FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.° C/C vinculada 17305-3 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N° Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R$
337	DEB C/C	20/05/14	DARF	20/05/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	4.937,24
338	DEB C/C	20/05/14	GPS	20/05/14	Encargos Sociais (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30.882,78
339	DEB C/C	20/05/14	DARF	20/05/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.014,01
340	DEB C/C	21/05/14	RECIBO	21/05/14	Bolsa	LYGIA LAZARO DOS REIS	1.600,00
341	DEB C/C	21/05/14	RECIBO	21/05/14	Bolsa	TELMO QUEIROZ DA SILVA	1.984,08
342	DEB C/C	21/05/14	RECIBO	21/05/14	Bolsa	THIAGO QUEIROZ BATISTA	1.984,08
343	DEB C/C	21/05/14	RECIBO	21/05/14	Bolsa	ANDREY ESTEVAO DA SILVA	1.984,08
344	DEB C/C	21/05/14	RECIBO	21/05/14	Bolsa	CLEITON PAIVA AQUINO	1.984,08
345	DEB C/C	21/05/14	RECIBO	21/05/14	Bolsa	DIVINO EDSON CESAR DE MORAIS	5.176,15
346	DEB C/C	21/05/14	RECIBO	21/05/14	Bolsa	GUILHERME DE BRITO IWASSE	4.451,15
347	DEB C/C	21/05/14	EXTRATO	21/05/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
348	DEB C/C	21/05/14	RECIBO	21/05/14	Bolsa	EDSON DA SILVA RAMOS	1.600,00
349	DEB C/C	22/05/14	EXTRATO	22/05/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
350	DEB C/C	22/05/14	RECIBO	22/05/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	11,76
351	DEB C/C	22/05/14	EXTRATO	22/05/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	9,00
352	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	425,00
353	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	275,00
354	DEB C/C	26/05/14	CONTRA-CHEQUE	26/05/14	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.952,69
355	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	8.621,08
356	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.500,00
357	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	175,00

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.° C/C vinculada 17305-3 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N° Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R$
358	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.045,31
359	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.758,14
360	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.161,55
361	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	226,54
362	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	505,00
363	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	605,00
364	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	331,70
365	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.147,81
366	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.121,08
367	DEB C/C	26/05/14	RECIBO	26/05/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.161,55
368	DEB C/C	27/05/14	RECIBO	27/05/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	8.167,85
369	DEB C/C	30/05/14	GRCSU	30/05/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	SEFPRIG	120,17
370	DEB C/C	02/06/14	CONTRA-CHEQUE	02/06/14	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	75.725,12
371	DEB C/C	05/06/14	GFIP	05/06/14	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.498,45
372	DEB C/C	09/06/14	RECIBO	09/06/14	Ordenados e Salarios (CLT)	BANCO DO BRASIL S/A - 00.799.205/0001-89	2.444,15
373	DEB C/C	17/06/14	DARF	17/06/14	Bolsa	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.436,38
374	DEB C/C	17/06/14	GPS	17/06/14	Encargos Sociais (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.574,32
375	DEB C/C	17/06/14	DARF	17/06/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	5.650,98
376	DEB C/C	17/06/14	DARF	17/06/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	369,54
377	DEB C/C	23/06/14	DARF	23/06/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	919,68
378	DEB C/C	25/06/14	RECIBO	25/06/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	7.935,60

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

659

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.° C/C vinculada 17305-3 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N° Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R$
379	DEB C/C	02/07/14	CONTRA-CHEQUE	02/07/14	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	76.078,86
380	DEB C/C	03/07/14	GFIP	03/07/14	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.777,17
381	DEB C/C	09/07/14	GPS	09/07/14	Encargos Sociais (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.892,55
382	DEB C/C	09/07/14	RECIBO	09/07/14	Ordenados e Salarios (CLT)	BANCO DO BRASIL S/A - 00.799.205/0001-89	2.444,15
383	DEB C/C	14/07/14	DARF	14/07/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	5.634,84
384	DEB C/C	16/07/14	RECIBO	16/07/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	SETRANSP	214,20
385	DEB C/C	24/07/14	DARF	24/07/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	973,75
386	DEB C/C	25/07/14	RECIBO	25/07/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	7.933,85
387	DEB C/C	25/07/14	CONTRA-CHEQUE	25/07/14	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.429,58
388	DEB C/C	29/07/14	CONTRA-CHEQUE	29/07/14	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	7.920,41
389	DEB C/C	29/07/14	GRCSU	29/07/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	SEFPRIG	25,10
390	DEB C/C	05/08/14	CONTRA-CHEQUE	05/08/14	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	76.230,06
391	DEB C/C	06/08/14	RECIBO	06/08/14	Ordenados e Salarios (CLT)	BANCO DO BRASIL S/A - 00.799.205/0001-89	2.297,37
392	DEB C/C	06/08/14	CONTRA-CHEQUE	06/08/14	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.408,62
393	DEB C/C	06/08/14	GFIP	06/08/14	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.855,68
394	DEB C/C	08/08/14	RECIBO	08/08/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	ODONTO SYSTEM	28,24
395	DEB C/C	08/08/14	RECIBO	08/08/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	23,52
396	DEB C/C	08/08/14	RECIBO	08/08/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	ODONTO SYSTEM	28,24
397	DEB C/C	11/08/14	RECIBO	11/08/14	Bolsa	LYGIA LAZARO DOS REIS	2.354,08
398	DEB C/C	11/08/14	RECIBO	11/08/14	Bolsa	EDSON DA SILVA RAMOS	2.354,08
399	DEB C/C	11/08/14	RECIBO	11/08/14	Bolsa	DIVINO EDSON CESAR DE MORAIS	7.351,15

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.° C/C vinculada 17305-3 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N° Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R$
400	DEB C/C	11/08/14	RECIBO	11/08/14	Bolsa	CLEITON PAIVA AQUINO	1.000,00
401	DEB C/C	11/08/14	RECIBO	11/08/14	Bolsa	TELMO QUEIROZ DA SILVA	2.885,03
402	DEB C/C	11/08/14	DARF	11/08/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	5.907,86
403	DEB C/C	11/08/14	RECIBO	11/08/14	Bolsa	GUILHERME DE BRITO IWASSE	6.263,65
404	DEB C/C	11/08/14	RECIBO	11/08/14	Bolsa	ANDREY ESTEVAO DA SILVA	1.984,08
405	DEB C/C	12/08/14	EXTRATO	12/08/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
406	DEB C/C	12/08/14	EXTRATO	12/08/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	9,00
407	DEB C/C	13/08/14	RECIBO	13/08/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	ODONTO SYSTEM	28,24
408	DEB C/C	14/08/14	DARF	14/08/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	801,70
409	DEB C/C	14/08/14	GPS	14/08/14	Encargos Sociais (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	34.877,48
410	DEB C/C	14/08/14	RECIBO	14/08/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	11,76
411	DEB C/C	18/08/14	RECIBO	18/08/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	SETRANSP	119,00
412	DEB C/C	18/08/14	RECIBO	18/08/14	Bolsa	ANDREY ESTEVAO DA SILVA	900,95
413	DEB C/C	19/08/14	EXTRATO	19/08/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
414	DEB C/C	19/08/14	DARF	19/08/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	55,15
415	DEB C/C	19/08/14	CONTRA-CHEQUE	19/08/14	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	15.188,64
416	DEB C/C	20/08/14	GFIP	20/08/14	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	12.172,33
417	DEB C/C	21/08/14	DARF	21/08/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.016,41
418	DEB C/C	22/08/14	RECIBO	22/08/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	505,00
419	DEB C/C	22/08/14	RECIBO	22/08/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	505,00
420	DEB C/C	22/08/14	RECIBO	22/08/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	505,00

