



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO/CENTRO CUSTO **PLATAFORMA ACERVO 2ª PARTE**

C.CUSTO.: 78.124

CONTA.: 19321-6 BB

PERÍODO: 26/03/2018 A 07/03/2019

Goiânia - GO

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19321-6 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
1	DEB. C/C	26/03/18	RECIBO	26/03/18	EDUARDO HUMBERTO RESENDE GUIMARAES	655,50
2	DEB. C/C	26/03/18	RECIBO	26/03/18	LEONARDO BARBOSA GERMANI	655,50
3	DEB. C/C	26/03/18	RECIBO	26/03/18	DALTON LOPES MARTINS	389,66
4	DEB. C/C	26/03/18	RECIBO	26/03/18	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	655,50
5	DEB. C/C	27/03/18	EXTRATO	27/03/18	BANCO DO BRASIL S/A	22,52
6	DEB. C/C	06/04/18	RECIBO	06/04/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	235,62
7	DEB. C/C	16/05/18	RECIBO	16/05/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-22,52
8	DEB. C/C	16/05/18	RECIBO	16/05/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.391,96
9	DEB. C/C	22/05/18	RECIBO	22/05/18	DALTON LOPES MARTINS	259,26
10	DEB. C/C	22/05/18	RECIBO	22/05/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-5,63
11	DEB. C/C	30/05/18	EXTRATO	30/05/18	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
12	DEB. C/C	11/06/18	RECIBO	11/06/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	601,88
13	DEB. C/C	11/06/18	NF 3685	11/06/18	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,58
14	DEB. C/C	11/06/18	RECIBO	11/06/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	25,93
15	DEB. C/C	11/06/18	RECIBO	11/06/18	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	6.018,22
16	DEB. C/C	26/06/18	RECIBO	26/06/18	LUIS FELIPE ROSA DE OLIVEIRA	207,10
17	DEB. C/C	27/06/18	EXTRATO	27/06/18	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
18	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	LUIS FELIPE ROSA DE OLIVEIRA	655,50
19	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	DALTON LOPES MARTINS	593,04
20	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	655,50
21	DEB. C/C	16/07/18	EXTRATO	16/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	2,25

1



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFF

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19321-6 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
22	DEB. C/C	16/07/18	EXTRATO	16/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	11,26
23	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	20,71
24	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-38,28
25	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Diarias	DALTON LOPES MARTINS	259,26
26	DEB. C/C	25/07/18	EXTRATO	25/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
27	DEB. C/C	26/07/18	RECIBO	26/07/18	Diarias	FABIANNE BATISTA BALVEDI	360,50
28	DEB. C/C	27/07/18	EXTRATO	27/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
29	DEB. C/C	02/08/18	RECIBO	02/08/18	Diarias	JESSICA APARECIDA FREITAS PEIXOTO	207,10
30	DEB. C/C	02/08/18	RECIBO	02/08/18	Diarias	MATEUS MACHADO LUNA	207,10
31	DEB. C/C	02/08/18	RECIBO	02/08/18	Diarias	WERYQUES SANTOS DA SILVA	207,10
32	DEB. C/C	03/08/18	EXTRATO	03/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
33	DEB. C/C	03/08/18	EXTRATO	03/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
34	DEB. C/C	07/08/18	RECIBO	07/08/18	Diarias	RONDELLY SOARES CAVULLA	336,30
35	DEB. C/C	13/08/18	RECIBO	13/08/18	Diarias	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	997,70
36	DEB. C/C	13/08/18	EXTRATO	13/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	1,12
37	DEB. C/C	15/08/18	RECIBO	15/08/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	190,40
38	DEB. C/C	15/08/18	EXTRATO	15/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,95
39	DEB. C/C	15/08/18	RECIBO	15/08/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	61,98
40	DEB. C/C	17/08/18	RECIBO	17/08/18	Diarias	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	655,50
41	DEB. C/C	17/08/18	EXTRATO	17/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,07
42	DEB. C/C	17/08/18	RECIBO	17/08/18	Diarias	LUCIANA CONRADO MARTINS	879,70

**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 19321-6 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
43	DEB. C/C	17/08/18	RECIBO	17/08/18	Diarias	DANIELLE DO CARMO	431,30
44	DEB. C/C	17/08/18	RECIBO	17/08/18	Diarias	DALTON LOPES MARTINS	593,04
45	DEB. C/C	20/08/18	EXTRATO	20/08/18	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
46	DEB. C/C	20/08/18	EXTRATO	20/08/18	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
47	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	62,13
48	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	99,77
49	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	Diarias	VINICIUS NUNES MEDEIROS	560,50
50	DEB. C/C	27/08/18	EXTRATO	27/08/18	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
51	DEB. C/C	24/09/18	RECIBO	24/09/18	Diarias	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	1.068,50
52	DEB. C/C	24/09/18	RECIBO	24/09/18	Diarias	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	207,10
53	DEB. C/C	24/09/18	RECIBO	24/09/18	Diarias	LEONARDO BARBOSA GERMANI	224,20
54	DEB. C/C	24/09/18	RECIBO	24/09/18	Diarias	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	224,20
55	DEB. C/C	24/09/18	RECIBO	24/09/18	Diarias	LEONARDO BARBOSA GERMANI	207,10
56	DEB. C/C	25/09/18	EXTRATO	25/09/18	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	22,52
57	DEB. C/C	25/09/18	EXTRATO	25/09/18	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
58	DEB. C/C	05/10/18	RECIBO	05/10/18	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	2.385,44
59	DEB. C/C	05/10/18	RECIBO	05/10/18	Diarias	DALTON LOPES MARTINS	593,04
60	DEB. C/C	05/10/18	NF 3914	05/10/18	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,13
61	DEB. C/C	05/10/18	NF 3913	05/10/18	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,23
62	DEB. C/C	05/10/18	RECIBO	05/10/18	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.355,10
63	DEB. C/C	05/10/18	RECIBO	05/10/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	56,05

