20 18. BOLSA - - 1127381 - 2106			2.000,00-	32.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000012928701 - 129287 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127369 - 2106			2.000,00-	30.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 0000 12930301 - 129303 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 1 1/06/2018. BOLSA - - 1127386 - 2106			2.000,00-	28.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ADLER DA SILVA BARROS - 00001292760 1 - 129276 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/20 18. BOLSA - - 1127358 - 2106			1.500,00-	26.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 00 0012930701 - 129307 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127390 - 2106			1.500,00-	25.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY - 000012 928601 - 129286 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/ 06/2018. BOLSA - - 1127368 - 2106			1.500,00-	23.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SUIANY DIAS ROCHA - 000012930601 - 129306 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127389 - 2106			1.500,00-	22.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO - 000 012930401 - 129304 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127387 - 2106			1.500,00-	20.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 00001292 9001 - 129290 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06 /2018. BOLSA - - 1127373 - 2106			1.500,00-	19.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 0000129 30201 - 129302 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/0 6/2018. BOLSA - - 1127385 - 2106			1.500,00-	17.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS FIGUEIREDO MACHADO - 00001292 9401 - 129294 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06 /2018. BOLSA - - 1127377 - 2106			1.500,00-	16.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GESSYCA GONCALVES COSTA - 000012928 501 - 129285 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/ 2018. BOLSA - - 1127367 - 2106			1.500,00-	14.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA - 00001 2930001 - 129300 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11 /06/2018. BOLSA - - 1127383 - 2106			1.500,00-	13.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 00001292920 1 - 129292 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/20 18. BOLSA - - 1127375 - 2106			1.500,00-	11.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO BIANCA ELISA MARTINS LISBOA PERES - 000012928101 - 129281 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/0 5 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127363 - 2106			1.500,00-	10.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIANE COELHO DE CARVALHO - 000012 929301 - 129293 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/ 06/2018. BOLSA - - 1127376 - 2106			1.500,00-	8.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO DEBORA DE LIMA BRAGA - 000012928301 - 129283 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/201 8. BOLSA - - 1127365 - 2106			1.500,00-	7.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000 012927801 - 129278 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127360 - 2106			1.300,00-	6.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 00001292 9701 - 129297 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06 /2018. BOLSA - - 1127380 - 2106			1.300,00-	4.730,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ARTHUR DE LIMA TAVARES - 0000129280				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123	78.123 19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390	79390 78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:		0,00
	01 - 129280 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127362 - 2106		400,00-	4.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRE FREITAS AMARAL - 00001292790 1 - 129279 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127361 - 2106		400,00-	3.930,07
25/06/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 44567.		807,48-	3.122,59
25/06/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004456701 - NF.: 044567 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1120588 - 78123	6.190,69		9.313,28
25/06/2018	PROVISAO - - 01849899 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01849899 - 1849899 - [SNU]		51,75-	9.261,53
25/06/2018	PROVISAO - - 01849901 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01849901 - 1849901 - [SNU]		50,67-	9.210,86
26/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000787001 - 000007870 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PRF 6941 SPIN DIA 26/04/18 - - 1124385 - 76210		412,71-	8.798,15
26/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI ME - 000000001901 - 000000019 SERVICOS GRAFICOS - AP OSTILAS - - 1124386 - 76228		2.019,50-	6.778,65
26/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000770601 - 000007706 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PRH 9487 VOYAGE EM 28/02/18 - - 1119363 - 75210		520,23-	6.258,42
26/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 000000770701 - 000007707 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PQZ 3848 PRISMA EM 28/02/18 - - 1119249 - 75210		520,16-	5.738,26
27/06/2018	PROVISAO - - 01849899 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01849899 - 1850964 - [SNU]		9,00-	5.729,26
02/07/2018	PROVISAO - - 01851458 - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 DEV. TARIFAS BANCARIAS CONF. CONC. CONTABIL - 01851458 - 1851458 - [SNU]	312,53		6.041,79
02/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS ANDRE DE MATOS - 00001295550 1 - 129555 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2018. BOLSA - - 1128863 - 2906		6.000,00-	41,79