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.° C/C vinculada 17305-3 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N° Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R$
421	DEB C/C	22/08/14	RECIBO	22/08/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	8.527,04
422	DEB C/C	22/08/14	RECIBO	22/08/14	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	8.847,62
423	DEB C/C	25/08/14	RECIBO	25/08/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	7.403,45
424	DEB C/C	27/08/14	CONTRA-CHEQUE	27/08/14	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	15.465,10
425	DEB C/C	03/09/14	CONTRA-CHEQUE	03/09/14	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	67.315,29
426	DEB C/C	03/09/14	GFIP	03/09/14	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.017,78
427	DEB C/C	08/09/14	CONTRA-CHEQUE	08/09/14	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	10.507,60
428	DEB C/C	08/09/14	DARF	08/09/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	5.891,60
429	DEB C/C	08/09/14	RECIBO	08/09/14	Ordenados e Salarios (CLT)	BANCO DO BRASIL S/A - 00.799.205/0001-89	2.673,28
430	DEB C/C	09/09/14	GFIP	09/09/14	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	2.379,31
431	DEB C/C	09/09/14	DARF	09/09/14	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	501,98
432	DEB C/C	12/09/14	RECIBO	12/09/14	Serviços Terc. Pessoa Juridica	ODONTO SYSTEM	28,24
TOTAL							**2.933.203,37**

Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira
Diretor Executivo - FUNAPE

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

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

655

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

POUPANÇA

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

Título do Projeto: *SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP*

Tipo de Prestação de Contas
Parcial [x] Complementar [ ] Final [ ]

Centro de Custo: 78.019

ÍTENS DE DISPÊNDIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Período abrangido por este Balancete: 01/03/2013 A 16/09/2014

137.130,99

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
mar/13	0,00	-	566,90	127,54	137.570,35
abr/13	0,00	-	568,72	127,94	138.011,13
mai/13	57.419,63	-	581,64	130,85	195.881,55
jun/13	0,00	-	837,00	188,31	196.530,24
jul/13	110.147,70	-	895,94	201,56	307.372,32
ago/13	0,00	-	1.511,25	339,99	308.543,58
set/13	0,00	-	1.570,50	353,34	309.760,74
out/13	0,00	-	1.615,22	363,39	311.012,57
nov/13	0,00	-	1.738,26	391,06	312.359,77
dez/13	0,00	-	1.713,57	385,52	313.687,82
jan/14	157.621,68	-	1.716,43	386,16	472.639,77
fev/14	0,00	-	2.802,77	630,59	474.811,95
mar/14	0,00	-	2.375,55	534,46	476.653,04
abr/14	0,00	120.811,73	2.320,70	522,13	357.639,88
mai/14	618.977,61	324.529,82	1.545,02	347,60	653.285,09
jun/14	0,00	86.429,38	3.562,80	801,61	569.616,90
jul/14	0,00	147.324,46	2.490,40	560,31	424.222,53
ago/14	142.247,60	90.863,68	2.099,26	472,31	477.233,40
TOTAL		**769.959,07**	**30.511,93**	**6.864,67**	

Valor Líquido lançado	**23.647,26**

Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira
Diretor Executivo - FUNAPE

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

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

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

656

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO/CENTRO CUSTO

RAZÃO ANALÍTICO

C.CUSTO.: 78.019

CONTA.: 17305-3 BB

PERÍODO: 01/03/2013 A 16/09/2014

Goiânia

Estrada do Campus, s/nº, Centro de Convivência
CEP: 74.690-900 Goiânia – Goiás –
Fone: (62) 3521-0000 – Fax: (62) 320
www.funape

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******					
Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO					
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427	78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA				Sd. Ant.: 541,77
05/03/2013	PROVISAO - - 01256670 - TRANSF. DO CC 7 6.012 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMPREST IMO CONF. ANEXO. - 01256670 - 1256670		62.857,00		63.398,77
05/03/2013	PROVISAO - - 01257886 - PGTO DE SALARIO REF 02/2013 CONF MEM 043/2013 - 01257886 - 1257886	2014		(62.857,85)	540,92
07/03/2013	PROVISAO - - 01257923 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 01.030 FGTS S/ FOLHA MES 0 2/2013. - 01257923 - 1257923			(6.018,80)	(5.477,88)
07/03/2013	PROVISAO - - 01257963 - TRANSF. DO CC 7 6.012 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMPREST IMO. - 01257963 - 1257963		6.000,00		522,12
08/03/2013	PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - 000099 141431 - EMPRESTIMO S/ FOLHA REF 02/2013 - - 810348	2045		(345,17)	176,95
11/03/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000019401 - NF.: 000194 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 7953 71		84.000,00		84.176,95
11/03/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000035401 - NF.: 000354 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 7971 89		132.264,43		216.441,38
11/03/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000113201 - NF.: 001132 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8022 69		84.000,00		300.441,38
11/03/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000113301 - NF.: 001133 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8022 70		4.725,00		305.166,38
12/03/2013	PROVISAO - - 01259342 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 14.002 ACERTO DE EMPRESTIM O. - 01259342 - 1259342			(74.000,00)	231.166,38
13/03/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01260161 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 354 UFG CONF. MEMO 00 3/2013/GEST. - 01260161 - 1260161			(6.298,31)	224.868,07
13/03/2013	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000811396 - INSS S/ F OLHA REF 02/2013 - - 811396	2008		(26.745,44)	198.122,63
14/03/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01260781 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 1132 CONF. MEMO 74/20 13/ GEST. - 01260781 - 1260781			(4.000,00)	194.122,63
14/03/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01260778 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA 01.001 DESP. ADM. E OP ERACIONAL S/ NF 194 CONF. MEMO 820/2012/ GEST. - 01260778 - 1260778			(4.000,00)	190.122,63
14/03/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01260783 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 62 CONF. MEMO 800/201 2/ GEST - 01260783 - 1260783			(4.000,00)	186.122,63
14/03/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01260785 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 46086 CONF. OF 1378/2 012/ GEST - 01260785 - 1260785			(1.079,21)	185.043,42
14/03/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003582001 - IR S/ BOLSAS -02/20 13 - - 813085	2003		(43,38)	185.000,04
15/03/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003494001 - IRRF S/ FOLHA DE PA GAMENTO JAN/2013 - - 804423	2002		(2.936,03)	182.064,01
15/03/2013	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE FERREIRA D E MELO - 000008656501 - 086565 BOLSA T IPO II, REF. FEVEREIRO/2013. - - 814435	2051		(1.000,00)	181.064,01
15/03/2013	BAIXA POR PAGAMENTO LUIZ FERNANDO ELIAS MARTINEZ - 000008656601 - 086566 BOLSA TIPO II, REF. FEVEREIRO/2013. - - 81443 7	2051		(1.000,00)	180.064,01
15/03/2013	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO HENRIQUE DIA S DE MOURA - 000008656701 - 086567 BOL				

