

SERVIDORES CIVIS E MILITARES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - POR NOME DO SERVIDOR

Nome: **ELEUSA FATIMA DE LIMA**
CPF: *****.568.626-****
Servidor: **Civil**

\$ Remuneração


Cargo Emprego
 Matrícula: 041****
 Cargo Emprego: TECNICO EM CARTOGRAFIA
 Classe: D
 Padrão: 414
 Referência:
 Nível:
 Órgão Origem - Lotação
 UORG: INSTITUTO DE GEOGRAFIA
 Órgão: FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO
 Local de Exercício - Localização
 UF: MG
 UORG: INSTITUTO DE GEOGRAFIA
 Órgão: FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO
 Regime Jurídico: REGIME JURIDICO UNICO
 Situação Vínculo: ATIVO PERMANENTE
 Ocorrência de Afastamento/Licença: NÃO
 Jornada de Trabalho: 40 HORAS SEMANAIS
 Data da Última Alteração no Cargo: 31/05/2001
 Data de nomeação/contratação:
 Ato de nomeação/contratação:
 Data da última alteração no Órgão: 16/01/1992
 Ato de Ingresso no Órgão: PORTARIA
 Ingresso no Serviço Público
 Documento Legal: PORTARIA
 Número Doc. Legal: 001045/92
 Data de publicação: 16/01/1992

imprimir

~~484
Fis
Visto~~
 Folha nº
 1257
 Visto
 mayara

Saiba Mais

- Tabelas de remuneração dos servidores públicos federais
- Remuneração dos militares das Forças Armadas no Brasil e no exterior
- Tabela de Remuneração de Cargos Comissionados

 [Clique aqui para baixar dados do portal](#)

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768



Departamento de Gestão de Pessoas



Fernando Antonio Ferreira
Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.096-87

CÉDULA DE IDENTIDADE



POLÍCIA DEBENHO



Malaquias José de Souza
ASSINATURA DO PORTADOR

(VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL)

~~Fis. 485
Núcle
Visto~~

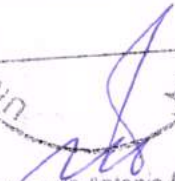
Folha nº
1258
Visto
Malaquias

CIC

<p style="font-size: x-small; margin: 0;">NASCIMENTO</p> <p style="margin: 0;">04.11.50</p>	<p style="font-size: x-small; margin: 0;">INSCRIÇÃO NO CPF</p> <p style="margin: 0;">964 881 101 87</p>
<p style="font-size: x-small; margin: 0;">CONTRIBUINTE</p> <p style="margin: 0;">MALAQUIAS JOSE DE SOUZA</p>	

Malaquias José de Souza
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM
O ORIGINAL


 Antônio Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF. 124.873.098-87

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
DIVISAO DE IDENTIFICACAO

REGISTRO CIVIL 53.201 2ª Via

MALAQUIAS JOSE DE SOUZA

Nome
Jose Antonio de Souza
Matrícula
Antonia Malafina de Souza
Salgueiro, RE, 04-nov-1.950
NATURALIDADE DATA DO NASCIMENTO
04-01-1.983
Cidade da Divisao de Identificacao

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

~~Fis. 486
Nº 000
Visto~~

Folha nº
1259
Visto
iniciado

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES ECONOMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICACAO DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO COMPROVATORIO DE INSCRICAO NO
CADASTRO DE PESSOAS FISCAIS
VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL

Malafina Jose de Souza

SECRETARIA FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM
O ORIGINAL

Malafina
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF. 124 873 096-87

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE DOS DOCENTES E TÉCNICOS

Título:	Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do CIDES / Planos Municipais de Saneamento Básico
Coordenador:	Profa. Dra. Ângela Maria Soares / Dr. Samuel do Carmo Lima
Docente / Técnico	Técnico MALAQUIAS JOSE DE SOUZA
Unidade:	Instituto de Geografia