03/07/2018	PROVISAO - - 01851714 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO CONF. CONTABIL - 01851714 - 1851718 - [SNU]	6.314,76		6.356,55
03/07/2018	PROVISAO - - 01853310 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01853310 - 1853310 - [SNU]		2,25-	6.354,30
04/07/2018	PAGAMENTO - NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000001343501 - 1,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 DO PROJ. SANRURAL. EM BARRO ALTO E GOIANÉSIA - GO. PER. 05 E 06/07/2018. SD 77624 - - 1129383 - 77624		223,86-	6.130,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001342501 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM CROMÍNIA - GO. PER. 04/07/2018. SD 77639 - - 1129360 - 77639		88,50-	6.041,94
04/07/2018	PAGAMENTO - ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001342701 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PIRACANJUBA - GO. PER. 05/07/2018. SD 77649 - - 1129365 - 77649		88,50-	5.953,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001344401 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PIRACANJUBA - GO. PER. 05/07/2018. SD 77648 - - 1129399 - 77648		88,50-	5.864,94
04/07/2018	PAGAMENTO - THAYS MILLENA ALVES PEDROSO - 000001344501 - 3,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 PROJ. SANRURAL. EM SIMOLÂNDIA, FLORES DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO. PER. 03 A 06/07/2018. SD 77617 - - 1129401 - 77617		619,50-	5.245,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO - 000001342201 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PROFESSOR JAMIL - GO. PER. 06/07/2018. SD 77659 - - 1129353 -			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA Sd. Ant.:	0,00
	77659		88,50-	5.156,94
04/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO - 0000013423 01 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PIRACAN JUBA - GO. PER. 05/07/2018. SD 77651 - - 1129354 - 776 51		88,50-	5.068,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001342001 - 2,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM MONTES CLAR OS E PIRANHAS - GO. PER. 03 A 05/07/2018. SD 77633 - - 1129349 - 77633		442,50-	4.625,94
04/07/2018	PAGAMENTO - ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001 342601 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PRO F. JAMIL - GO. PER. 06/07/2018. SD 77658 - - 1129363 - 77658		88,50-	4.537,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001344301 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PROF. JAMIL - G O. PER. 06/07/2018. SD 77657 - - 1129397 - 77657		88,50-	4.448,94
04/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO - 0000013424 01 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM CROMINI A - GO. PER. 04/07/2018. SD 77640 - - 1129357 - 77640		88,50-	4.360,44
04/07/2018	PAGAMENTO - WANESSA FERNANDES CARVALHO - 000001344701 - 2,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM MONTES CLA ROS E PIRANHAS - GO. PER. 03 A 05/07/2018. SD 77622 - - 1129403 - 77622		442,50-	3.917,94
04/07/2018	PAGAMENTO - RAFAELLA OLIVEIRA BARACHO - 000001343801 - 2,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM MONTES CLAR OS E PIRANHAS - GO. PER. 03 A 05/07/2018. SD 77660 - - 1129389 - 77660		442,50-	3.475,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001344101 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EMCROMINIA - GO. P ER. 04/07/2018. SD 77636 - - 1129393 - 77636		88,50-	3.386,94
04/07/2018	PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA - 000001343 701 - 3,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 PROJ. SAN RURAL. EM SIMOLÂNDIA, FLORES DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALI ANÇA - GO. PER. 03 A 06/07/2018. SD 77616 - - 1129387 - 77616		619,50-	2.767,44
04/07/2018	PAGAMENTO - RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000001343901 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PROF. JAM IL - GO. PER. 06/07/2018. SD 77656 - - 1129390 - 77656		88,50-	2.678,94
04/07/2018	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001342801 - 0,5 DI ÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM CROMINIA - GO. PER . 04/07/2018. SD 77634 - - 1129371 - 77634		67,68-	2.611,26
04/07/2018	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000013434 01 - 1,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM BARRO A LTO E GOIANÉSIA - GO. PER. 05 E 06/07/2018. SD 77628 - - 1129382 - 77628		265,50-	2.345,76
04/07/2018	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 0000013 42901 - 1,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM BARR O ALTO E GOIANÉSIA - GO. PER. 05 E 06/07/2018. SD 77630 - - 1129374 - 77630		265,50-	2.080,26
04/07/2018	PAGAMENTO - RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000001344001 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PIRACANJU BA - GO. PER. 05/07/2018. SD 77655 - - 1129391 - 77655		88,50-	1.991,76
04/07/2018	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 0000013 43101 - 2,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM MON TES CLAROS E PIRANHAS - GO. PER. 03 A 05/07/2018. SD 77 632 - - 1129378 - 77632		442,50-	1.549,26
04/07/2018	PAGAMENTO - RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000001344201 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM CROMINIA - GO. PER. 04/07/2018. SD 77654 - - 1129395 - 77654		88,50-	1.460,76
04/07/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001344601 - 1,5 D IÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM BARRO ALTO E GOIA NÉSIA - GO. PER. 05 E 06/07/2018. SD 77629 - - 1129402 - 77629		265,50-	1.195,26
04/07/2018	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001342101 - 3,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 PROJ. SANRURAL.			