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******					
Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO					
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427	78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA				Sd. Ant.: 180.064,01
	SA TIPO II, REF. JAN. E FEVEREIRO/2013. - - 814439			(4.415,58)	175.648,43
18/03/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003605001 - IR S/ FERIAS EM MAR CO/2013. - - 815581	2002		(361,06)	175.287,37
18/03/2013	PROVISAO - - 01262393 - TARIFA S/ CREDI TO CONTA CORRENTE - 01262393 - 1262393	06054		(2,25)	175.285,12
18/03/2013	PROVISAO - - 01262394 - TARIFA S/ DOC E LETRONICO - 01262394 - 1262394	06054		(11,26)	175.273,86
21/03/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01262887 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 391 UFG CONF. MEMO 00 6/2013/GEST. - 01262887 - 1262887			(100,00)	175.173,86
21/03/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01262889 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 1133 UFG CONF. MEMO 7 2/2013/GEST. - 01262889 - 1262889			(225,00)	174.948,86
21/03/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01262891 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 81 UFG CONF. MEMO 778 /2012/GEST. - 01262891 - 1262891			(100,00)	174.848,86
21/03/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01262893 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 1345 UFG CONF. OF. 13 45/2012/GEST. - 01262893 - 1262893			(50,00)	174.798,86
21/03/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01262895 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 46277 UFG OF. MEMO 14 03/2012/GEST. - 01262895 - 1262895			(100,00)	174.698,86
21/03/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01262897 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 031 UFG CONF. MEMO 74 9/2012/GEST. - 01262897 - 1262897			(861,75)	173.837,11
22/03/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003627001 - PIS S/ FOLHA REF 02 /2013 - - 818476	2010		(743,75)	173.093,36
25/03/2013	PROVISAO - - 01263839 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 76.014 ACERTO DE EMPRESTIM O. - 01263839 - 1263839			(13.999,28)	159.094,08
25/03/2013	PROVISAO - - 01263837 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 03.037 ACERTO DE EMPRESTIM O. - 01263837 - 1263837			(49.085,57)	110.008,51
25/03/2013	PROVISAO - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS - 000000249001 - ADIANT.VISA VALE REF 03/2013 SN° 8135 - - 818543	8895		(5.843,55)	104.164,96
25/03/2013	PROVISAO - - 01264557 - ADIANT FERIAS R EF. 04/2013 CONF MEMO 054. - 01264557 - 1264557	1011		(5.607,83)	98.557,13
26/03/2013	PROVISAO - - 01264543 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 01.196 TARIFA CONTRA CHEQU E MES 12/2012 CONF. MEMO SP 39/2013. - 0 1264543 - 1264543			(21,56)	98.535,57
26/03/2013	PROVISAO - - 01264883 - RESCISAO DE CON TRATO THIAGO ROMANO PIGARI REF 03/2013 C ONF MEMO 55. - 01264883 - 1264883	2014		(11.820,03)	86.715,54
27/03/2013	PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FG TS - 000000001748 - FGTS RESCISORIO. - - 819082	2007		(2.510,94)	84.204,60
01/04/2013	PROVISAO - - 01265716 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 01.196 TARIFA CONTRA CHEQU E MES 01/2013. - 01265716 - 1265716			(20,58)	84.184,02
03/04/2013	PROVISAO - - 01269026 - PGTO DE SALARIO REF MES 03/2013 CONF MEM 61/2013 - 01269 026 - 1269026	2014		(55.689,98)	28.494,04
05/04/2013	PROVISAO - - 01267098 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 01.030 FGTS S/ FOLHA MES 0 3/2013. - 01267098 - 1267098			(5.832,53)	22.661,51
09/04/2013	PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - 000099 141486 - EMPRESTIMO S/ FOLHA REF 03/2013 - - 822066	2045		(606,17)	22.055,34
10/04/2013	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE FERREIRA D E MELO - 000008869201 - 088692 BOLSA T				

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******					
Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO					
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427	78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA				Sd. Ant.: 22.055,34
	IPO II, REF.MARCO/2013. - - 822323	2051		(1.000,00)	21.055,34
10/04/2013	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO HENRIQUE DIA S DE MOURA - 000008869301 - 088693 BOL SA TIPO II, REF.MARCO/2013. - - 822324			(2.440,81)	18.614,53
11/04/2013	PROVISAO - - 01268918 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 76.012 ACERTO PARTE DE EMP RESTIMO. - 01268918 - 1268918			(18.000,00)	614,53
11/04/2013	PROVISAO - - 01272598 - TARIFA S/ CREDI TO CONTA CORRENTE - 01272598 - 1272598	06054		(2,25)	612,28
11/04/2013	PROVISAO - - 01272599 - TARIFA S/ DOC E LETRONICO - 01272599 - 1272599	06054		(5,63)	606,65
15/04/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003680001 - IR S/ BOLSA PF 03/1 3 - - 823603	2003		(584,42)	22,23
18/04/2013	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000823286 - INSS S/ F OLHA REF 03/2013 - - 823286	2008		(28.087,76)	(28.065,53)
18/04/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003693001 - IRRF S/ FOLHA DE PA GTO FEV/2013 - - 823988	2002		(3.574,74)	(31.640,27)
18/04/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003720001 - IRRF - FERIAS ABRIL /2013 - - 825334	2002		(67,44)	(31.707,71)
18/04/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000203601 - NF.: 002036 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8205 09		156.103,24		124.395,53
18/04/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000140101 - NF.: 001401 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8078 18		84.000,00		208.395,53
22/04/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003741001 - PIS S/ FOLHA REF 03 /2013 - - 826006	2010		(841,22)	207.554,31
22/04/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000139901 - NF.: 001399 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8078 16		26.344,39		233.898,70
22/04/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000012901 - NF.: 000129 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 7946 93		61.746,95		295.645,65
24/04/2013	PROVISAO - - 01273182 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 76.012 ACERTO DE EMPRESTIM O. - 01273182 - 1273182			(143.153,43)	152.492,22
24/04/2013	PROVISAO - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS - 000000259901 - ADIANT.VISA VALE REF 05/2013 SN° 8412 - - 826374	8895		(5.752,55)	146.739,67
29/04/2013	PROVISAO - - 01275204 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 01.030 CONTR. SINDICAL MES 03/2013. - 01275204 - 1275204			(2.470,66)	144.269,01
03/05/2013	PROVISAO - - 01277025 - PGTO DE SALARIO REF MES 04/2013 CONF MEM 080/2013. - 012 77025 - 1277025	2014		(58.627,77)	85.641,24
03/05/2013	PROVISAO - - 01277027 - RESCISAO DE CON TRATO REF MES 05/2013 DE GUILHERME PEREI RA DA SILVA ALVES CONF MEM 081/2013. - 0 1277027 - 1277027	2014		(5.057,32)	80.583,92
06/05/2013	PROVISAO - - 01277174 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 01.030 FGTS S/ FOLHA MES 0 4/2013. - 01277174 - 1277174			(5.918,47)	74.665,45
09/05/2013	PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - 000099 141525 - EMPRESTIMO S/ FOLHA REF 04/2013 - - 828892	2045		(606,17)	74.059,28
09/05/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000268501 - NF.: 002685 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8278 25		134.737,76		208.797,04
10/05/2013	PROVISAO - - 01280888 - APLICACAO S/ PO UPANÇA - 1280888	8867		(23.288,49)	185.508,55
10/05/2013	PROVISAO - - 01280890 - APLICAÇAO S/ PO UPANÇA - 1280890	8867		(25.089,90)	160.418,65