CRONOGRAMA		
Mês	Carga Horária em atividades	Detalhamento das atividades
Outubro 2014	04	levantamento das Leis Federais, Estaduais e Municipais, assim como das normas técnicas de diversos órgãos inclusive, CONAMA e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as NBR, que legislam sobre resíduos sólidos e saneamento básico.
Novembro 2014	04	levantamento das Leis Federais, Estaduais e Municipais, assim como das normas técnicas de diversos órgãos inclusive, CONAMA e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as NBR, que legislam sobre resíduos sólidos e saneamento básico.
Dezembro 2014	04	levantamento das Leis Federais, Estaduais e Municipais, assim como das normas técnicas de diversos órgãos inclusive, CONAMA e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as NBR, que legislam sobre resíduos sólidos e saneamento básico.
Janeiro 2015	04	realização de audiências públicas, proferimento de palestras e demonstrações nas oficinas de reciclagem de resíduos sólidos
Fevereiro 2015	04	realização de audiências públicas, proferimento de palestras e demonstrações nas oficinas de reciclagem de resíduos sólidos
Março 2015	04	realização de audiências públicas, proferimento de palestras e demonstrações nas oficinas de reciclagem de resíduos sólidos

Ângela M Soares

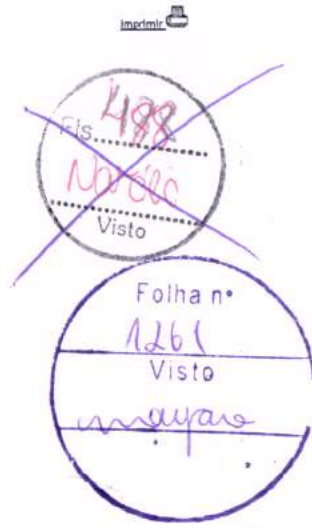
Assinatura do Coordenador

SERVIDORES CIVIS E MILITARES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - POR NOME DO SERVIDOR

Nome: MALAQUIAS JOSE DE SOUZA
CPF: ***.881.101-**
Servidor: CIVIL

Remuneração

Cargo Emprego	
Matrícula:	041****
Cargo Emprego:	TECNICO EM AGROPECUARIA
Classe:	D
Padrão:	416
Referência:	
Nível:	
Órgão Origem - Lotação	
UORG:	INSTITUTO DE GEOGRAFIA
Órgão:	FUNDACAO UNIV. FEDERAL DE UBERLANDIA
Órgão Superior:	MINISTERIO DA EDUCACAO
Local de Exercício - Localização	
UF:	MG
UORG:	INSTITUTO DE GEOGRAFIA
Órgão:	FUNDACAO UNIV. FEDERAL DE UBERLANDIA
Órgão Superior:	MINISTERIO DA EDUCACAO
Regime Jurídico:	REGIME JURIDICO UNICO
Situação Vínculo:	ATIVO PERMANENTE
Ocorrência de Afastamento/Licença:	NÃO
Jornada de Trabalho:	40 HORAS SEMANAIS
Data da Última Alteração no Cargo:	31/05/2001
Data de nomeação/contratação:	
Ato de nomeação/contratação:	
Data da última alteração no Órgão:	07/11/1984
Ato de Ingresso no Órgão:	CONTRATO
Ingresso no Serviço Público	
Documento Legal:	CONTRATO
Número Doc. Legal:	0000005/N
Data de publicação:	07/11/1984



Saiba Mais

- Tabelas de remuneração dos servidores públicos federais
- Remuneração dos militares das Forças Armadas no Brasil e no exterior
- Tabela de Remuneração de Cargos Comissionados

[Clique aqui para baixar dados do portal](#)

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768



Ministério da Educação
do Brasil



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87



Fundação de Apoio Universitário
 CNPJ: 21.238.738/0001-61
 Fone: (34)3228-7902
 damilia@fau.ufu.br

PROJETO: PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS: ARAPORA, CANAPÓLIS, CENTRALINA, GURINHATÁ, MONTE ALEGRE DE MINAS E PRATA	Convênio Nº: 02/2014
---	----------------------

CONCEDENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA
CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - FAU
INTERVENIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