Centro de custo: 78.123

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
	EM SIMOLÂNDIA, FLORES DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO. PER. 03 A 06/07/2018. SD 77613 - - 1129351 - 77613			619,50-	575,76
04/07/2018	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001343601 - 3,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 PROJ. SANRURAL. EM SIMOLÂNDIA, FLORES DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO. PER. 03 A 06/07/2018. SD 77610 - - 1129385 - 77610			536,22-	39,54
04/07/2018	PAGAMENTO - - 01851864 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01.029 ISSQN PJ PER. 01/06 A 30/06/2018. - [SNU]			31,50-	8,04
05/07/2018	PROVISAO - - 01853309 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01853309 - 1853309 - [SNU]			8,04-	0,00
10/07/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001348001 - 3,5 DIÁRIAS - P/ CONDUZIR A EQUIPE 2 DE PESQUISADORES PARA REALIZAREM A OFICINA 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. SIMOLÂNDIA; SÃO JOÃO DA ALIANÇA; E, FLORES DE GOIÁS - GO. PER. 03 A 06/07/2018. SD 77694 - - 1131003 - 7769			619,50-	(619,50)
10/07/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001348101 - 3,5 DIÁRIAS - P/ CONDUZIR A EQUIPE 2 PARA A REALIZAREM AS OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. MINAÇU; URUAÇU E SÃO LUIZ DO NORTE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77807 - - 1131010 - 77807			619,50-	(1.239,00)
10/07/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBEIRO - 000001348601 - 3,5 DIÁRIAS - P/ CONDUZIR A EQUIPE 1 PARA A REALIZAR AS OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. NOVA ROMA; IACIARA; E, POSSE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77785 - - 1131046 - 77785			619,50-	(1.858,50)
10/07/2018	PAGAMENTO - FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA - 000001348401 - 3,5 DIÁRIAS - P/ CONDUZIR A EQUIPE 3 PARA A REALIZAR AS OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. MIMOSO DE GOIÁS; PADRE BERNARDO; SANTA RITA; E, NOVO DESTINO - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77817 - - 1131062 - 77817			619,50-	(2.478,00)
10/07/2018	PAGAMENTO - FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA - 000001348201 - 2,5 DIÁRIAS - P/ CONDUZIR A EQUIPE 3 PARA A REALIZAR AS OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. MONTES CLAROS DE GOIÁS, E PIRANHAS - GO. PER. 03 A 05/07/2018. SD 77725 - - 1131065 - 77725			442,50-	(2.920,50)
10/07/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBEIRO - 000001348501 - 1,5 DIÁRIA - P/ CONDUZIR A EQUIPE 1 PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. BARRO ALTO, E, GOIANÉSIA - GO. PER. 05 E 06/07/2018. SD 77693 - - 1131041 - 77693			265,50-	(3.186,00)
10/07/2018	PAGAMENTO - FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA - 000001348301 - 0,5 DIÁRIA - P/ CONDUZIR A EQUIPE DE CAMPO 4 PARA A REALIZAR AS OFICINAS 1 NO MUNICÍPIO DE:. PROF. JAMIL - GO. PER. 06/07/2018. SD 77726 - - 1131063 - 77726			88,50-	(3.274,50)
10/07/2018	PROVISAO - - 01853395 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO - 01853395 - 1853395 - [SNU]		9.407,04		6.132,54
10/07/2018	PROVISAO - - 01853604 - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS - 01853604 - 1853604 - [SNU]		82,01		6.214,55
10/07/2018	PROVISAO - - 01854016 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01854016 - 1854016 - [SNU]			25,71-	6.188,84
10/07/2018	PROVISAO - - 01854164 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01854164 - 1854164 - [SNU]			73,73-	6.115,11
11/07/2018	PAGAMENTO - KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000001348701 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1 JUNTO COM A EQUIPE 3, NOS MUNICÍPIOS DE:. MIMOSO DE GOIÁS; PADRE BERNARDO; SANTA RITA; E, NOVO DESTINO - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77816 - - 1131055 - 77816			619,50-	5.495,61
11/07/2018	PAGAMENTO - LUCAS FIGUEIREDO MACHADO - 000001349001 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. MINAÇU; URUAÇU E SÃO LUIZ DO NORTE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77789 - - 1131075 - 77789			619,50-	4.876,11
11/07/2018	PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA - 000001349201 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123 19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390 78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
	IOS DE:. MINAÇU; URUAÇU E SÃO LUIZ DO NORTE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77790 - - 1131078 - 77790		619,50-	4.256,61
11/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001349301 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. NOVA ROMA; IACIARA; E, POSSE - GO. PER. 10 A 13/07/2018 . SD 77775 - - 1131080 - 77775		619,50-	3.637,11
11/07/2018	PAGAMENTO - THAYS MILLENA ALVES PEDROSO - 000001349601 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ COM A EQUIPE 2 AS OFICINAS 1; NOS MUNICÍPIOS DE:. MINAÇU; URUAÇU E SÃO LUIZ DO NORTE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77796 - - 1131086 - 77796		619,50-	3.017,61
11/07/2018	PAGAMENTO - LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000001348801 - 1,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. CRISTALINA E CIDADE OCIDENTAL - GO. PER. 12 E 13/07/2018. SD 77804 - - 1131069 - 77804		265,50-	2.752,11
11/07/2018	PAGAMENTO - VALERIA PAGOTTO - 000001349401 - 1,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. CRISTALINA E CIDADE OCIDENTAL - GO. PER. 12 E 13/07/2018. SD 77803 - - 1131081 - 77803		223,86-	2.528,25
11/07/2018	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001347801 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. MINAÇU; URUAÇU E SÃO LUIZ DO NORTE. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77787 - - 1130988 - 77787		619,50-	1.908,75
11/07/2018	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 000001348901 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. NOVA ROMA; IACIARA; E, POSSE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77783 - - 1131072 - 77783		619,50-	1.289,25
11/07/2018	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001349101 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. NOVA ROMA; IACIARA; E, POSSE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77780 - - 1131077 - 77780		619,50-	669,75
11/07/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001349501 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE:. NOVA ROMA; IACIARA; E, POSSE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77781 - - 1131084 - 77781		619,50-	50,25
11/07/2018	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001347901 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PIRACANJUBA - GO. PER. 05/07/2018. SD 77690 - - 1130992 - 77690		67,68-	(17,43)
11/07/2018	PROVISAO - - 01854209 - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS CONF. CONC. CONTABIL - 01854209 - 1854209 - [SNU]	27,72		10,29
12/07/2018	PROVISAO - - 01854984 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO - 01854984 - 1854990 - [SNU]	11.593,50		11.603,79
12/07/2018	PROVISAO - - 01855561 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01855561 - 1855561 - [SNU]		15,75-	11.588,04
12/07/2018	PROVISAO - - 01855564 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01855564 - 1855564 - [SNU]		28,15-	11.559,89
13/07/2018	PROVISAO - - 01856057 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO - 01856057 - 1856057 - [SNU]	1.439,24		12.999,13
13/07/2018	PROVISAO - - 01855749 - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS CONF. CONC. CONTABIL - 01855749 - 1855749 - [SNU]	43,90		13.043,03
13/07/2018	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001354201 - 1,0 DIÁRIA - REALIZARÁ NOVAMENTE A OFICINA 1, POIS A OFICINA QUE ESTAVA MARCADA P/O DIA 11/07 FOI ALTAMENTE PREJUDICADA PELA OCORRÊNCIA DE DOIS ÓBITOS NA CIDADE DE PESSOAS PRÓXIMAS AOS GEST. DA PRETEIRA		177,00-	12.866,03
13/07/2018	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 000001354101 - 1,0 DIÁRIA - REALIZARÁ NOVAMENTE A OFICINA 1, POIS A OFICINA QUE ESTAVA MARCADA P/O DIA 11/07 FOI ALTAMENTE PREJUDICADA PELA OCORRÊNCIA DE DOIS ÓBITOS NA CIDADE DE PESSOAS PRÓXIMAS AOS GEST. DA PRETEIRA		177,00-	12.689,03
13/07/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001354701 - 1,0 DIÁRIA - REALIZARÁ NOVAMENTE A OFICINA 1, POIS A OFICINA QUE ESTAVA MARCADA P/O DIA 11/07 FOI ALTAMENTE PREJUDI			



Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA Sd. Ant.:	0,00
	CADA PELA OCORRÊNCIA DE DOIS ÓBITOS NA CIDADE DE PESSOA S PRÓXIMAS AOS GEST. DA PRETEIRA. EM NOVA		177,00-	12.512,03
13/07/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBEIRO - 000001354801 - 1,0 DIÁRIA - REALIZARÁ NOVAMENTE A OFICINA 1, POIS A OFICINA QUE ESTAVA MARCADA P/O DIA 11/07 FOI ALTAMENTE PREJUDICADA PELA OCORRÊNCIA DE DOIS ÓBITOS NA CIDADE DE PESSOAS PRÓXIMAS AOS GEST. DA PRETEIRA. EM N		177,00-	12.335,03
13/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001354901 - 1,0 DIARIA P/ REALIZACAO DE OFICINA 1 EM NOVA ROMA/ GO. PER. 13 A 14/07/18 SD.78123 - - 1132084 - 78123		177,00-	12.158,03
13/07/2018	PAGAMENTO - VINICIUS NUNES DOS SANTOS - 000001354301 - 0.5 DIARIA IRA LEVAR A EQUIPE 4 PARA REALIZAR A OFICINA 1 EM GAMELEIRA DE GOIAS DIA 16/07/18 SD 78089 - - 1132077 - 78089		88,50-	12.069,53
13/07/2018	PAGAMENTO - VINICIUS NUNES DOS SANTOS - 000001354401 - 0,5 DIÁRIA - CONDUZIR A EQUIPE 4 PARA REALIZAR A OFICINA 1. EM SILVÂNIA- GO. PER. 17/07/2018. SD 78105 - - 1132078 - 78105		88,50-	11.981,03
13/07/2018	PAGAMENTO - SARA DUARTE SACHO - 000001354601 - 0,5 DIÁRIA - REALIZARÁ A OFICINA 1 DO PROJETO SANRURAL. EM GAMELEIRA DE GOIÁS - GO. PER. 16/07/2018. SD 77976 - - 1132080 - 77976		88,50-	11.892,53
13/07/2018	PAGAMENTO - ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001354001 - 0.5 DIARIA - REALIZARA A OFICINA 1 EM GAMELEIRA DE GOIAS DIA 16/07/18 SD 77979 - - 1132074 - 77979		88,50-	11.804,03
13/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO - 000001353901 - 0.5 DIARIA - REALIZARA A OFICINA 1 EM GAMELEIRA DE GOIAS DIA 16/07/18 SD 77980 - - 1132073 - 77980		88,50-	11.715,53
13/07/2018	PAGAMENTO - VINICIUS NUNES DOS SANTOS - 000001354501 - 0,50 DIARIA P/ REALIZACAO DE OFICINA 1 EM PALMEIRAS DE GOIAS/GO. PER. 19 A 19/07/18 SD.78106 - - 1132085 - 78106		88,50-	11.627,03
13/07/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBEIRO - 000001353101 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CAMPOS BELOS, 18/07 DIVINÓPOLIS, 19/07 MONTE ALEGRE DE GOIÁS E 20/07 CAVALCANTE - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77987 - - 1131704 - 77987		796,50-	10.830,53
13/07/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001352901 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CAMPOS BELOS, 18/07 DIVINÓPOLIS, 19/07 MONTE ALEGRE DE GOIÁS E 20/07 CAVALCANTE - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77985 - - 1131701 - 77985		796,50-	10.034,03
13/07/2018	PAGAMENTO - LUCAS FIGUEIREDO MACHADO - 000001353201 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CAMPOS BELOS, 18/07 DIVINÓPOLIS, 19/07 MONTE ALEGRE DE GOIÁS E 20/07 CAVALCANTE - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77982 - - 1131705 - 77982		796,50-	9.237,53
13/07/2018	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 000001353301 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CAMPOS BELOS, 18/07 DIVINÓPOLIS, 19/07 MONTE ALEGRE DE GOIÁS E 20/07 CAVALCANTE - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77983 - - 1131708 - 77983		796,50-	8.441,03
13/07/2018	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001352801 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CACHOEIRA DOURADA, 18/07 ITUMBIARA, 19/07 ÁGUA LIMPA E 20/07 GOIANIRA - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77998 - - 1131699 - 77998		796,50-	7.644,53
13/07/2018	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001353001 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CAMPOS BELOS, 18/07 DIVINÓPOLIS, 19/07 MONTE ALEGRE DE GOIÁS E 20/07 CAVALCANTE - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77986 - - 1131703 - 77986		796,50-	6.848,03