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******					
Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO					
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427	78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA				Sd. Ant.: 160.418,65
10/05/2013	PROVISAO - - 01280892 - APLICACAO S/ PO UPANCA - 1280892	8867		(9.041,24)	151.377,41
13/05/2013	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000828929 - INSS S/ F OLHA REF 04/2013 - - 828929	2008		(25.705,34)	125.672,07
14/05/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003810001 - IR S/ BOLSA REF 04/ 2013 - - 828799	2003		(59,19)	125.612,88
16/05/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003772001 - IRRF S/ FOLHA DE PA GAMENTO REF 03/2013 - - 826269	2002		(3.078,26)	122.534,62
16/05/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000281101 - NF.: 002811 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8293 19 - 000000078019		3.675,00		126.209,62
20/05/2013	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE FERREIRA D E MELO - 000009015301 - 090153 BOLSA T IPO 2 REF. 04/2013 - - 830410	2051		(1.000,00)	125.209,62
20/05/2013	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO HENRIQUE DIA S DE MOURA - 000009015401 - 090154 BOL SA TIPO 2 REF. 04/2013 - - 830437			(2.440,81)	122.768,81
20/05/2013	PROVISAO - - 01281693 - TRANSF. 78.019 PARA CC 01.196 TARIFA DE CONTRA CHEQUE M ES 02/2013. - 01281693 - 1281693			(10,29)	122.758,52
21/05/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003865001 - PIS S/ FOLHA REF. 0 4/2013 - - 830599	2010		(737,99)	122.020,53
21/05/2013	PROVISAO - - 01282606 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 01.196 TARIFA CONTRA CHEQU E MES 03/2013 CONF. MEMO 69/2013 SP. - 0 1282606 - 1282606			(10,29)	122.010,24
21/05/2013	PROVISAO - - 01283005 - TARIFA S/ CREDI TO C/C. - 01283005 - 1283005	06054		(2,25)	122.007,99
21/05/2013	PROVISAO - - 01283006 - TARIFA S/ DOC E LETRONICO. - 01283006 - 1283006	06054		(5,63)	122.002,36
27/05/2013	PROVISAO - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS - 000000280201 - ADIANT. VISA VALE REF. 06/2013 SN° 2429/13. - - 8309 96	8895		(5.280,20)	116.722,16
04/06/2013	PROVISAO - - 01286776 - PGTO DE SALARIO REF MES 05/2013 CONF MEM 105/2013. - 012 86776 - 1286776	2014		(57.333,94)	59.388,22
05/06/2013	PROVISAO - - 01285974 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 01.030 FGTS S/ FOLHA MES 0 5/2013. - 01285974 - 1285974			(5.609,20)	53.779,02
07/06/2013	PROVISAO - - 01288344 - RESCISAO DE CON TRATO JEAN MOREIRA DOS SANTOS REF 06/201 3 CONF MEMO 109. - 01288344 - 1288344	2014		(8.875,79)	44.903,23
07/06/2013	PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - 000099 141554 - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO S/ F OLHA REF. 05/2013 - - 832654	2045		(1.033,85)	43.869,38
12/06/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003970001 - IRRF S/ BOLSA REF. 05/2013 - - 832621	2003		(59,19)	43.810,19
12/06/2013	PROVISAO - - 01288404 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 01.030 IRRF S/ RESCISAO MA IO 2013. - 01288404 - 1288404			(75,21)	43.734,98
13/06/2013	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000832693 - INSS S/ F OLHA REF. 05/2013 - - 832693	2008		(24.853,19)	18.881,79
13/06/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003891001 - IRRF S/ FOLHA REF. 04/2013 - - 832250	2002		(3.416,28)	15.465,51
21/06/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000328801 - NF.: 003288 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8321 25		130.192,89		145.658,40
21/06/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000003994001 - PIS S/ FOLHA REF. 0 5/2013 - - 833576	2010		(737,48)	144.920,92
25/06/2013	PROVISAO - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS - 000000290601 - ADIANT VISA				