**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 19321-6 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
64	DEB. C/C	05/10/18	RECIBO	05/10/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	41,42
65	DEB. C/C	08/10/18	EXTRATO	08/10/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
66	DEB. C/C	16/10/18	RECIBO	16/10/18	Diarias	RONDELLY SOARES CAVULLA	1.068,50
67	DEB. C/C	19/10/18	RECIBO	19/10/18	Diarias	DALTON LOPES MARTINS	174,48
68	DEB. C/C	22/10/18	EXTRATO	22/10/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
69	DEB. C/C	08/11/18	RECIBO	08/11/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	106,85
70	DEB. C/C	29/11/18	RECIBO	29/11/18	Diarias	CLARA ANDREOZZIDE LA ROQUE COUTO	360,50
71	DEB. C/C	29/11/18	RECIBO	29/11/18	Diarias	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	360,50
72	DEB. C/C	29/11/18	RECIBO	29/11/18	Diarias	WALISON JOSE DE DEUS	207,10
73	DEB. C/C	30/11/18	EXTRATO	30/11/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
74	DEB. C/C	10/12/18	RECIBO	10/12/18	Diarias	DALTON LOPES MARTINS	354,26
75	DEB. C/C	10/12/18	RECIBO	10/12/18	Diarias	LUCIANA CONRADO MARTINS	318,60
76	DEB. C/C	10/12/18	RECIBO	10/12/18	Diarias	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	743,40
77	DEB. C/C	10/12/18	RECIBO	10/12/18	Diarias	LUCIANA CONRADO MARTINS	395,90
78	DEB. C/C	10/12/18	RECIBO	10/12/18	Diarias	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	360,50
79	DEB. C/C	11/12/18	EXTRATO	11/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
80	DEB. C/C	11/12/18	EXTRATO	11/12/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
81	DEB. C/C	28/12/18	RECIBO	28/12/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	526,23
82	DEB. C/C	28/12/18	RECIBO	28/12/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	374,09
83	DEB. C/C	28/12/18	RECIBO	28/12/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	265,69
84	DEB. C/C	28/12/18	RECIBO	28/12/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	285,75



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 19321-6 BB		CPF/CNPJ
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
85	DEB. C/C	22/01/19	RECIBO	22/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	2.656,66
86	DEB. C/C	22/01/19	NF 4296	22/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,25
87	DEB. C/C	22/01/19	RECIBO	22/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.320,66
88	DEB. C/C	22/01/19	RECIBO	22/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	3.941,10
89	DEB. C/C	22/01/19	NF 4245	22/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,38
90	DEB. C/C	22/01/19	NF 4247	22/01/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,13
91	DEB. C/C	29/01/19	RECIBO	29/01/19	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.200,00
92	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	217,27
93	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	59,30
94	DEB. C/C	07/02/19	RECIBO	07/02/19	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	725,56
95	DEB. C/C	14/02/19	RECIBO	14/02/19	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	17,45
96	DEB. C/C	14/02/19	RECIBO	14/02/19	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	289,58
97	DEB. C/C	14/02/19	RECIBO	14/02/19	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	92,81
98	DEB. C/C	15/02/19	NF 4628	15/02/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,70
99	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO (RESSARC C/ PASSAGENS)	116,87
100	DEB. C/C	15/02/19	NF 4064	15/02/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,15
101	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	RONDELLY SOARES CAVULLA (RESSARC C/ PASSAGENS)	236,77
102	DEB. C/C	15/02/19	NF 4611	15/02/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,26
103	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.630,54
104	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.925,40
105	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	2.703,67



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 19321-6 BB		CPF/CNPJ	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
106	DEB. C/C	15/02/19	RECIBO	15/02/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	7.254,91
107	DEB. C/C	15/02/19	NF 4073	15/02/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,18
108	DEB. C/C	18/02/19	EXTRATO	18/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
109	DEB. C/C	18/02/19	EXTRATO	18/02/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
TOTAL							56.895,26