13/07/2018	PAGAMENTO - FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA - 000001353401 - 4,5 DIÁRIAS - P/ LEVARÁ A EQUIPE 3 PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. PER. 16 A 20/07/2018. SD 78000 - - 1131715 -			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123 19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390 78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
	78000		796,50-	6.051,53
13/07/2018	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001352501 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CACHOEIRA DOURADA, 18/07 ITUMBIARA, 19/07 ÁGUA LIMPA E 20/07 GOIANIRA - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77997 - 1131692 - 77997		796,50-	5.255,03
13/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001352401 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, ÁGUA LIMPA E GOIANIRA - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77995 - 1131689 - 77995		796,50-	4.458,53
13/07/2018	PAGAMENTO - WANESSA FERNANDES CARVALHO - 000001352601 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CACHOEIRA DOURADA, 18/07 ITUMBIARA, 19/07 ÁGUA LIMPA E 20/07 GOIANIRA - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77996 - 1131696 - 77996		796,50-	3.662,03
13/07/2018	PAGAMENTO - LEO FERNANDES AVILA - 000001352201 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM NOVA CRIXÁS, ARUANÃ E BRITÂNIA - GO. PER. 16 A 19/07/2018. SD 77988 - 1131684 - 77988		619,50-	3.042,53
13/07/2018	PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA - 000001352001 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM NOVA CRIXÁS, ARUANÃ E BRITÂNIA - GO. PER. 16 A 19/07/2018. SD 77990 - 1131682 - 77990		619,50-	2.423,03
13/07/2018	PAGAMENTO - THAYS MILLENA ALVES PEDROSO - 000001351901 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM NOVA CRIXÁS, ARUANÃ E BRITÂNIA - GO. PER. 16 A 19/07/2018. SD 77992 - 1131678 - 77992		619,50-	1.803,53
13/07/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001352301 - 3,5 DIÁRIAS - P/ LEVARÁ A EQUIPE 2 QUE REALIZARÁ A OFICINA 1. EM NOVA CRIXÁS, ARUANÃ E BRITÂNIA - GO. PER. 16 A 19/07/2018. SD 77993 - 1131687 - 77993		619,50-	1.184,03
13/07/2018	PAGAMENTO - SARA DUARTE SACHO - 000001351801 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 19/07/2018. SD 78006 - 1131676 - 78006		88,50-	1.095,53
13/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO - 000001351701 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 19/07/2018. SD 78005 - 1131672 - 78005		88,50-	1.007,03
13/07/2018	PAGAMENTO - ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001351601 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM PALMEIRAS - GO. PER. 19/07/2018. SD 78004 - 1131670 - 78004		88,50-	918,53
13/07/2018	PAGAMENTO - ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001351501 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM SILVÂNIA - GO. PER. 17/07/2018. SD 78003 - 1131669 - 78003		88,50-	830,03
13/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO - 000001351401 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM SILVÂNIA - GO. PER. 17/07/2018. SD 78002 - 1131667 - 78002		88,50-	741,53
13/07/2018	PAGAMENTO - SARA DUARTE SACHO - 000001351301 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM SILVÂNIA - GO. PER. 17/07/2018. SD 78001 - 1131665 - 78001		88,50-	653,03
13/07/2018	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001352101 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM NOVA CRIXÁS, ARUANÃ E BRITÂNIA - GO. PER. 16 A 19/07/2018. SD 77989 - 1131683 - 77989		619,50-	33,53
13/07/2018	PROVISAO - 01856274 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01856274 - 1856274 - [SNU]		29,05-	4,48
16/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - 002847178901 - 028471789 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL - 1132171 - 78071		1.820,98-	(1.816,50)
16/07/2018	PROVISAO - 01856310 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO - 01856310 - 1856310 - [SNU]	1.820,98		4,48
16/07/2018	PROVISAO - 01856940 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01856940 - 1856940 - [SNU]		4,48-	0,00