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******					
Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO					
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427	78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA				Sd. Ant.: 144.920,92
	VALE REF. 07/2013 SN 118/13 - - 834768	8895		(4.117,01)	140.803,91
25/06/2013	PROVISAO - - 01292987 - PGTO DE FERIAS REF 07/2013 CONF MEM 119/2013. - 01292987 - 1292987	1011		(16.489,57)	124.314,34
27/06/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01293336 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 1399 UFG CONF. MEMO 142/2013/GEST. - 01293336 - 1293336			(1.254,49)	123.059,85
27/06/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01293339 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 2036 UFG CONF. MEMO 238/2013/GEST. - 01293339 - 1293339			(7.433,48)	115.626,37
27/06/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01293342 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 1401 UFG CONF. MEMO 144/2013/GEST. - 01293342 - 1293342			(4.000,00)	111.626,37
27/06/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01293345 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 129 UFG CONF. MEMO 799/2012/GEST. - 01293345 - 1293345			(2.940,33)	108.686,04
27/06/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01293349 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 3288 UFG CONF. MEMO 432/2013/GEST. - 01293349 - 1293349			(6.199,66)	102.486,38
27/06/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01293351 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 2685 UFG CONF. MEMO 340/2013/GEST. - 01293351 - 1293351			(6.416,08)	96.070,30
02/07/2013	PROVISAO - - 01296162 - PGTO DE SALARIO REF MES 06/2013 CONF MEM 132/2013. - 01296162 - 1296162 - [SNU]	2014		(54.040,41)	42.029,89
03/07/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000332901 - NF.: 003329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 833325		5.775,00		47.804,89
03/07/2013	PROVISAO - - 01294574 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.030 FGTS S/ FOLHA MES 06/2013. - 01294574 - 1294574			(5.404,28)	42.400,61
03/07/2013	PROVISAO - - 01296140 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 01296140 - 1296140	06054		(5,63)	42.394,98
03/07/2013	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO HENRIQUE DIAS DE MOURA - 000009137601 - 091376 BOLSA TIPO 2 REF. 05/2013 - - 836096			(2.440,81)	39.954,17
03/07/2013	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO HENRICKI DIAS BORGES - 000009137801 - 091378 BOLSA TIPO 2 REF. 05/2013. - - 836100			(1.978,31)	37.975,86
03/07/2013	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE FERREIRA DE MELO - 000009137201 - 091372 BOLSA TIPO 2 REF. 05/2013 - - 836092	2051		(1.000,00)	36.975,86
04/07/2013	PROVISAO - - 01296141 - TARIFA S/ CREDITO CONTA CORRENTE - 01296141 - 1296141	06054		(2,25)	36.973,61
04/07/2013	PROVISAO - - 01296144 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 01296144 - 1296144	06054		(5,63)	36.967,98
05/07/2013	PROVISAO - - 01296184 - APLICACAO S/ POUPANCA - 1296184	8867		(22.271,70)	14.696,28
08/07/2013	PROVISAO - - 01295587 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.196 TARIFA CONTRA CHEQUE MES 05/2013 CONF. MEMO SP 138. - 01295587 - 1295587			(9,80)	14.686,48
08/07/2013	PROVISAO - - 01295620 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.196 TARIFA CONTRA CHEQUE MES 04/2013 CONF. MEMO SP 137. - 01295620 - 1295620			(10,29)	14.676,19
09/07/2013	PROVISAO - - 01296139 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 01296139 - 1296139	06054		(5,63)	14.670,56
09/07/2013	PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - 000099141589 - EMPRESTIMO S/ FOLHA REF 06/2013 - - 836979	2045		(1.563,82)	13.106,74
09/07/2013	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO HENRIQUE DIAS DE MOURA - 000009152901 - 091529 BOLSA TIPO II, REF. JUNHO/2013. - - 837132			(1.974,77)	11.131,97
09/07/2013	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE FERREIRA DE MELO - 000009153001 - 091530 BOLSA TIPO II, REF. JUNHO/2013. - - 837134			(978,31)	10.153,66
09/07/2013	BAIXA POR PAGAMENTO CLEITON PAIVA AQUINO - 000009153101 - 091531 BOLSA TIPO II, REF. JUNHO/2013. - - 837135	2051		(1.000,00)	9.153,66
09/07/2013	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO HENRICKI DIAS BORGES - 000009153201 - 091532 BOLSA TIPO II, REF. JUNHO/2013. - - 837136			(1.698,69)	7.454,97
10/07/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000368401 - NF.: 003684 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 836174		129.392,55		136.847,52
10/07/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000368101 - NF.: 003681 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 836169		6.825,00		143.672,52
10/07/2013	PROVISAO - - 01299496 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01299496 - 1299496 - [SNU]	06054		(2,25)	143.670,27
10/07/2013	PROVISAO - - 01299497 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01299497 - 1299497 - [SNU]	06054		(11,26)	143.659,01
11/07/2013	PROVISAO - - 01296488 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA 01.001 ACERTO DE EMPRESTIMO. - 01296488 - 1296488			(2.000,00)	141.659,01
11/07/2013	PROVISAO - - 01296490 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA 07.021 ACERTO DE EMPRESTIMO. - 01296490 - 1296490			(2.000,00)	139.659,01
11/07/2013	PROVISAO - - 01304939 - APLICACAO S/ POUPANCA. - 1304939 - [SNU]	8867		(87.876,00)	51.783,01
12/07/2013	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000837332 - INSS S/ FOLHA REF. 06/2013. - - 837332 -	2008		(23.923,41)	27.859,60
15/07/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004073001 - IR DEMITIDO REF.06/2013 - - 837377 - 000000000561	2002		(164,94)	27.694,66
15/07/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004084001 - IR S/ FOLHA REF. 05/2013 - - 837403 - 000000000561	2002		(3.433,74)	24.260,92
15/07/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004092001 - IR S/ FERIAS REF.07/2013 - - 837567 - 000000000561	2002		(893,23)	23.367,69
23/07/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004132001 - PIS S/ FOLHA REF 06/2013 - - 838627 - 000000008301	2010		(744,57)	22.623,12
25/07/2013	PROVISAO - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS - 000000304901 - ADIANT.VISA VALE REF 08/2013 SN° 6629 - - 839156 - 000000006629	8895		(6.255,45)	16.367,67
26/07/2013	PROVISAO - - 01301634 - PGTO DE FERIAS REF MES 08/2013 CONF MEM 146/2013. - 01301634 - 1301634 - [SNU]	1011		(7.201,19)	9.166,48
06/08/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004198001 - IR PF S/ BOLSAS REF. 07/2013 - - 840082 - 000000000588	2003		(929,11)	8.237,37
07/08/2013	PROVISAO - - 01303425 - TRANSF. DO CC 78.019 P/ 01.030 REF. A FGTS S/ FOLHA 07/2013 - 01303425 - 1303425 - [SNU]			(6.338,77)	1.898,60
07/08/2013	PROVISAO - - 01303366 - TRANSF. DO CC 03.037 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01303366 - DIREITO DE RECEBER TRANSFERIDO PARA O CC 76.002.001		60.000,00		61.898,60
07/08/2013	PROVISAO - - 01304941 - SALARIO REF. 07/2013. - 01304941 - 1304941 - [SNU]	2014		(51.378,99)	10.519,61
08/08/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004153001 - IR S/ FOLHA REF 06/2013 - - 838987 - 000000000561	2002		(3.292,00)	7.227,61
09/08/2013	PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - 000099141621 - EMPRESTIMO S/ FOLHA REF 07/2013 - - 840776 -	2045		(1.563,82)	5.663,79
14/08/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004225001 - PIS S/ FOLHA REF. 07/2013 - - 840933 - 000000008301	2010		(790,53)	4.873,26
15/08/2013	PROVISAO - - 01305274 - TRANSF. DO CC 0				

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******					
Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO					
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427	78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA				Sd. Ant.: 11.131,97

E 89

****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******

Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427 78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA Sd. Ant.: 4.873,26