REPASSES RECEBIDOS							ETAPA/ ANO
DOCUMENTO EMITIDO	NÚMERO	PAGAMENTO	VALOR BRUTO	TRIBUTOS RETIDOS	VALOR LÍQUIDO	ACUMULADO	
01 TRANSFERENCIA BANCARIA	552.918.000.072.614	10/11/2014	17.751,58	0	17.751,58	17.751,58	PARCELA 1
02 TRANSFERENCIA BANCARIA	552.918.000.072.614	10/12/2014	17.751,58	0	17.751,58	17.751,58	PARCELA 2
03 TRANSFERENCIA BANCARIA	552.918.000.072.614	12/01/2015	17.751,58	0	17.751,58	17.751,58	PARCELA 3
04 TRANSFERENCIA BANCARIA	291.800.000.072.614	10/02/2015	17.751,58	0	17.751,58	17.751,58	PARCELA 4
05 TRANSFERENCIA BANCARIA	291.800.000.072.614	10/03/2015	17.751,58	0	17.751,58	17.751,58	PARCELA 5
06 TRANSFERENCIA BANCARIA	552.918.000.072.614	20/07/2015	17.751,56	0	17.751,56	17.751,56	PARCELA 6
Saldo						106.509,46	


 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF. 124.873.096-87


 Maria Cristina da Fonseca
 CRC-MG-06176710-8
 Contabilista Responsável

~~Fls. 489~~
~~Visto~~

Folha nº
 1262
 Visto
 mayane



Extrato conta corrente

Folha nº
1263
Visto
mariana

A33N010702018190016
01/12/2014 07:48:00

Fis. 490
Visto

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
Período do extrato 11/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			138.983,40 C
03/11/2014		Depósito bloquead.1d útil	1.397.770.866	1.000,00 *	
03/11/2014		Depósito Online	84.001.570.000.413	2.700,00 C	
03/11/2014		Depósito Online	84.001.645.400.025	205,39 C	
03/11/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.706.400	15.288,00 C	
		341 0912 60498706000157 CARGILL AGRICO			
03/11/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.546.072	668.482,50 C	
		341 4429 1543032000104 CELG DISTRIBUI			
03/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.017.579.000.000	1.140,00 C	
		003945440171-50 INSTITUTO NACIONAL DO			
03/11/2014		Cobrança	113.071.000.019.137	4.183,48 C	
03/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.072.312	2.205,00 D	
		03/11 2918 72312-6 FUNDACAO DE AP			
03/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.072.904	675,00 D	
		03/11 2918 72904-3 FUNDACAO DE AP			
03/11/2014		+ Transferência on line	663.847.000.005.074	550,00 D	
		03/11 3847 5074-1 FERNANDO RIBEI			
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.301	381,68 D	
		BANCO ITAU S.A.			
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.302	672,00 D	
		ALGAR MIDIA S/A			
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.303	460,10 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.071.000.120.254	129,81 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	462.378	220,00 D	825.689,18 C
04/11/2014		Depósito Online	84.001.381.200.317	3.000,00 C	
04/11/2014		Depósito Online	84.001.584.300.421	7.800,00 C	
04/11/2014		Depósito Online	84.001.584.300.422	8.700,00 C	
04/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.026.016.000.000	600,00 C	
		424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC			
04/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.047.032.000.000	600,00 C	
		243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
04/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.060.276.000.000	1.100,00 C	
		751018730005-13 UTFPR - CAMPUS PONTA G			
04/11/2014		Cobrança	113.081.000.007.172	10.185,24 C	
04/11/2014		+ Transferência on line	662.807.000.041.812	115,05 D	
		04/11 2807 41812-9 JULIANA PEREIR			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.058.696	605,94 D	
		04/11 2918 58696-X ANDREY ANTONIO			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.060.426	582,22 D	
		04/11 2918 60426-7 JOSE RUBENS MA			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	668.482,50 D	
		04/11 2918 69101-1 FUNDACAO DE AP			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.072.584	420,00 D	
		04/11 2918 72584-6 FUNDACAO DE AP			
04/11/2014		+ Transferência on line	664.202.000.006.033	288,00 D	
		04/11 4202 6033-X MARIA LETICIA			
04/11/2014		+ Transferência on line	664.889.000.077.777	152,75 D	
		04/11 4889 77777-3 KAREM CRISTINA			
04/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	12.200,00 D	
04/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.081.000.116.324	333,63 D	
04/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.080.900.352.865	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		Cheque Compensado	462.383	670,51 D	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONTROLE GERAL DE LICENCIAMENTO
GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