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


Lucio Antonio P. de Oliveira
Contador / Funape
CRC GO 01333170-8


Cecília Brito de Souza
Chefe do setor de Prestação de Contas FUNAPE



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO/CENTRO CUSTO

RAZÃO ANALÍTICO

C.CUSTO.: 78.124

CONTA.: 19321-6 BB

PERÍODO: 26/03/2018 A 07/03/2019

Goiânia - GO

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA ACERVO 2ª	Sd. Ant.: 0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9391		79391	78.124 19321-6 BB/FU PLAT ACERVO 2	Sd. Ant.: 0,00
26/03/2018	PROVISAO - - 01814712 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 TITULO DE EMPRESTIMO CONF. DOC. EM ANEXO - 01814712 - 1814712 - [SNU]	2.391,96		2.391,96
26/03/2018	PAGAMENTO - DALTON LOPES MARTINS - 000001245801 - 1.5 DIARIAS - CICLO DE VISITACOES EM CONJUNTO COM O IBRAM AOS MUSEUS QUE USARAO O TAINACAN COMO RESPOSITARIO DIGITAL NO RIO DE JANEIRO RJ PER 27 A 28/03/18 SD 74333 - - 1110228 - 74333		389,66-	2.002,30
26/03/2018	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001245501 - 2.5 DIARIAS - CICLO DE VISITACOES EM CONJUNTO COM O IBRAM AOS MUSEUS QUE USARAO O TAINACAN COMO RESPOSITARIO DIGITAL NO RIO DE JANEIRO RJ PER 26 A 28/03/18 SD 74328 - - 1110225 - 74328		655,50-	1.346,80
26/03/2018	PAGAMENTO - EDUARDO HUMBERTO RESENDE GUIMARAES - 000001245601 - 2.5 DIARIAS - CICLO DE VISITACOES EM CONJUNTO COM O IBRAM AOS MUSEUS QUE USARAO O TAINACAN COMO RESPOSITARIO DIGITAL NO RIO DE JANEIRO RJ PER 26 A 28/03/18 SD 74331 - - 1110226 - 74331		655,50-	691,30
26/03/2018	PAGAMENTO - LEONARDO BARBOSA GERMANI - 000001245701 - 2.5 DIARIAS - CICLO DE VISITACOES EM CONJUNTO COM O IBRAM AOS MUSEUS QUE USARAO O TAINACAN COMO RESPOSITARIO DIGITAL NO RIO DE JANEIRO RJ PER 26 A 28/03/18 SD 74332 - - 1110227 - 74332		655,50-	35,80
27/03/2018	PROVISAO - - 01821148 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01821148 - 1821148 - [SNU]		22,52-	13,28
05/04/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004281801 - NF.: 042818 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1109768 - 78124	2.591,78		2.605,06
06/04/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF A DESP OPERACIONAIS ADM S/ NF 42818		235,62-	2.369,44
16/05/2018	DOAÇÃO RECEBIDA - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.124 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS. - 01834630 - [SNU]	22,52		2.391,96
16/05/2018	PROVISAO - - 01834632 - TRANSF. DO CC 78.124 PARA CC 14.002 ACERTO DE EMPRESTIMO CONC. CONTABIL. - 01834632 - 1834655 - [SNU]		2.391,96-	0,00
21/05/2018	PROVISAO - - 01837140 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01837140 - 1837144 - [SNU]	259,26		259,26
22/05/2018	DOAÇÃO RECEBIDA - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.124 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS. - 01837616 - [SNU]	5,63		264,89
22/05/2018	PAGAMENTO - DALTON LOPES MARTINS - 000001316301 - 1,50 DIARIA P/ AUDIENCIA C/ O REITOR EDWARD MADUREIRA EM GOIANI/GOIAS. PERIODO 17A 18/05/18 SN. 76436 - - 1121741 - 76436		259,26-	5,63
05/2018	PROVISAO - - 01842828 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01842828 - 1842828 - [SNU]		5,63-	0,00
08/06/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004477601 - NF.: 044776 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1121698 - 78124	285,19		285,19
08/06/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004463801 - NF.: 044638 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1120710 - 78124	6.620,67		6.905,86
11/06/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 44638.		601,88-	6.303,98
11/06/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 44776.		25,93-	6.278,05
11/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000018351001 - 000183510 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1124389 - 76316		6.018,22-	259,83
11/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000368501 - 000003685 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1124388 - 76316		0,58-	259,25
26/06/2018	PAGAMENTO - LUIS FELIPE ROSA DE OLIVEIRA - 000001337901 - 0.5 DIARIA - REUNIAO DE TRABALHO PARA ALINHAMENTO DE ESCOPO E DEMANDAS EM BRASILIA DF DIA 19/06/18 SD 77260 - - 1128036 - 77260		207,10-	52,15
27/06/2018	PROVISAO - - 01850965 - TARIFA S/ CRED. C/C - 01850965 - 1850965 - [SNU]		2,25-	49,90
10/07/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004582101 - NF.: 045821 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1127512 - 78124	227,81		277,71
12/07/2018	PROVISAO - - 01854984 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 TITULO DE EMPRESTIMO - 01854984 - 1854997 - [SNU]	1.904,04		2.181,75