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	1.001 PARA CC 78.019 ACERTO DE EMPRESTIMO INDEVIDO EM 11/07/2013. - 01305274 - 1305274 - [SNU]		2.000,00		6.873,26
15/08/2013	PROVISAO - - 01305276 - TRANSF. DO CC 07.021 PARA CC 78.019 ACERTO DE EMPRESTIMO INDEVIDO EM 11/07/2013. - 01305276 - 1305276 - [SNU]		2.000,00		8.873,26
15/08/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000489701 - NF.: 004897 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 840582 - 000000078019		8.077,39		16.950,65
15/08/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000485901 - NF.: 004859 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 839996 - 000000078019		6.825,00		23.775,65
15/08/2013	PROVISAO - - 01305250 - REsCISAO DE CONTRATO JUAN CARLOS COSTA REF MES 07/2013 CONF. MEMO 170 - 01305250 - 1305250 - [SNU]	2014		(7.006,26)	16.769,39
16/08/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004261001 - IR S/ FERIAS REF. 08/2013 - - 841602 - 000000000561	2002		(601,62)	16.167,77
19/08/2013	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE FERREIRA DE MELO - 000009240901 - 092409 BOLSA TIPO II, REF. JULHO/2013. - - 841700 - 000000009734	2051		(1.000,00)	15.167,77
19/08/2013	BAIXA POR PAGAMENTO CLEITON PAIVA AQUINO - 000009241001 - 092410 BOLSA TIPO II, REF. JULHO/2013. - - 841701 - 000000009737	2051		(1.000,00)	14.167,77
19/08/2013	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO HENRICKI DIAS BORGES - 000009241101 - 092411 BOLSA TIPO II, REF. JULHO/2013. - - 841702 - 000000009736			(1.978,31)	12.189,46
19/08/2013	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO HENRIQUE DIAS DE MOURA - 000009241201 - 092412 BOLSA TIPO II, REF. JULHO/2013. - - 841703 - 000000009735			(2.440,81)	9.748,65
19/08/2013	PROVISAO - - 01306313 - TARIFA S/ DOC / TED ELETRONICO - 01306313 - 1306313 - [SNU]	06054		(5,63)	9.743,02
20/08/2013	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000840851 - INSS S/ FOLHA DE JULHO/2013. - - 840851 -	2008		(27.493,32)	(17.750,30)
20/08/2013	PROVISAO - - 01306286 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.196 TARIFA CONTRA CHEQUE MES 06/2013. - 01306286 - 1306286 - [SNU]			(9,31)	(17.759,61)
20/08/2013	PROVISAO - - 01306347 - TRANSF. DO CC 76.025 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01306347 - DIREITO DE RECEBER TRANSFERIDO PARA O CC 76.002.001		18.000,00		240,39
20/08/2013	PROVISAO - - 01306805 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01306805 - 1306805 - [SNU]	06054		(2,25)	238,14
20/08/2013	PROVISAO - - 01306806 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01306806 - 1306806 - [SNU]	06054		(11,26)	226,88
21/08/2013	PROVISAO - - 01306490 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.196 TARIFA CONTRA CHEQUE MES 07/2013. - 01306490 - 1306490 - [SNU]			(9,31)	217,57
26/08/2013	PROVISAO - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS - 000000317101 - ADIANT.VISA VALE REF 09/2013 SN° 10413. - - 842283 - 000000010413	8895		(5.720,00)	(5.502,43)
26/08/2013	PROVISAO - - 01309197 - ADIANT. DE FERIAS REF. 09/2013 CONF MEMO 177/2013 - 01309197 - 1309197 - [SNU]	1011		(3.972,83)	(9.475,26)
26/08/2013	PROVISAO - - 01307759 - TRANSF. DO CC 76.025 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01307759 - DIREITO DE RECEBER TRANSFERIDO PARA O CC 76.002.001		5.000,00		(4.475,26)
26/08/2013	PROVISAO - - 01307770 - TRANSF. DO CC 0				

****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******

Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427 78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA Sd. Ant.: (4.475,26)

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	3.037 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01307770 - DIREITO DE RECEBER TRANSFERIDO PARA O CC 76.002.001		5.000,00		524,74
05/09/2013	PROVISAO - - 01310133 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01310133 - 1310133 - [SNU]		53.328,07		53.852,81
05/09/2013	PROVISAO - - 01300348 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO FGTS S/ FOLHA MES 08/2013. - 01300348 - 1310348 - [SNU]		6.000,00		59.852,81
05/09/2013	PROVISAO - - 01310763 - SALARIO REF. 08 CONF MEMO 192/2013. - 01310763 - 1310763 - [SNU]	2014		(53.328,07)	6.524,74
05/09/2013	PROVISAO - - 01310092 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.030 FGTS S/ FOLHA MES 08/2013. - 01310092 - 1310092 - [SNU]			(6.088,66)	436,08
10/09/2013	PROVISAO - - 01311159 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01311159 - 1311159 - [SNU]		1.500,00		1.936,08
10/09/2013	PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - 00.799.205/0001-89 - 000099141660 - EMPRESTIMO S/ FOLHA REF 08/2013 - - 846218 -	2045		(1.563,82)	372,26
12/09/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004342001 - IR S/ BOLSAS REF. 08/2013 - - 846565 - 000000000588	2003		(80,88)	291,38
18/09/2013	PROVISAO - - 01313200 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.030 IRRF S/ FERIAS MES 09/2013. - 01313200 - 1313200 - [SNU]			(67,44)	223,94
18/09/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004348001 - IR S/ DEMITIDOS REF. 08/2013 - - 847633 - 000000000561	2002		(90,26)	133,68
20/09/2013	PROVISAO - - 01314079 - TRANSF. DO CC 76.040 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01314079 - DIREITO DE RECEBER TRANSFERIDO PARA O CC 76.002.001		28.393,73		28.527,41
20/09/2013	PROVISAO - - 01313882 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.196 TARIFA CONTRA CHEQUE MES 08/2013. - 01313882 - 1313882 - [SNU]			(10,29)	28.517,12
20/09/2013	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000847139 - INSS S/ FOLHA REF. 08/2013. - - 847139 -	2008		(25.282,02)	3.235,10
20/09/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004250001 - IRRF S/ FOLHA REF. 07/2013 - - 840973 - 000000000561	2002		(3.111,71)	123,39
24/09/2013	PROVISAO - - 01314734 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.030 CONTR. SINDICAL MES 08/2013. - 01314734 - 1314734 - [SNU]			(109,00)	14,39
25/09/2013	PROVISAO - - 01315848 - ADIANT. DE FERIAS MES 10/2013 REF.MEMO 200/2013 SP - 01315848 - 1315848 - [SNU]	1011		(18.627,34)	(18.612,95)
26/09/2013	PROVISAO - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS - 000000333301 - ADIANT. VISA VALE REF 10/2013 SN° 5842 - - 849578 - 000000005842	8895		(5.728,65)	(24.341,60)
26/09/2013	PROVISAO - - 01315860 - TRANSF. DO CC 76.040 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01315860 - DIREITO DE RECEBER TRANSFERIDO PARA O CC 76.002.001		25.200,00		858,40
26/09/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004380001 - PIS S/ FOLHA REF 08/2013 - - 849540 - 000000008301			(815,36)	43,04
03/10/2013	PROVISAO - - 01318779 - SALARIO REF. 09 CONF MEMO 216/2013. - 01318779 - 1318779 - [SNU]	2014		(56.844,19)	(56.801,15)
04/10/2013	PROVISAO - - 01319970 - SALARIO REF 09/2013 CONF MEMO . - 01319970 - 1319970 - [SNU]	2014		(2.711,90)	(59.513,05)
04/10/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000543801 - NF.: 005438 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 845437 - 000000078019		20.127,62		(39.385,43)