Fernando Antonio...
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87



07/11/2014	Cheque Compensado	462.428	20,16 D
07/11/2014	Cheque Compensado	462.430	44,50 D
07/11/2014	Cheque Compensado	462.433	849,45 D
07/11/2014	Cheque Compensado	462.434	1.182,00 D
07/11/2014	Cheque Compensado	462.437	2.760,00 D
07/11/2014	Curto Prazo 50 Mil	44	41.924,19 C
10/11/2014	Depósito Online	84.001.381.200.458	2.400,00 C
10/11/2014	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	17.751,58 C
	10/11 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL		
10/11/2014	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	22.233,32 C
	10/11 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.056.623	600,00 C
	10/11 2918 56623-3 FUNDACAO DE AP		
10/11/2014	+ Recebimentos Diversos	1.000	106,50 C
	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES		
10/11/2014	+ DOC Crédito em Conta	203.981	1.000,00 C
	341 0148 19040906000168 IPAC - INSTITU		
10/11/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.727.527	1.000,00 C
	341 0148 18851263000170 MVA TECNOLOGIA		
10/11/2014	+ TED-Pag Fornecedores	6.907.698	0,32 C
	033 2271 1109184000438 UNIVERSO ONLIN		
10/11/2014	+ TED-Pag Fornecedores	6.907.707	0,68 C
	033 2271 1109184000438 UNIVERSO ONLIN		
10/11/2014	Cobrança	113.141.000.018.976	9.610,09 C
10/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.439	4.000,00 D
10/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.440	1.080,00 D
10/11/2014	+ Transferência on line	660.098.000.079.833	135,00 D
	10/11 0098 79833-9 MIDAPEL PAPEL		
10/11/2014	+ Transferência on line	660.483.000.022.583	87,83 D
	10/11 0483 22583-5 RAISSA LIMA BI		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.006.954	99,25 D
	10/11 2918 6954-X CIBELE JANUARI		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.007.700	500,00 D
	10/11 2918 7700-3 EDNAMAR F R GE		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.058.596	400,00 D
	10/11 2918 58596-3 LEANDRO MARTIN		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.063.569	460,00 D
	10/11 2918 63569-3 GEISA ARRUDA Z		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.072.596	3.364,27 D
	10/11 2918 72596-X FUNDACAO DE AP		
10/11/2014	Pagamentos Diversos	17.241	37.124,19 D
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.001	220,00 D
	BANCO ITAU S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.002	190,74 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.003	564,52 D
	HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA L		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.004	409,40 D
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.005	241,67 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.006	394,85 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.007	2.422,80 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.008	9,36 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.009	134,00 D
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.010	150,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.011	711,90 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.012	387,00 D
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
 Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Depósito Online	2.377.704.750	629,00 C	
01/12/2014		Depósito Online	2.377.704.974	172,00 C	
01/12/2014		Depósito Online	2.377.704.982	441,00 C	
01/12/2014		Depósito Online	2.377.705.005	682,00 C	
01/12/2014		Depósito Online	84.001.646.500.514	6.900,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	602.918.000.002.327	1.300,00 C	
01/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	163.076	33,67 C	
01/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.409.272	17.700,00 C	
01/12/2014		Cobrança	113.351.000.020.054	2.522,60 C	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	462.525	600,30 D	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	462.547	220,04 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	660.098.000.079.833	415,50 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.878	400,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	661.001.000.021.449	40,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.005.985	35,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.007.571	2.176,55 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.014.457	314,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.014.578	44,96 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.019.221	320,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.024.299	1.800,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.037.573	37,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.051.644	48,30 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.062.151	322,62 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.101.183	115,95 D	
01/12/2014		+ Transferido para Poupança	663.588.510.028.069	94,34 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	664.889.000.005.133	772,55 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	664.889.000.034.930	181,37 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	667.058.000.005.586	51,38 D	
01/12/2014		Folha de Pagamento	14.929	3.726,81 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.101	1.750,00 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.102	1.250,00 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.103	13.800,00 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.104	1.859,04 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.105	1.795,56 D	
01/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.120.702	104,88 D	
01/12/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.350.900.017.324	3,72 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.532	475,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.533	350,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.534	525,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.537	540,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.539	1.155,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.542	916,38 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.544	1.364,77 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.545	457,50 D	
01/12/2014		Curto Prazo 50 Mil	44	7.683,25 C	0,00 C
02/12/2014		Depósito bloquead.1d útil	1.181.175.892	840,00 *	
02/12/2014		Depósito bloq.2dias úteis	1.181.175.892	250,00 *	
02/12/2014		Depósito Online	2.320.791.516	1.000,00 C	
02/12/2014		Depósito Online	2.377.704.958	322,00 C	
02/12/2014		Depósito Online	2.377.704.966	365,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	224.889.000.006.830	90,95 C	
02/12/2014		+ TED-Pag Fornecedores	9.226.941	3.000,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.774.072.000.000	1.200,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.774.078.000.000	600,00 C	
02/12/2014		Cobrança	113.361.000.017.404	159.909,06 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.591.000.036.090	3.254,62 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.023.766	540,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.069.100	153.524,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.073.426	154.884,27 D	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.201	410,90 D	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.202	748,60 D	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.203	996,50 D	