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA ACERVO 2ª	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9391		79391	78.124 19321-6 BB/FU PLAT ACERVO 2	Sd. Ant.:	0,00
13/07/2018	PAGAMENTO - LUIS FELIPE ROSA DE OLIVEIRA - 000001351101 - 2,5 DIÁRIAS - P/ VISITA A CAMPO PARA COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO. NO RIO DE JANEIRO - RF. PER. 12 A 14/07/2018. SD 77563 - - 1131654 - 77564			655,50-	1.526,25
13/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001351201 - 2,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO P/NORMA LIZAÇÃO E TRATAMENTO DAS BASES DE DADOS DOS MUSEUS DA REPÚBLICA VILLA LOBOS, E MUSEU HISTÓRICO NACIONAL. EM BRASÍLIA - DF. PER. 09 A 11/07/2018. SD			655,50-	870,75
13/07/2018	PAGAMENTO - DALTON LOPES MARTINS - 000001351001 - 2,5 DIÁRIAS - P/ VISITA A CAMPO PARA COLETA DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO. PER. 12 A 14/07/2018. SD 77563 - - 1131653 - 77563			593,04-	277,71
16/07/2018	PROVISAO - - 01858874 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01858874 - 1858874 - [SNU]			2,25-	275,46
16/07/2018	PROVISAO - - 01858875 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01858875 - 1858875 - [SNU]			11,26-	264,20
24/07/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 45821.			20,71-	243,49
24/07/2018	DOAÇÃO RECEBIDA - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.124 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS CONF. CONC. CONTABIL. - 01859125 - [SNU]		38,28		281,77
24/07/2018	PAGAMENTO - DALTON LOPES MARTINS - 000001360601 - 1.5 DIA RIA - PARTICIPACAO EM REUNIAO GERAL DE GESTAO E ALINHAMENTO DE ESCOPO E DEMANDAS DO PROJETO EM GOIANIA GO PER 20 A 21/07/18 SD 78392 - - 1134050 - 78392			259,26-	22,51
25/07/2018	PROVISAO - - 01858875 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01858875 - 1863587 - [SNU]			5,63-	16,88
26/07/2018	PROVISAO - - 01860250 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01860250 - 1860286 - [SNU]		360,50		377,38
26/07/2018	PAGAMENTO - FABIANNE BATISTA BALVEDI - 000001365001 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "LINUX DEVELOPER CONFERENCE BRAZIL". EM CAMPINAS - SP. PER. 25 E 26/08/2018. - - 1134948 - 78324			360,50-	16,88
27/07/2018	PROVISAO - - 01858875 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01858875 - 1863588 - [SNU]			5,63-	11,25
01/08/2018	PROVISAO - - 01862601 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01862601 - 1862601 - [SNU]		621,30		632,55
02/08/2018	PAGAMENTO - MATEUS MACHADO LUNA - 000001367901 - 0,5 DIÁRIA - P/REUNIÃO COM PARCEIROS DO INST.BRAS.INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBICT. EM BRASÍLIA -DF. PER. 30/07/2018. SD 78378 - - 1136380 - 78378			207,10-	425,45
02/08/2018	PAGAMENTO - WERYQUES SANTOS DA SILVA - 000001368001 - 0,5 DIÁRIA - P/REUNIÃO COM PARCEIROS DO INST.BRAS.INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBICT. EM BRASÍLIA -DF. PER. 30/07/2018. SD 78377 - - 1136385 - 78377			207,10-	218,35
02/08/2018	PAGAMENTO - JESSICA APARECIDA FREITAS PEIXOTO - 000001367801 - 0,5 DIÁRIA - P/REUNIÃO COM PARCEIROS DO INST.BRAS.INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBICT. EM BRASÍLIA -DF. PER. 30/07/2018. SD 78391 - - 1136377 - 78391			207,10-	11,25
03/08/2018	PROVISAO - - 01868975 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01868975 - 1868975 - [SNU]			4,50-	6,75
03/08/2018	PROVISAO - - 01868976 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01868976 - 1868976 - [SNU]			5,63-	1,12
06/08/2018	PROVISAO - - 01864617 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01864617 - 1864617 - [SNU]		336,30		337,42
07/08/2018	PAGAMENTO - RONDELLY SOARES CAVULLA - 000001370901 - 1,5 DIÁRIAS - P/ PART. DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO NO ÂMBITO DO PROJ. PLATAFORMA ACERVO. EM BRASÍLIA - DF. PER. 31/07 E 01/08/2018. SD 78647 - - 1137174 - 78647			336,30-	1,12
13/08/2018	PROVISAO - - 01868110 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 TITULO DE EMPRESTIMO CONF. DOC EM ANEXO - 01868110 - 1868110 - [SNU]		997,70		998,82
13/08/2018	PROVISAO - - 01868977 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01868977 - 1868977 - [SNU]			1,12-	997,70
13/08/2018	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001372901 - 4,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DO "XVI CONG. DA SOC. INTERN. DE ETNOBIOLOGIA". APRESENTAÇÃO SOBRE A CRIAÇÃO DE REPOSITÓRIO DIGITAL DA COLEÇÃO BIOCULTURAL DO HERBÁRIO MFS. EM BELÉM - PA. PER. 07 A 11/08/2018. S			997,70-	0,00
15/08/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 46113.			190,40-	(190,40)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA ACERVO 2*	Sd. Ant.: 0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9391		79391	78.124 19321-6 BB/FU PLAT ACERVO 2	Sd. Ant.: 0,00
15/08/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 46811.		61,98-	(252,38)
15/08/2018	PROVISAO - - 01871605 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01871605 - 1871605 - [SNU]		4,95-	(257,33)
15/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004611301 - NF.: 046113 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1129462 - 78124	2.094,44		1.837,11
15/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004681101 - NF.: 046811 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1134067 - 78124	681,74		2.518,85
16/08/2018	PROVISAO - - 01869850 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01869850 - 1869850 - [SNU]	2.559,54		5.078,39
17/08/2018	PROVISAO - - 01871434 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01871434 - 1871434 - [SNU]		6,07-	5.072,32
17/08/2018	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001376901 - 2,5 DIARIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O MUSEU VILLA LOBOS, MUSEU REPÚBLICA E EQUIPE REPRESENTANTE DO INSTITUTO BRAS. DE MUSEUS - IBRAM. NO RIO DE JANEIRO - RJ. PER. 15 A 17/08/2018. SD 7		655,50-	4.416,82
17/08/2018	PAGAMENTO - LUCIANA CONRADO MARTINS - 000001377101 - 3,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O MUSEU VILLA LOBOS, MUSEU REPÚBLICA E EQUIPE REPRESENTANTE DO INSTITUTO BRAS. DE MUSEUS - IBRAM. NO RIO DE JANEIRO - RJ. PER. 14 A 17/08/2018. SD 7856		879,70-	3.537,12
17/08/2018	PAGAMENTO - DANIELLE DO CARMO - 000001376701 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ESCOPO DE ATIVIDADES DO PROJETO PLATAFORMA ACERVO. EM BRASÍLIA -DF. PER. 13 E 14/08/2018. SD 78565 - - 1139075 - 78565		431,30-	3.105,82
17/08/2018	PAGAMENTO - DALTON LOPES MARTINS - 000001377001 - 2,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O MUSEU VILLA LOBOS, MUSEU REPÚBLICA E EQUIPE REPRESENTANTE DO INSTITUTO BRAS. DE MUSEUS - IBRAM. NO RIO DE JANEIRO - RJ . PER. 15 A 17/08/2018. SD 78546 -		593,04-	2.512,78
17/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004703001 - NF.: 047030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1135253 - 78124	1.097,47		3.610,25
17/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004682701 - NF.: 046827 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1134576 - 78124	683,43		4.293,68
20/08/2018	PROVISAO - - 01871962 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01871962 - 1871962 - [SNU]		4,50-	4.289,18
20/08/2018	PROVISAO - - 01871965 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01871965 - 1871965 - [SNU]		5,63-	4.283,55
20/08/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACONAIS S/ NF 47030.		99,77-	4.183,78
20/08/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 46827.		62,13-	4.121,65
24/08/2018	PAGAMENTO - VINICIUS NUNES MEDEIROS - 000001384401 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM GRUPO DE PESQUISA NA UNB. EM BRASÍLIA -DF. PER. 22 A 24/08/2018. SD 79161 - - 1140988 - 79161		560,50-	3.561,15
27/08/2018	PROVISAO - - 01875229 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01875229 - 1875229 - [SNU]		2,25-	3.558,90
24/09/2018	PROVISAO - - 01884861 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01884861 - 1884861 - [SNU]	1.931,10		5.490,00
24/09/2018	PAGAMENTO - LEONARDO BARBOSA GERMANI - 000001406201 - 0,5 DIÁRIA - P/PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA COLEÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL NA PLATAFORMA TAINACAN. NO RIO DE JANEIRO - RJ. PER. 20/09/2018, SD 79905 - - 1146882 - 2109		207,10-	5.282,90
24/09/2018	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001405901 - 0,5 DIÁRIA - P/PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA COLEÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL NA PLATAFORMA TAINACAN. NO RIO DE JANEIRO - RJ. PER. 20/09/2018, SD 79904 - - 1146811 - 2109		207,10-	5.075,80
24/09/2018	PAGAMENTO - LEONARDO BARBOSA GERMANI - 000001406301 - 0,5 DIÁRIA - P/PARTIC. DE REUNIÃO COM OS MUSEUS LIGADOS AO IBRAM P/DISCOSSOES DA PLATAFORMA TAINACAN. NO RIO DE JANEIRO - RJ. PER. 21/09/2018, SD 80132 - - 1146883 - 2109		224,20-	4.851,60
24/09/2018	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001406001 - 5,5 DIÁRIAS - P/CICLO DE VISITAÇÃO AOS MUSEUS DO INTERIO R DE MINAS GERAIS, LIGADOS AO INST. BRAS. DE MUSEUS. EM B			