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->				548.843,15	548.843,15-	0,00
TOTAL CENTRO CUSTO --->				548.843,15	548.843,15-	0,00
-----						
Total geral						
Débitos:	548.843,15	Créditos:	548.843,15-	Saldo Atual:	0,00	

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

  
Hellem Dama C. Morales  
Chefe Setor de Contabilidade/FUNAPE



**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

**PROJETO/CENTRO CUSTO**  
**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**C.CUSTO.: 78.123**

**CONTA.: 19322-4 BB**

***PERÍODO: 21/02/2018 A 16/07/2018***

*Goiânia - GO*



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	628.553.000.000	93.610,00 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
21/02/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	12.210,00 D	81.400,00 C
				21/02 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
22/02/2018		0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.407.926	58,50 C	
				22/02 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
22/02/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	663.486.000.013.944	2.000,00 D	
				22/02 3486 13944-0 HUGO JOSE RIBE			
22/02/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	663.486.000.013.944	2.000,00 D	
				22/02 3486 13944-0 HUGO JOSE RIBE			
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.109	2.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.110	2.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.111	6.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.112	2.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.113	4.100,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.114	1.500,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.115	6.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.116	6.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.117	4.100,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.118	1.500,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.119	1.500,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.120	2.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.121	6.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.122	1.500,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.123	6.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.124	4.100,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.125	4.100,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.126	1.500,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.127	2.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.128	6.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.129	2.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.130	2.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.131	2.000,00 D	
22/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.132	1.500,00 D	58,50 C
23/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.540.900.179.054	27,00 D	
				Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.540.900.179.055	27,00 D	4,50 C
				Tarifa referente a 23/02/2018			
26/02/2018		0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	780,24 C	784,74 C
				26/02 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
27/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.141	91,28 D	
27/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.142	91,28 D	
27/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.143	91,28 D	

27/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.144	91,28 D	
27/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.145	91,28 D	
27/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.146	91,28 D	
27/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.147	112,10 D	
27/02/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.148	91,28 D	33,68 C
28/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.590.900.255.486		15,75 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018				
28/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.590.900.257.376		5,63 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018				
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O				12,30 C

---

-----

---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

24/07/2018 10:51:12

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,30 C
15/03/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.095.578.000.000	863,71 C	876,01 C
16/03/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 16/03 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	112,65 D	763,36 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			763,36 C

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			763,36 C
05/04/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.445.284.000.000	100.970,00 C	101.733,36 C
06/04/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 06/04 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	13.170,00 D	
06/04/2018		0086	99026	120 Transferido para Poupança 06/04 3229 510050542-3 LUCAS T SILVA	663.229.510.050.542	400,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.754	2.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.755	4.100,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.756	2.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.757	6.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.758	1.500,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.759	2.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.760	2.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.761	1.500,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.762	1.300,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.763	2.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.764	1.500,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.765	6.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.766	2.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.767	1.500,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.768	6.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.769	4.100,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.770	2.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.771	1.500,00 D	
06/04/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.772	400,00 D	
06/04/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.773	10.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.774	1.300,00 D	
06/04/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.775	10.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.776	1.500,00 D	
06/04/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.777	2.000,00 D	
06/04/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.778	400,00 D	
06/04/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.779	1.300,00 D	
06/04/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.780	1.500,00 D	
06/04/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.781	10.000,00 D	763,36 C
09/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/04/2018	830.990.900.002.879	40,50 D	
09/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 09/04/2018	830.990.900.003.870	56,30 D	666,56 C
13/04/2018		0086	99026	870 Transferência recebida 13/04 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	113,68 C	
13/04/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 13/04 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI	660.086.000.411.619	780,24 D	0,00 C
26/04/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.846.859.000.000	76.245,00 C	



## 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D

26/04/2018	0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.229.510.050.542	400,00 D	
26/04 3229 510050542-3 LUCAS T SILVA						
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.640	1.500,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.641	1.500,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.642	2.000,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.643	2.000,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.644	2.000,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.645	1.500,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.646	6.000,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.647	4.100,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.648	1.300,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.649	4.100,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.650	2.000,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.651	1.500,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.652	1.500,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.653	2.000,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.654	6.000,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.655	6.000,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.656	2.000,00 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.657	2.000,00 D	
26/04/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.658	1.300,00 D	
26/04/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.659	2.000,00 D	
26/04/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.660	1.300,00 D	
26/04/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.661	400,00 D	
26/04/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.662	1.500,00 D	
26/04/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.663	400,00 D	
26/04/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.664	10.000,00 D	9.945,00 C
27/04/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	9.945,00 D	0,00 C
27/04 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS						
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

24/07/2018 10:51:20

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2018		0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.407.926	79,91 C	
				14/05 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
14/05/2018		0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	1.876,43 C	
				14/05 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
14/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.401	1.876,43 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.340.801.515.771	40,50 D	
				Tarifa pendente referente a 27/04/2018			
14/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.340.801.516.278	39,41 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 27/04/2018			
17/05/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.316.137.000.000	136.850,00 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
17/05/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	661.913.000.014.694	42,85 D	136.807,15 C
				17/05 1913 TICKET SO 00000799205000189			
18/05/2018		4834	19885	830 Depósito Online	48.341.988.500.326	750,00 C	
18/05/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	861.381.200.256.352	2,10 D	137.555,05 C
				Tarifa referente a 18/05/2018			
21/05/2018		0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	734,04 C	
				21/05 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
21/05/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	17.850,00 D	
				21/05 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
21/05/2018		0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.229.510.050.542	400,00 D	
				21/05 3229 510050542-3 LUCAS T SILVA			
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.338	4.500,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.339	1.500,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.340	1.500,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.341	4.100,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.342	3.000,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.343	6.000,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.344	1.500,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.345	4.100,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.346	7.500,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.347	1.500,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.348	2.000,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.349	2.000,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.350	2.000,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.351	3.000,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.352	4.500,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.353	1.300,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.354	2.000,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.355	12.000,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.356	2.000,00 D	
21/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.357	2.000,00 D	