09/12/2014	Cheque Compensado	462.576	3.204,21 D
09/12/2014	Cheque Compensado	462.580	455,80 D
09/12/2014	Cheque Compensado	462.584	700,09 D
10/12/2014	Depósito Online	2.377.704.784	98,00 C
10/12/2014	Depósito Online	2.377.704.792	700,00 C
10/12/2014	Depósito Online	2.377.704.800	373,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	17.751,58 C
10/12/2014	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	22.233,32 C
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.067.626	54,75 C
10/12/2014	+ Recebimentos Diversos	1.000	87,50 C
10/12/2014	+ DOC Crédito em Conta	120.151	23,57 C
10/12/2014	Cobrança	113.441.000.024.099	7.135,02 C
10/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.614	15.072,60 D
10/12/2014	+ Transferência on line	660.364.000.042.878	279,45 D
10/12/2014	+ Transferência on line	660.650.000.012.615	400,00 D
10/12/2014	+ Transferência on line	660.784.000.019.158	568,28 D
10/12/2014	+ Transferência on line	661.001.000.021.449	526,00 D
10/12/2014	+ Transferência on line	661.501.000.005.728	97,37 D
10/12/2014	+ Transferência on line	661.501.000.028.785	135,40 D
10/12/2014	+ Transferência on line	662.591.000.031.365	647,02 D
10/12/2014	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	1.245,49 D
10/12/2014	+ Transferência on line	662.591.000.050.181	441,66 D
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.008.173	559,91 D
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.009.714	100,00 D
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.016.951	169,31 D
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.038.943	442,80 D
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.057.682	431,70 D
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.058.596	220,50 D
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.061.301	376,80 D
10/12/2014	+ Transferência on line	663.235.000.028.282	402,80 D
10/12/2014	+ Transferência on line	664.165.000.010.698	113,40 D
10/12/2014	+ Transferência on line	664.165.000.016.993	402,80 D
10/12/2014	+ Transferência on line	664.889.000.005.615	529,54 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.001	134,00 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.002	9,36 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.003	6.908,40 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.004	320,81 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.005	7.206,04 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.006	165,20 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.007	387,00 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.008	100,70 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.009	177,15 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.010	161,78 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.011	160,00 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.012	64,27 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.013	158,16 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.014	166,93 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.015	325,00 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.016	356,00 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.017	400,00 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.018	17.273,18 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.019	1.477,50 D
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.020	493,50 D
10/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.119.013	689,00 D
10/12/2014	Pagto cartão crédito	25.364.365	12.426,89 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.594	3.000,00 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.595	3.000,00 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.596	1.000,00 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.597	449,70 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.599	447,00 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.601	1.000,00 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.602	823,50 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.603	825,00 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.604	800,00 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.605	609,70 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.606	1.500,00 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.607	880,00 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.609	1.250,00 D
10/12/2014	Cheque Compensado	462.615	2.303,14 D
10/12/2014	Desbloqueio de depósito	48.261.451.900.047	1.060,00 C
11/12/2014	Depósito Online	2.376.557.647	746,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	224.889.000.030.514	1.188,28 C
11/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.322.977	21.828,00 C
11/12/2014	Cobrança	113.451.000.014.924	21.524,18 C