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA ACERVO 2*	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9391		79391	78.124 19321-6 BE/FU PLAT ACERVO 2	Sd. Ant.:	0,00
	ELO HORIZONTE; SERRO; DIAMANTINA E SÃO JOÃO DEL REY - MG. PER. 23 A 28/09/2018, SD 80362 -			1.068,50-	3.783,10
24/09/2018	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001405801 - 0,5 DIÁRIA - P/PARTIC. DE REUNIÃO COM OS MUSEUS LIGADOS A O IBRAM P/DISCUSSOES DA PLATAFORMA TAINACAN. NO RIO DE JANEIRO - RJ. PER. 21 E 21/09/2018, SD 80131 - - 1146789 - 2109			224,20-	3.558,90
25/09/2018	PROVISAO - - 01886208 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01886208 - 1886208 - [SNU]			22,52-	3.536,38
25/09/2018	PROVISAO - - 01886038 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 01886038 - 1886038 - [SNU]			5,63-	3.530,75
03/10/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004777201 - NF.: 047772 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1140070 - 78124		4.114,99		7.645,74
03/10/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004786301 - NF.: 047863 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1140954 - 78124		616,55		8.262,29
03/10/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004852601 - NF.: 048526 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1144347 - 78124		455,62		8.717,91
05/10/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACONAIS S/ NF 47863.			56,05-	8.661,86
05/10/2018	PAGTO TX ADM DO C.C. 78.124 PARA O C.C. 01.001 REF. A DESP, ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 48526.			41,42-	8.620,44
05/10/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000018682501 - 000186825 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1142742 - 79054			1.355,10-	7.265,34
05/10/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000391301 - 000003913 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1142745 - 79055			0,23-	7.265,11
05/10/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000391401 - 000003914 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1142741 - 79054			0,13-	7.264,98
05/10/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000018682401 - 000186824 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1142746 - 79055			2.385,44-	4.879,54
05/10/2018	PAGAMENTO - DALTON LOPES MARTINS - 000001417001 - 2.5 REUNIAO DE ALINHAMENTO COM MUSEUS PARA DISCUSSOES ACERCA DA PLATAFORMA TAINACAN NO RIO DE JANEIRO RJ PER 30/09 A 02/10/18 SD 80151 - - 1149219 - 031018			593,04-	4.286,50
08/10/2018	PROVISAO - - 01894352 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01894352 - 1894352 - [SNU]			5,63-	4.280,87
16/10/2018	PAGAMENTO - RONDELLY SOARES CAVULLA - 000001421601 - 5,5 DIÁRIAS - P/ CICLO DE VISITAÇÃO AOS MUSEUS P/APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA TAINACAN. EM BELO HORIZONTE; DIAMANTINA; SERRO; E SÃO JOÃO DEL REI - MG. PER. 23 A 28/09/2018. SD. 80363 - - 1151050 - 80363			1.068,50-	3.212,37
19/10/2018	PAGAMENTO - DALTON LOPES MARTINS - 000001425901 - 0,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAÇÃO NO "15º CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO) CONPEEX. EM GOIÂNIA - GO. PER. 17 E 18/10/2018. SD 80885 - - 1152075 - 18/10			174,48-	3.037,89
22/10/2018	PROVISAO - - 01894357 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01894357 - 1894357 - [SNU]			5,63-	3.032,26
08/11/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 49844.			106,85-	2.925,41
08/11/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004984401 - NF.: 049844 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1151397 - 78124		1.175,35		4.100,76
29/11/2018	PROVISAO - - 01909426 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01909426 - 1909430 - [SNU]		928,10		5.028,86
29/11/2018	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001463001 - 1,8 DIÁRIA - P/ VISITA AO MUSEU DO OURO P/APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA TAINACAN. EM SABARÁ - MG. PER. 05 E 06/12/2018. SD 82622 - - 1161188 - 28-18-11			360,50-	4.668,36
29/11/2018	PAGAMENTO - CLARA ANDREZZIDE LA ROQUE COUTO - 000001463101 - 1,5 DIÁRIA - P/ VISITA AO MUSEU DO OURO P/APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA TAINACAN. EM SABARÁ - MG. PER. 05 E 06/12/2018. SD 82621 - - 1161189 - 28-18-11			360,50-	4.307,86
29/11/2018	PAGAMENTO - WALISON JOSE DE DEUS - 000001461101 - 0,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO IBRAM P/AUXILIAR ATIV. TÉCNICAS A RESPEITO DA MONTAGEM DO SERVIDOR. EM BRASÍLIA - DF. PER. 26/11/2018. SD 82929 - - 1161018				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA ACERVO 2ª	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9391		79391	78.124 19321-6 BB/FU PLAT ACERVO 2	Sd. Ant.:	0,00
	- 82929			207,10-	4.100,76
30/11/2018	PROVISAO - - 01911911 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 01911911 - 1911911 - [SNU]			16,89-	4.083,87
04/12/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005074001 - NF.: 050740 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1159330 - 78124		2.922,60		7.006,47
10/12/2018	PAGAMENTO - LUCIANA CONRADO MARTINS - 000001470801 - 1.5 DIARIA - VISITA AOS MUSEUS QUE SERAO INTEGRADOS AO TAINAC AN EM FLORIANOPOLIS SC PER 12 A 13/12/18 SD 83125 - - 1163371 - 071218			395,90-	6.610,57
10/12/2018	PAGAMENTO - LUCIANA CONRADO MARTINS - 000001470901 - 1.5 DIARIA - VISITA AOS MUSEUS QUE SERAO INTEGRADOS AO TAINAC AN EM PORTO ALEGRE RES PER 14 A 15/12/18 SD 83126 - - 1163373 - 071218			318,60-	6.291,97
10/12/2018	PAGAMENTO - DALTON LOPES MARTINS - 000001470701 - 1.5 DIARIA - VISITA AOS MUSEUS QUE SERAO INTEGRADOS AO TAINACAN EM FLORANOPOLIS SC PER 12 A 13/12/18 SD 83123 - - 1163367 - 071218			354,26-	5.937,71
10/12/2018	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001470601 - 3.5 DIARIAS - VISITA AOS MUSEUS QUE SERAO INTEGRADOS AO TAINACAN EM PORTO ALEGRES RS PER 12 A 15/12/18 SD 83122 - - 1163365 - 071218			743,40-	5.194,31