21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.358	1.500,00 D	
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.359	2.000,00 D	
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.360	3.000,00 D	
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.361	6.000,00 D	
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.362	1.500,00 D	
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.363	4.500,00 D	
21/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.364	1.500,00 D	
21/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.365	3.000,00 D	
21/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.366	400,00 D	
21/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.367	2.000,00 D	
21/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.368	3.000,00 D	
21/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.369	10.000,00 D	
21/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.370	1.300,00 D	
21/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.371	6.000,00 D	
21/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.372	4.500,00 D	
21/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.373	400,00 D	1.439,09 C
22/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.603	88,50 D	
22/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.604	88,50 D	
22/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.605	88,50 D	
22/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.606	67,68 D	
22/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.607	88,50 D	
22/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.608	88,50 D	
22/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.609	67,68 D	
22/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.610	67,68 D	
22/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.611	88,50 D	
22/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.420.900.002.335	58,50 D	
			Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.420.900.003.233	56,30 D	590,25 C
			Tarifa referente a 22/05/2018			
23/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.301	132,16 D	
			IMPrensa Nacional			
23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.430.900.003.601	11,25 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.430.900.004.553	22,52 D	424,32 C
			Tarifa referente a 23/05/2018			
25/05/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	474,44 C	898,76 C
			25/05 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
28/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.388	91,28 D	
28/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.389	112,10 D	
28/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.390	91,28 D	
28/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.391	91,28 D	
28/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.392	88,50 D	424,32 C
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.490.900.002.149	4,50 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.490.900.003.089	5,63 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.490.900.003.090	11,26 D	402,93 C
			Tarifa referente a 29/05/2018			
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			402,93 C

-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

24/07/2018 10:51:25

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			402,93 C
01/06/2018		0086	99026	870 Transferência recebida 01/06 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI	660.086.000.411.619	1.244,22 C	
01/06/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 01/06 1126 36560-2 PEDRO HENRIQUE	661.126.000.036.560	265,50 D	
01/06/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 01/06 3607 30863-3 VALERIA PAGOTT	663.607.000.030.863	223,86 D	
01/06/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 01/06 3656 116146-6 KARLA E RIBEIR	663.656.000.116.146	223,86 D	
01/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2137 00983362319 ANA PAULA ALMEIDA	60.101	265,50 D	
01/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0682 91783348100 RICARDO VALADAO D	60.102	265,50 D	
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2018	811.521.200.116.655	5,81 D	
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2018	811.521.200.116.656	5,81 D	391,31 C
06/06/2018		0086	99026	870 Transferência recebida 06/06 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI	660.086.000.411.619	3.102,72 C	
06/06/2018		0086	99026	870 Transferência recebida 06/06 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI	660.086.000.411.619	300,00 C	
06/06/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 06/06 3288 36331-6 LEANDRO NASCIM	663.288.000.036.331	265,50 D	
06/06/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 06/06 3657 6718-0 KLEBER E S FIL	663.657.000.006.718	265,50 D	
06/06/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 06/06 4536 17563-3 WANESSA F CARV	664.536.000.017.563	265,50 D	
06/06/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 06/06 4591 27033-4 RAFAELLA OLIVE	664.591.000.027.033	619,50 D	
06/06/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 06/06 6514 10355-1 AFONSO LUIS DA	666.514.000.010.355	619,50 D	
06/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0667 74161652100 MARCELO AUGUSTO D	60.601	265,50 D	
06/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0656 70623007134 BARBARA SOUZA ROC	60.602	536,22 D	
06/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4385 00242103154 VANESSA ARAUJO JO	60.603	265,50 D	
06/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.003.968	5,81 D	
06/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.003.969	5,81 D	
06/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.003.970	5,81 D	673,88 C
07/06/2018		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Título	15.762	285,00 D	388,88 C

08/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.703.622.000.000	2.157,89 C	2.546,77 C
11/06/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 11/06 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	281,46 D	2.265,31 C
13/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.835.894.000.000	1.430,85 C	3.696,16 C
14/06/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 14/06 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	186,63 D	
14/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.401	313,50 D	3.196,03 C
20/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.973.249.000.000	89.969,15 C	
20/06/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 20/06 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	11.735,11 D	81.430,07 C
22/06/2018	0086	99026	120 Transferido para Poupança 22/06 3229 510050542-3 LUCAS T SILVA	663.229.510.050.542	400,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.612	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.613	1.300,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.614	2.000,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.615	6.000,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.616	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.617	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.618	2.000,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.619	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.620	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.621	6.000,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.622	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.623	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.624	2.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.625	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.626	6.000,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.627	4.100,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.628	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.629	4.100,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.630	2.000,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.631	2.000,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.632	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.633	2.000,00 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.634	2.000,00 D	
22/06/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.635	400,00 D	
22/06/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.636	1.300,00 D	
22/06/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.637	2.000,00 D	
22/06/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.638	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.639	400,00 D	
22/06/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.640	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.641	1.500,00 D	
22/06/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.642	10.000,00 D	
22/06/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.643	1.500,00 D	3.930,07 C
25/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.062.472.000.000	6.190,69 C	
25/06/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 25/06 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	807,48 D	
25/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 25/06/2018	821.760.904.585.295	51,75 D	
25/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 25/06/2018	821.760.904.586.956	50,67 D	9.210,86 C

26/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.831	412,71 D	
26/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.832	2.019,50 D	
26/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.833	520,23 D	
26/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.834	520,16 D	5.738,26 C
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.780.903.355.372		9,00 D	5.729,26 C
			Tarifa referente a 27/06/2018				
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O				5.729,26 C