Consulta extratos de conta corrente

Folha nº
1267
Visto
marias

Fis. 494
02/02/2015 10:50:16
Visto

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.351,01 C
02/01/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	106.740	1.200,00 C	
02/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	462.747	894,17 D	16.656,84 C
05/01/2015		8400	15843	830 Depósito Online	2.941.119.220	920,00 C	
05/01/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	1.000	20,00 C	
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.551.663.000.000	2.232,30 C	
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.551.868.000.000	1.147,24 C	
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.551.995.000.000	3.756,65 C	
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.552.092.000.000	2.517,05 C	
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.552.197.000.000	4.001,65 C	
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 043786260001-97 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.618.513.000.000	500,00 C	
05/01/2015		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.015.660	1.582,40 C	
05/01/2015		8400	10107	103 Cheque Pago Outra Agência	462.749	152,76 D	
05/01/2015		2918	99026	470 Transferência on line 05/01 2591 36090-2 PROVARE IND CO	662.591.000.036.090	10.928,97 D	
05/01/2015		2918	99026	470 Transferência on line 05/01 2591 36090-2 PROVARE IND CO	662.591.000.036.090	102,00 D	
05/01/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.238.738/0001-61 -0473	10.501	49,93 D	
05/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	10.502	155,00 D	
05/01/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.015.538	44,40 D	21.901,07 C
06/01/2015		2918	99026	870 Transferência on line 06/01 2918 55713-7 FUNDACAO DE AP	662.918.000.055.713	20,00 C	
06/01/2015		2918	99026	870 Transferência on line 06/01 2918 56623-3 FUNDACAO DE AP	662.918.000.056.623	620,00 C	
06/01/2015		2918	99026	870 Transferência on line 06/01 2918 59661-2 FUNDACAO DE AP	662.918.000.059.661	6.772,87 C	
06/01/2015		2918	99026	870 Transferência on line 06/01 2918 59662-0 FUNDACAO DE AP	662.918.000.059.662	11.935,00 C	
06/01/2015		2918	99026	870 Transferência on line 06/01 2918 60820-3 FUNDACAO DE AP	662.918.000.060.820	5.305,76 C	
06/01/2015		2918	99026	870 Transferência on line 06/01 2918 64218-5 FUNDACAO DE AP	662.918.000.064.218	1.285,97 C	
06/01/2015		2918	99026	870 Transferência on line 06/01 2918 65831-6 FUNDACAO DE AP	662.918.000.065.831	8.170,70 C	
06/01/2015		2918	99026	870 Transferência on line 06/01 2918 70276-5 FUNDACAO DE AP	662.918.000.070.276	19.224,23 C	
06/01/2015		2918	99026	870 Transferência on line 06/01 2918 849200-X FUNDACAO DE AP	662.918.000.849.200	1.887,23 C	
06/01/2015		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.017.046	3.742,54 C	
06/01/2015		2918	99026	470 Transferência on line 06/01 2918 7358-X CRED-UFU	662.918.000.007.358	3.044,03 D	
06/01/2015		2918	99026	470 Transferência on line 06/01 2918 65831-6 FUNDACAO DE AP	662.918.000.065.831	2,00 D	
06/01/2015		2918	99026	470 Transferência on line	662.918.000.849.200	7,88 D	

FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERIR COM O COORDENADOR
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.093-87