10/12/2018	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001470501 - 1.5 DIARIA - VISITA AOS MUSEUS QUE SERAO INTEGRADOS AO TAINACAN EM SAO MIGUEL DAS MISSOES RS PER 10 A 11/12/18 SD 83121 - - 1163364 - 071218			360,50-	4.833,81
11/12/2018	PROVISAO - - 01914412 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01914412 - 1914412 - [SNU]			16,89-	4.816,92
11/12/2018	PROVISAO - - 01914411 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01914411 - 1914411 - [SNU]			4,50-	4.812,42
21/12/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005086201 - NF.: 050862 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1160749 - 78124		5.788,49		10.600,91
28/12/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP ADM E OPERACIONAIS S/ NF 50862.			526,23-	10.074,68
28/12/2018	PAGTO TX ADM DO C.C. 78.124 PARA O C.C. 01.001 REF. A DE SP. ADM E OPERACIONAIS SOB NF 47772.			374,09-	9.700,59
28/12/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP ADM E OPERACIONAIS S/ NF 50740.			285,75-	9.414,84
28/12/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 50212.			265,69-	9.149,15
22/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019125701 - 000191257 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167435 - 82694			2.656,66-	6.492,49
22/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000424501 - 000004245 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167423 - 82786			0,38-	6.492,11
22/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000424701 - 000004247 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167428 - 82788			0,13-	6.491,98
22/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019125101 - 000191251 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167425 - 82786			3.941,10-	2.550,88
22/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000019125501 - 000191255 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167433 - 82788			1.320,66-	1.230,22
22/01/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 000000429601 - 000004296 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1167434 - 82694			0,25-	1.229,97
29/01/2019	PROVISAO - - 01930036 - TRANSF. DO CC 78.124 PARA CC 14.002 ACERTO DE EMPRESTIMO. - 01930036 - 1930055 - [SNU]			1.200,00-	29,97
07/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP ADM E OPERACIONAIS S/ NF 52318.			725,56-	(695,59)
07/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 51145.			217,27-	(912,86)
07/02/2019	PAGTO TX ADM DO CC 78.124 PARA O 01.001 REF A DESP ADM OPERACIONAL S/ NF 48810.			59,30-	(972,16)
07/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000005114501 - NF.: 051145 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1162128 - 78124		2.389,93		1.417,77
07/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004881001 - NF.: 048810 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA ACERVO 2*	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.2.2.9391		79391	78.124 19321-6 BE/FU PLAT ACERVO 2	Sd. Ant.:	0,00
	- 1145701 - 78124		652,34		2.070,11
07/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000523 1801 - NF.: 052318 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1171052 - 78124		7.981,17		10.051,28
14/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C. 78.124 PARA O C.C. 01.001 REF. A DES P, ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 47245.			289,58-	9.761,70
14/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C. 78.124 PARA O C.C. 01.001 REF. DESP AD M E OPERACIONAIS S/ NF 50866.			92,81-	9.668,89
14/02/2019	PAGTO TX ADM DO C.C. 78.124 PARA O C.C. 01.001 REF. DESP. A DM E OPERACIONAIS S/ NF 49563.			17,45-	9.651,44
14/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000472 4501 - NF.: 047245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1137022 - 78124		3.185,42		12.836,86
14/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000508 6601 - NF.: 050866 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1160953 - 78124		1.020,91		13.857,77
14/02/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 00000495 6301 - NF.: 049563 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1150063 - 78124		191,93		14.049,70
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 00001974 9601 - 000197496 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1171443 - 8 4447			7.254,91-	6.794,79
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 00001974 1301 - 000197413 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 11686 63 - 84288			2.703,67-	4.091,12
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 00001881 3001 - 000188130 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 11515 23 - 80725			1.925,40-	2.165,72
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 00001881 2401 - 000188124 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 11515 27 - 80723			1.630,54-	535,18
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 00000046 2801 - 0000004628 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 1171442 - 8 4447			0,70-	534,48
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 00000046 1101 - 0000004611 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 11686 58 - 84288			0,26-	534,22
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 00000040 7301 - 0000004073 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 11515 21 - 80725			0,18-	534,04
15/02/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 00000040 6401 - 0000004064 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 11515 25 - 80723			0,15-	533,89
02/2019	PROVISAO - RONDELLY SOARES CAVULLA - 000000015523 - RESSA RC C/ PASSAGENS - 1167437 - 00000000000000008802			236,77-	297,12
15/02/2019	PROVISAO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000000015524 - RE SSARC C/ PASSAGENS - 1167438 - 00000000000000008803			116,87-	180,25
18/02/2019	PROVISAO - - 01939717 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 0193971 7 - 1939717 - [SNU]			2,25-	178,00
18/02/2019	PROVISAO - - 01939718 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 0193 9718 - 1939718 - [SNU]			5,63-	172,37
TOTAL CONTÁBIL --->			57.134,06	56.961,69-	172,37