---

-----

---

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

78.123



## Consultas - Extrato de conta corrente

17/07/2018 13:53:23

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			5.729,26 C
02/07/2018		+ Transferência recebida	660.086.000.407.926	312,53 C	
02/07/2018		Pagamento a Fornecedores	6.070	6.000,00 D	41,79 C
03/07/2018		+ Transferência recebida	660.086.000.411.619	6.314,76 C	
03/07/2018		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.840.900.056.615	2,25 D	6.354,30 C
04/07/2018		+ Transferência enviada	660.086.000.016.122	31,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.716	223,86 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.717	88,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.718	88,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.719	88,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.720	619,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.721	88,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.722	88,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.723	442,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.724	88,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.725	88,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.726	88,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.727	442,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.728	442,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.729	88,50 D	
04/07/2018		Pagamento a Fornecedores	8.730	619,50 D	
04/07/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.731	88,50 D	
04/07/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.732	67,68 D	
04/07/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.733	265,50 D	
04/07/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.734	265,50 D	
04/07/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.735	88,50 D	
04/07/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.736	442,50 D	
04/07/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.737	88,50 D	
04/07/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.738	265,50 D	
04/07/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.739	619,50 D	
04/07/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.740	536,22 D	8,04 C
05/07/2018		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.861.100.002.095	8,04 D	0,00 C
10/07/2018		+ Transferência recebida	660.086.000.407.926	82,01 C	
10/07/2018		+ Transferência recebida	660.086.000.411.619	9.407,04 C	
10/07/2018		+ Transferência enviada	663.485.000.061.731	619,50 D	
10/07/2018		+ Transferência enviada	663.485.000.061.731	619,50 D	
10/07/2018		+ Transferência enviada	663.659.000.046.006	619,50 D	
10/07/2018		+ Transferência enviada	663.659.000.046.006	265,50 D	
10/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	88,50 D	
10/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	619,50 D	
10/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	442,50 D	
10/07/2018		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.910.900.983.704	25,71 D	
10/07/2018		+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.910.900.984.351	56,30 D	
10/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.287.799	5,81 D	
10/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.287.800	5,81 D	

10/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.287.801	5,81 D	6.115,11 C
11/07/2018	+ Transferência recebida	660.086.000.407.926	27,72 C	
11/07/2018	Pagamento a Fornecedores	7.317	619,50 D	
11/07/2018	Pagamento a Fornecedores	7.318	619,50 D	
11/07/2018	Pagamento a Fornecedores	7.319	265,50 D	
11/07/2018	Pagamento a Fornecedores	7.320	619,50 D	
11/07/2018	Pagamento a Fornecedores	7.321	223,86 D	
11/07/2018	Pagamento a Fornecedores	7.322	619,50 D	
11/07/2018	Pagamento a Fornecedores	7.323	619,50 D	
11/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.324	619,50 D	
11/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.325	619,50 D	
11/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.326	619,50 D	
11/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.327	619,50 D	
11/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.328	67,68 D	10,29 C
12/07/2018	+ Transferência recebida	660.086.000.411.619	11.593,50 C	
12/07/2018	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.930.904.314.827	15,75 D	
12/07/2018	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.930.904.316.410	28,15 D	11.559,89 C
13/07/2018	+ Transferência recebida	660.086.000.407.926	43,90 C	
13/07/2018	+ Transferência recebida	660.086.000.411.619	1.439,24 C	
13/07/2018	+ Transferência enviada	660.639.000.015.297	88,50 D	
13/07/2018	+ Transferência enviada	663.485.000.049.362	88,50 D	
13/07/2018	+ Transferência enviada	663.485.000.049.362	88,50 D	
13/07/2018	+ Transferência enviada	663.485.000.049.362	88,50 D	
13/07/2018	+ Transferência enviada	663.485.000.058.951	88,50 D	
13/07/2018	+ Transferência enviada	663.659.000.046.006	177,00 D	
13/07/2018	+ Transferência enviada	664.336.000.014.428	177,00 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.455	796,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.456	619,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.457	619,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.458	619,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.459	88,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.460	88,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.461	88,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.462	796,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.463	796,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.464	796,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.465	796,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.466	619,50 D	
13/07/2018	Pagamento a Fornecedores	8.467	88,50 D	
13/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.468	796,50 D	
13/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.469	88,50 D	
13/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.470	796,50 D	
13/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.471	796,50 D	
13/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.472	88,50 D	
13/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.473	796,50 D	
13/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.474	796,50 D	
13/07/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	619,50 D	
13/07/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	177,00 D	
13/07/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	177,00 D	
13/07/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	88,50 D	
13/07/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	177,00 D	
13/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.200.325.743	5,81 D	
13/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.200.325.744	5,81 D	
13/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.200.325.745	5,81 D	
13/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.200.325.746	5,81 D	
13/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.200.325.747	5,81 D	4,48 C
16/07/2018	+ Transferência recebida	660.086.000.411.619	1.820,98 C	



16/07/2018	+ Pagamento de Titulo	71.601	1.820,98 D	
16/07/2018	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.970.900.979.363	4,48 D	0,00 C
17/07/2018	SALDO			0,00 C
<hr/>				
Saldo				0,00 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/08/2018
<hr/>				

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
17/07/2018 R\$ 64,18. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB910069 JESSICA RODRIGUES SILVA.