Fls. 495
Nada
Visto

Foira nº
1268
Visto
maíra

09/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.070.281	614,67 C	
		09/01 2918 70281-1 FUNDACAO DE AP			
09/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.070.281	519,98 C	
		09/01 2918 70281-1 FUNDACAO DE AP			
09/01/2015	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	27.382.000.000	140,00 C	
		050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
09/01/2015	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	27.383.000.000	140,00 C	
		050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
09/01/2015	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.014.578	4.009,51 C	
09/01/2015	8400	16465 103 Cheque Pago Outra Agência	462.693	23,60 D	
09/01/2015	8400	10107 103 Cheque Pago Outra Agência	462.779	568,19 D	
09/01/2015	8400	10407 103 Cheque Pago Outra Agência	462.781	2.500,00 D	
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.901	6.908,40 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.902	320,81 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.903	9,36 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.904	205,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.905	160,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.906	679,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/01/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.111.961	125,80 D	
09/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.753	510,00 D	86.569,62 C
12/01/2015	0204	10887 830 Depósito Online	2.377.842.345	500,00 C	
12/01/2015	0204	10887 830 Depósito Online	2.377.842.352	265,00 C	
12/01/2015	0204	10887 830 Depósito Online	2.377.842.360	372,00 C	
12/01/2015	0204	10887 830 Depósito Online	2.377.842.378	440,00 C	
12/01/2015	0204	10887 830 Depósito Online	2.377.842.386	178,00 C	
12/01/2015	8400	16465 830 Depósito Online	2.941.119.204	200,00 C	
12/01/2015	2918	99015 870 Transferência on line	552.918.000.072.614	17.751,58 C	
		12/01 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
12/01/2015	2918	99015 870 Transferência on line	552.918.000.072.614	22.233,32 C	
		12/01 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
12/01/2015	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.017.185	6.031,11 C	
12/01/2015	8400	11143 103 Cheque Pago Outra Agência	462.792	14.596,00 D	
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.417.000.088.482	1.509,98 D	
		12/01 2417 88482-0 INTERPRISE INS			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.591.000.036.090	601,92 D	
		12/01 2591 36090-2 PROVARE IND CO			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.005.985	165,50 D	
		12/01 2918 5985-4 MARILUCIA V GA			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.045.636	950,00 D	
		12/01 2918 45636-5 ORBITAL PROD P			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.065.792	40,02 D	
		12/01 2918 65792-1 FUNDACAO DE AP			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.072.590	4.100,00 D	
		12/01 2918 72590-0 FUNDACAO DE AP			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	663.847.000.005.202	150,00 D	
		12/01 3847 5202-7 VIDROAL LTDA			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.165.000.002.400	467,00 D	
		12/01 4165 2400-7 P CANTO MINAS			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.889.000.023.262	440,00 D	
		12/01 4889 23262-9 SINESIO D FRAN			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.889.000.030.287	167,53 D	
		12/01 4889 30287-2 VALERIA BONETT			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.889.000.034.930	1.060,18 D	
		12/01 4889 34930-5 MARCUS A V DUA			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.889.000.044.387	550,49 D	
		12/01 4889 44387-5 JOSE AP SORRAT			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	665.791.000.020.006	198,00 D	
		12/01 5791 20006-9 ZANATA & BUIAT			
12/01/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.591	61.982,19 D	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM
O ORIGINAL
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
Diretor Executivo - FAU
CPF. 124.873.096-87



Extrato conta corrente

Folha nº
1269
Visto
março

A33M026735052970013
02/03/2015 07:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
Período do extrato 02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			735,66 C
02/02/2015		Depósito Online	2.822.294.498	320,00 C	
02/02/2015		Depósito Online	2.822.294.514	550,00 C	
02/02/2015		Depósito Online	2.822.294.522	300,00 C	
02/02/2015		Depósito Online	2.822.294.530	320,00 C	
02/02/2015		+ DOC Crédito em Conta	54.123	272,91 C	
		104 0161 10593641000150 WPRV TECNOLOGI			
02/02/2015		Cobrança	100.330.900.191.354	1.730,44 C	
02/02/2015		+ Pagamento de Título	20.201	4.396,80 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.			
02/02/2015		+ Pagamento conta luz	20.202	56,20 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
02/02/2015		+ Pgto conta água	20.203	23,52 D	
		DMAE UBERLANDIA			
02/02/2015		+ Pagamento de Título	20.204	1.200,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
02/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.330.900.023.324	100,35 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	462.863	343,00 D	
02/02/2015	30/01/2015	Cheque Compensado	462.877	198,00 D	
02/02/2015	30/01/2015	Cheque Compensado	462.879	230,00 D	
02/02/2015	30/01/2015	Cheque Compensado	462.880	96,80 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	462.886	813,70 D	
02/02/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	3.229,36 C	0,00 C
03/02/2015		Depósito Online	84.001.646.500.358	5.700,00 C	
03/02/2015		Depósito Online	84.001.646.500.359	6.000,00 C	
03/02/2015		Cobrança	110.341.000.006.511	3.120,43 C	
03/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.892	655,47 D	
03/02/2015		+ Transferência on line	660.098.000.075.228	23,90 D	
		03/02 0098 75228-2 MARCIO DANTAS			
03/02/2015		+ Transferência on line	661.501.000.022.518	497,95 D	
		03/02 1501 22518-5 JOHNSON GONCAL			
03/02/2015		+ Transferência on line	661.501.000.036.334	580,00 D	
		03/02 1501 36334-0 CONTROLE DEDET			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.591.000.036.090	738,20 D	
		03/02 2591 36090-2 PROVARE IND CO			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.005.142	1.800,00 D	
		03/02 2918 5142-X F R T E UBERLA			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.007.571	245,18 D	
		03/02 2918 7571-X LOURIEL O VILA			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.058.596	674,74 D	
		03/02 2918 58596-3 LEANDRO MARTIN			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.316	94,34 D	
		03/02 2918 67316-1 EDUARDA OLIVEI			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.072.474	968,61 D	
		03/02 2918 72474-2 DIOGO DE SOUZA			
03/02/2015		+ Transferência on line	664.889.000.017.036	424,21 D	
		03/02 4889 17036-4 DAUREA ABADIA			
03/02/2015		+ Transferência on line	664.889.000.034.930	755,69 D	
		03/02 4889 34930-5 MARCUS A V DUA			
03/02/2015		+ Pagamento de Título	20.301	40,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.341.000.109.316	154,35 D	
03/02/2015		Cheque Compensado	462.888	600,00 D	6.567,79 C
04/02/2015		Depósito Online	2.822.294.316	350,00 C	