Total geral

Débitos: 57.134,06 Créditos: 56.961,69- Saldo Atual: 172,37



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



Lucio Antonio P. de Oliveira
Coordenador / Funape
CPF GO 013331/0-8



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO/CENTRO CUSTO
EXTRATOS BANCÁRIOS

C.CUSTO.: 78.124

CONTA.: 19321-6 BB

PERÍODO: 26/03/2018 A 07/03/2019

Goiânia - GO



Extrato conta corrente

14/03/2019 13:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 03 / 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
26/03/2018	26/03/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	2.391,96 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	8.234	389,66 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	8.235	655,50 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	8.236	655,50 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	8.237	655,50 D	35,80 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.860.900.003.919	22,52 D	13,28 C
31/03/2018		0000	00000	170 S A L D O			13,28 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

14/03/2019 13:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			13,28 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.445.226.000.000	2.591,78 C	2.605,06 C
06/04/2018	06/04/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	235,62 D	2.369,44 C
30/04/2018		0000	00000	470 S A L D O			2.369,44 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

14/03/2019 13:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.369,44 C
16/05/2018	16/05/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.407.926	22,52 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.411.619	2.391,96 D	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	259,26 C	259,26 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.407.926	5,63 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.602	259,26 D	5,63 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.430.900.004.552	5,63 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	170 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

14/03/2019 13:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.703.233.000.000	285,19 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.704.031.000.000	6.620,67 C	6.905,86 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	25,93 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	601,88 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	6.018,80 D	259,25 C
26/06/2018	26/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.830	207,10 D	52,15 C
27/06/2018	27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.780.903.355.371	2,25 D	49,90 C
30/06/2018		0000	00000	170 S A L D O			49,90 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

14/03/2019 13:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,90 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.380.821.000.000	227,81 C	277,71 C
12/07/2018	12/07/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	1.904,04 C	2.181,75 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.452	655,50 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	8.453	655,50 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	8.454	593,04 D	277,71 C
16/07/2018	16/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.970.900.979.362	2,25 D	
16/07/2018	16/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.970.900.981.087	11,26 D	264,20 C
24/07/2018	24/07/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.407.926	38,28 C	
24/07/2018	24/07/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	20,71 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	4.980	259,26 D	22,51 C
25/07/2018	25/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.060.904.225.106	5,63 D	16,88 C
26/07/2018	26/07/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	360,50 C	
26/07/2018	26/07/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	6.178	360,50 D	16,88 C
27/07/2018	27/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.080.904.059.814	5,63 D	11,25 C
31/07/2018		0000	00000	170 S A L D O			11,25 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