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******					
Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO					
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427	78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA			Sd. Ant.:	(39.385,43)
04/10/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000586001 - NF.: 005860 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 846582 - 000000078019		7.875,00		(31.510,43)
04/10/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000622201 - NF.: 006222 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 850105 - 000000078019		129.392,55		97.882,12
07/10/2013	PROVISAO - - 01318844 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.030 FGTS MES 09/2013. - 01318844 - 1318844 - [SNU]			(6.033,57)	91.848,55
07/10/2013	PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - 00.799.205/0001-89 - 000099141688 - EMPRESTIMO S/ FOLHA 09/2013 - - 851088 -	2045		(1.563,82)	90.284,73
07/10/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004401001 - IR S/ FOLHA REF. 08/2013. - - 851092 - 000000000561	2002		(3.302,82)	86.981,91
07/10/2013	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE FERREIRA DE MELO - 000009335101 - 093351 BOLSA TIPO 2 REF 08/2013 - - 851117 - 000000011355	2051		(1.000,00)	85.981,91
07/10/2013	BAIXA POR PAGAMENTO CLEITON PAIVA AQUINO - 000009335201 - 093352 BOLSA TIPO 2 REF 08/2013 - - 851121 - 000000011357	2051		(1.000,00)	84.981,91
07/10/2013	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO HENRIQUE DIAS DE MOURA - 000009335301 - 093353 BOLSA TIPO 2 REF 08/2013 - - 851125 - 000000011356			(2.440,81)	82.541,10
08/10/2013	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO HENRICKI DIAS BORGES - 000009344101 - 093441 BOLSA TIPO 2 REF. 08/2013. - - 851367 - 000000011139			(1.978,31)	80.562,79
08/10/2013	BAIXA POR PAGAMENTO ANDREY ESTEVAO DA SILVA - 000009336401 - 093364 BOLSA TIPO 2 REF. 08/2013. - - 851252 - 000000011590	2051		(1.000,00)	79.562,79
08/10/2013	PROVISAO - - 01320193 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01320193 - 1320193 - [SNU]	06054		(2,25)	79.560,54
08/10/2013	PROVISAO - - 01320194 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01320194 - 1320194 - [SNU]	06054		(22,52)	79.538,02
10/10/2013	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000851486 - INSS S/ FOLHA REF 09/2013 - - 851486 -	2008		(23.541,89)	55.996,13
11/10/2013	PROVISAO - - 01320422 - RESCISAO DE CONTRATO TULIO GONCALVES DA SILVA CONF MEMO 221. - 01320422 - 1320422 - [SNU]	2014		(4.531,80)	51.464,33
15/10/2013	BAIXA POR PAGAMENTO CLEITON PAIVA AQUINO - 000009374701 - 093747 BOLSA TIPO II REF 09/2013. - - 852580 - 000000012321			(978,31)	50.486,02
15/10/2013	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO HENRIQUE DIAS DE MOURA - 000009374801 - 093748 BOLSA TIPO II REF 09/2013. - - 852582 - 000000012322			(1.974,77)	48.511,25
15/10/2013	BAIXA POR PAGAMENTO ANDREY ESTEVAO DA SILVA - 000009374601 - 093746 BOLSA TIPO II REF 09/2013. - - 852578 - 000000012320			(978,31)	47.532,94
16/10/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004463001 - IR S/ FERIAS EM OUTUBRO/2013 - - 852789 - 000000000561	2002		(1.021,96)	46.510,98
16/10/2013	PROVISAO - - 01322717 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01322717 - 1322717 - [SNU]	06054		(2,25)	46.508,73
16/10/2013	PROVISAO - - 01322719 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01322719 - 1322719 - [SNU]	06054		(11,26)	46.497,47
23/10/2013	PROVISAO - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS - 000000347201 - ADIANT VISA VALES REF 11/2013 SNº 8875/13. - - 853469 - 000008875/13	8895		(6.555,60)	39.941,87
23/10/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004478001 - PIS S/ FOLHA REF 09/2013 - - 853508 - 000000008301	2010		(764,37)	39.177,50
23/10/2013	PROVISAO - - 01323908 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.196 TARIFA CONTRA CHEQUE MES 09/2013. - 01323908 - 1323908 - [SNU]			(10,29)	39.167,21
04/11/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000628401 - NF.: 006284 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 850647 - 000000078019		5.775,00		44.942,21
04/11/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000657301 - NF.: 006573 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 851388 - 000000078019		6.965,82		51.908,03
07/11/2013	PROVISAO - - 01326572 - TRANSF. DO CC 76.002.001 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMP RESTIMO. - 01326572 - 1326572 - [SNU]		63.927,36		115.835,39
07/11/2013	PROVISAO - - 01326499 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.030 FGTS MES 10/2013. - 01326499 - 1326499 - [SNU]			(7.172,20)	108.663,19
07/11/2013	PROVISAO - - 01327842 - SALARIO REF 10/2013 CONF MEMO 243. - 01327842 - 1327842 - [SNU]	2014		(60.970,49)	47.692,70
07/11/2013	PROVISAO - - 01327861 - RESCISAO COMP TULIO GONCALVES DA SILVA REF 10/2013 CONF MEMO 246. - 01327861 - 1327861 - [SNU]	2014		(559,89)	47.132,81
08/11/2013	PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - 00.799.205/0001-89 - 000099141728 - EMPRESTIMO S/FOLHA, REF. 10/2013. - - 855190 -	2045		(1.033,85)	46.098,96
08/11/2013	PROVISAO - - 01327831 - SALARIO REF. 10/2013 CONF MEMO . - 01327831 - 1327831 - [SNU]	2014		(2.956,87)	43.142,09
12/11/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004524001 - IR S/ BOLSAS REF 10/2013 - - 855468 - 000000000588	2003		(649,49)	42.492,60
12/11/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004537001 - IR S/ FOLHA REF 09/2013 - - 855491 - 000000000561	2002		(3.469,16)	39.023,44
12/11/2013	PAGAMENTO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM FUNDACOES PRIVAS DE GOIANIA - 00009914173 6 - CONTRIB. ASSISTENCIAL S/FOLHA REF. 10/2013. - - 855456 -	8130		(271,20)	38.752,24
13/11/2013	PROVISAO - - 01329067 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01329067 - 1329067 - [SNU]	06054		(5,63)	38.746,61
18/11/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004545001 - IR DOS DEMITIDOS EM OUTUBRO/2013 - - 856084 - 000000000561	2002		(383,82)	38.362,79
18/11/2013	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000856057 - INSS S/FOLHA REF. OUTUBRO/2013. - - 856057 -	2008		(28.475,66)	9.887,13
19/11/2013	PROVISAO - - 01329635 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 76.002.001 ACERTO DE EMPRESTIMO. - 01329635 - 1329635 - [SNU]			(9.000,00)	887,13
19/11/2013	PROVISAO - - 01329801 - TARIFA S/ DOC TED ELETRONICO - 01329801 - 1329801 - [SNU]	06054		(5,63)	881,50
21/11/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000679701 - NF.: 006797 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 853280 - 000000078019		129.392,55		130.274,05
22/11/2013	PROVISAO - - 01330741 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 14.002 ACERTO DE EMPRESTIMO. - 01330741 - 1330741 - [SNU]			(60.828,07)	69.445,98
22/11/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004582001 - PIS S/ FOLHA REF 10/2013 - - 856532 - 000000008301	2010		(1.059,07)	68.386,91
25/11/2013	BAIXA POR PAGAMENTO ALEXANDRE FERREIRA DE MELO - 000009457001 - 094570 BOLSA TIPO II, REF. SETEMBRO/2013. - - 856982 - 000000014684	2051		(1.000,00)	67.386,91
26/11/2013	PROVISAO - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS - 000000370601 - ADIANT VISA VALE REF 12/2013 SNº 0212/13. - - 857088 - 000000212/13	8895		(6.864,00)	60.522,91
26/11/2013	PROVISAO - COMPANHIA BRASILEIRA SOLUCOES				

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******					
Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO					
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427	78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA			Sd. Ant.:	39.177,50