14/03/2019 13:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,25 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	621,30 C	632,55 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.932	207,10 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.933	207,10 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.934	207,10 D	11,25 C
03/08/2018	03/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.150.900.001.857	4,50 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.150.900.003.298	5,63 D	1,12 C
06/08/2018	06/08/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	336,30 C	337,42 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	664.459.000.007.222	336,30 D	1,12 C
13/08/2018	13/08/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	997,70 C	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.301	997,70 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.466.583	1,12 D	0,00 C
15/08/2018	15/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.122.490.000.000	681,74 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.124.635.000.000	2.094,44 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	190,40 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	61,98 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.270.801.369.423	4,95 D	2.518,85 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	2.559,54 C	5.078,39 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.161.722.000.000	683,43 C	
17/08/2018	17/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.161.989.000.000	1.097,47 C	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.644	879,70 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.645	431,30 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.646	593,04 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.701	655,50 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.384.480	6,07 D	4.293,68 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	99,77 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	62,13 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.321.000.002.782	4,50 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.321.000.004.179	5,63 D	4.121,65 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.969	560,50 D	3.561,15 C
27/08/2018	27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.390.900.002.659	2,25 D	3.558,90 C
31/08/2018		0000	00000	170 S A L D O			3.558,90 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

14/03/2019 13:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.558,90 C
24/09/2018		0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	1.931,10 C	
				24/09 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
24/09/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.978	207,10 D	
24/09/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.979	1.068,50 D	
24/09/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.980	224,20 D	
24/09/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.981	207,10 D	
24/09/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.982	224,20 D	3.558,90 C
25/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.680.900.003.327	5,63 D	
				Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.680.900.003.328	22,52 D	3.530,75 C
				Tarifa referente a 25/09/2018			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.530,75 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

14/03/2019 13:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.530,75 C
03/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.183.113.000.000	4.114,99 C	
03/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.184.690.000.000	455,62 C	
03/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.186.670.000.000	616,55 C	8.717,91 C
05/10/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 05/10 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	41,42 D	
05/10/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 05/10 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	56,05 D	
05/10/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 05/10 3599 MONEY TUR 00000799205000189	663.599.000.429.387	2.385,67 D	
05/10/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 05/10 3599 MONEY TUR 00000799205000189	663.599.000.429.387	1.355,23 D	
05/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.429	593,04 D	4.286,50 C
08/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 08/10/2018	842.810.900.001.274	5,63 D	4.280,87 C
16/10/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 16/10 4459 7222-2 RONDELLY SOARE	664.459.000.007.222	1.068,50 D	3.212,37 C
19/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.108	174,48 D	3.037,89 C
22/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 22/10/2018	862.950.900.003.571	5,63 D	3.032,26 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.032,26 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

14/03/2019 13:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.032,26 C
08/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.991.108.000.000	1.175,35 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
08/11/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	106,85 D	4.100,76 C
				08/11 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
29/11/2018		0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	928,10 C	
				29/11 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
29/11/2018		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.642	360,50 D	
29/11/2018		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.643	360,50 D	
29/11/2018		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.644	207,10 D	4.100,76 C
30/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.340.903.149.752	16,89 D	
				Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.083,87 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

14/03/2019 13:16:40

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.083,87 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	6.596.161.000.000	2.922,60 C	7.006,47 C
10/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.476	395,90 D	
10/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.477	318,60 D	
10/12/2018		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	15.478	354,26 D	
10/12/2018		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	15.479	360,50 D	
10/12/2018		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	15.480	743,40 D	4.833,81 C
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.002.613	4,50 D	
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.003.793	16,89 D	4.812,42 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7.156.014.000.000	5.788,49 C	10.600,91 C
28/12/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 28/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	1.451,76 D	9.149,15 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.149,15 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

14/03/2019 13:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.149,15 C
22/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	1.320,79 D	
				22/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
22/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	2.656,91 D	
				22/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
22/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	663.599.000.429.387	3.941,48 D	1.229,97 C
				22/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
29/01/2019		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.411.619	1.200,00 D	29,97 C
				29/01 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			29,97 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

07/03/2019 10:38:24

78.124

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,97 C
07/02/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	433.756.000.000	2.389,93 C	
07/02/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	433.804.000.000	652,34 C	
07/02/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	433.830.000.000	7.981,17 C	
07/02/2019		0086	99026	470 Transferência enviada 07/02 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	1.002,13 D	10.051,28 C
14/02/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	534.432.000.000	3.185,42 C	
14/02/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	534.495.000.000	1.020,91 C	
14/02/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	534.810.000.000	191,93 C	
14/02/2019		0086	99026	470 Transferência enviada 14/02 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	399,84 D	14.049,70 C
15/02/2019		0086	99026	470 Transferência enviada 15/02 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	7.255,61 D	
15/02/2019		0086	99026	470 Transferência enviada 15/02 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	1.925,58 D	
15/02/2019		0086	99026	470 Transferência enviada 15/02 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	1.630,69 D	
15/02/2019		0086	99026	470 Transferência enviada 15/02 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	2.703,93 D	
15/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.879	236,77 D	
15/02/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.880	116,87 D	180,25 C
18/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/02/2019	830.490.900.413.655	2,25 D	
18/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 18/02/2019	830.490.900.415.802	5,63 D	172,37 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			172,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5531820 JOYCE ALMEIDA SOARES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

78.124

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			172,37 C
Saldo							172,37 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5531820 JOYCE ALMEIDA SOARES.