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	C/ CREDITO	S A L D O
****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******					
Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO					
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427	78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA				Sd. Ant.: 60.522,91
	E SERVICOS - 000000371401 - ADIANT DIFERENCA VISA VALE REF SET- OUT E NOV/2013 S Nº 2300/13. - - 857118 - 000002300/13	8895		(2.206,60)	58.316,31
26/11/2013	PROVISAO - - 01332216 - TARIFA S/ DOC E LETRONICO. - 01332216 - 1332216 - [SNU]	06054		(5,63)	58.310,68
26/11/2013	PROVISAO - - 01332386 - ADIANT FERIAS REF. 12/2013 CONF MEMO 264. - 01332386 - 1332386 - [SNU]	1011		(6.557,27)	51.753,41
26/11/2013	PROVISAO - - 01331828 - 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2013 CON MEMO 266. - 0133 1828 - 1331828 - [SNU]	1009		(32.222,36)	19.531,05
27/11/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000751301 - NF.: 007513 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8563 21 - 000000078019		814,31		20.345,36
29/11/2013	PROVISAO - - 01332751 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 21.046 CONTRIBUICAO SINDIC AL REF 10/2013 - 01332751 - 1332751 - [S NU]			(115,53)	20.229,83
02/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01335427 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS MES 07/2013 S/ NF 4298 CONF . MEMO 579/2013/GEST. - 01335427 - 13354 27 - [SNU]			(6.161,55)	14.068,28
02/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01336750 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS MES 06/2013 S/ NF 3684 CONF . MEMO 537/2013/GEST. - 01336750 - 13367 50 - [SNU]			(6.161,55)	7.906,73
02/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01336775 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS MES 06/2013 S/ NF 3681 CONF . MEMO 532/2013/GEST. - 01336775 - 13367 75 - [SNU]			(325,00)	7.581,73
02/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01336790 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS MES 07/2013 S/ NF 4859 CONF . MEMO 640/2013/GEST. - 01336790 - 13367 90 - [SNU]			(325,00)	7.256,73
02/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01336818 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS MES 07/2013 S/ NF 4897 CONF . MEMO 649/2013/GEST. - 01336818 - 13368 18 - [SNU]			(678,04)	6.578,69
02/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01336837 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS MES 03/2013 S/ NF 2092 CONF . MEMO 248/2013/GEST. - 01336837 - 13368 37 - [SNU]			(175,00)	6.403,69
02/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01336839 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS MES 05/2013 S/ NF 3329 CONF . MEMO 457/2013/GEST. - 01336839 - 13368 39 - [SNU]			(275,00)	6.128,69
02/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01336841 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS MES 08/2013 S/ NF 5438 CONF . MEMO 714/2013/GEST. - 01336841 - 13368 41 - [SNU]			(665,05)	5.463,64
02/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01336843 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS MES 08/2013 S/ NF 5860 CONF . MEMO 736/2013/GEST. - 01336843 - 13368 43 - [SNU]			(375,00)	5.088,64
02/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01336845 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS MES 03/2013 S/ NF 7513 CONF . MEMO 1004/2013/GEST. - 01336845 - 1336 845 - [SNU]			(38,77)	5.049,87
04/12/2013	PROVISAO - - 01337497 - TRANSF. DO CC 7 6.001.001 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMP RESTIMO. - 01337497 - 1337497 - [SNU]		61.362,88		66.412,75

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO	S A L D O
****** CENTRO DE CUSTO : "78.019" 17305-3 FU/SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP ******					
Conta Sintética: 1.1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO					
Conta : 1.1.1.1.2.8427 8427	78.019 17305-3 BB FU/SIST INTEG DE GESTA				Sd. Ant.: 66.412,75
04/12/2013	PROVISAO - - 01340854 - SALARIO REF. 11 /2013 CONF MEMO 291. - 01340854 - 134085 4 - [SNU]	2014		(61.362,88)	5.049,87
05/12/2013	PROVISAO - - 01337732 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 01.030 FGTS S/ FOLHAS MES 11/2013. - 01337732 - 1337732 - [SNU]			(9.053,53)	(4.003,66)
05/12/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004613001 - IR S/ FOLHA REF 10/ 2013 - - 857414 - 000000000561	2002		(4.022,93)	(8.026,59)
06/12/2013	PROVISAO - - 01338094 - TRANSF. DO CC 7 6.001.001 PARA CC 78.019 A TITULO DE EMP RESTIMO. - 01338094 - 1338094 - [SNU]		29.203,56		21.176,97
06/12/2013	PAGAMENTO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM FUNDACOES PRIVAS DE GOIANIA - 0000991417 65 - CONTRIB. ASSITENCIAL S/ FOLHA 11/20 13 - - 858971 -	8130		(135,60)	21.041,37
06/12/2013	PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL S/A - 00.799 .205/0001-89 - 000099141778 - EMPRESTIMO S/FOLHA - 11/2013. - - 858998 -	2045		(1.588,50)	19.452,87
09/12/2013	PROVISAO - - 01338741 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 76.002.001 ACERTO DE EMPRE STIMO. - 01338741 - 1338741 - [SNU]			(63.927,36)	(44.474,49)
09/12/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000759801 - NF.: 007598 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8570 14 - 000000078019		129.392,55		84.918,06
09/12/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000763901 - NF.: 007638 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8575 55 - 000000078019		8.925,00		93.843,06
09/12/2013	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000000764301 - NF.: 007641 - UNI VERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 8575 69 - 000000078019		46.013,52		139.856,58
09/12/2013	PROVISAO - - 01342270 - TARIFA S/ DOC E LETRONICO. - 01342270 - 1342270 - [SNU]	06054		(11,26)	139.845,32
10/12/2013	PROVISAO - - 01338996 - TRANSF. DO CC 7 8.019 PARA CC 01.001 ODONTO SYSTEM MES 1 1/2013. - 01338996 - 1338996 - [SNU]			(28,24)	139.817,08
10/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01338963 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 7598 MES 11/2013 CONF . MEMO 1033/2013/ GEST. - 01338963 - 133 8963 - [SNU]			(6.161,55)	133.655,53
10/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01338969 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 7638 MES 11/2013 CONF . MEMO 1042/2013/ GEST - 01338969 - 1338 969 - [SNU]			(425,00)	133.230,53
10/12/2013	TRANSFERENCIA DAO - 01338975 - TRANSF. DO CC 78.019 PARA CC 01.001 DESP. ADM. E OPERACIONAIS S/ NF 7641 MES 11/2013 CONF . MEMO 1046/2013/ GEST - 01338975 - 1338 975 - [SNU]			(2.191,12)	131.039,41
11/12/2013	BAIXA POR PAGAMENTO ANDREY ESTEVAO DA SI LVA - 000009508201 - 095082 BOLSA TIPO II, REF. OUTUBRO/2013. - - 859849 - 000 000014467	2051		(1.000,00)	130.039,41
11/12/2013	BAIXA POR PAGAMENTO CLEITON PAIVA AQUINO - 000009508301 - 095083 BOLSA TIPO II, REF. OUTUBRO/2013. - - 859850 - 0000000 14468	2051		(1.000,00)	129.039,41
11/12/2013	BAIXA POR PAGAMENTO DIVINO EDSON CESAR D E MORAIS - 000009508401 - 095084 BOLSA TIPO II, REF. OUTUBRO/2013. - - 859851 - 000000014473			(2.870,60)	126.168,81
11/12/2013	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO HENRIQUE DIA S DE MOURA - 000009508501 - 095085 BOL SA TIPO II, REF. OUTUBRO/2013. - - 8598 52 - 000000014475			(2.440,81)	123.728,00
12/12/2013	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000004670001 - PIS S/ FOLHA REF 11				