CONFEDERACAO FEDERAL DE UBERLANDIA
CONFERE COM ORIGINAL
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - PAU
CPF. 124.873.096-87



09/02/2015	BANCO BRADESCO S.A. + Pagamento de Título	20.907		
09/02/2015	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. + Pagamento de Título	20.908	2.457,79 D	
09/02/2015	BANCO BRADESCO S.A. Débito Serviço Cobrança	810.400.900.115.546	150,75 D	
09/02/2015	Cheque Compensado	462.909	3.705,00 D	
09/02/2015	Cheque Compensado	462.910	4.960,80 D	
09/02/2015	Cheque Compensado	462.911	682,50 D	74.062,89 C
10/02/2015	Depósito Online	2.822.294.621	260,00 C	
10/02/2015	Depósito Online	2.822.294.639	570,00 C	
10/02/2015	Cobrança	110.411.000.017.766	10.411,45 C	
10/02/2015	+ Transferência Agendada 10/02 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL	291.800.000.072.614	17.751,58 C	
10/02/2015	+ Transferência Agendada 10/02 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL	291.800.000.072.614	22.233,32 C	
10/02/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.003	9,36 D	
10/02/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	21.004	1.640,00 D	
10/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.411.000.113.084	486,45 D	
10/02/2015	Pagto cartão crédito	25.364.365	4.191,28 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.912	90,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.915	1.521,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.916	1.000,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.917	1.521,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.918	435,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.919	1.521,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.920	1.521,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.921	454,93 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.922	1.521,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.923	1.385,50 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.924	516,00 D	107.475,72 C
11/02/2015	Depósito Online	2.822.294.571	450,00 C	
11/02/2015	Depósito Online	2.822.294.589	230,00 C	
11/02/2015	Depósito Online	84.001.584.300.327	4.800,00 C	
11/02/2015	Depósito Online	84.001.584.300.330	6.000,00 C	
11/02/2015	+ Transferência on line 11/02 0098 94829-2 ELIAS MARTINS	220.098.000.094.829	62,40 C	
11/02/2015	+ Transferência on line 11/02 2918 72587-0 FUNDACAO DE AP	662.918.000.072.587	4.100,00 C	
11/02/2015	+ Transferência on line 11/02 2918 72590-0 FUNDACAO DE AP	662.918.000.072.590	8.930,00 C	
11/02/2015	+ Transferência on line 11/02 2918 72591-9 FUNDACAO DE AP	662.918.000.072.591	4.100,00 C	
11/02/2015	+ Transferência on line 11/02 2918 73425-X FUNDACAO DE AP	662.918.000.073.425	3,15 C	
11/02/2015	Cobrança	110.421.000.016.677	19.650,98 C	
11/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.925	203,29 D	
11/02/2015	+ Transferência on line 11/02 0773 6728-8 FABRICIO ANIBA	660.773.000.006.728	1.521,00 D	
11/02/2015	+ Transferência on line 11/02 2918 73425-X FUNDACAO DE AP	662.918.000.073.425	1.800,00 D	
11/02/2015	Pagamentos Diversos	10.934	27.744,48 D	
11/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	100.000,00 D	
11/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.421.000.114.524	913,50 D	
11/02/2015	Cheque Compensado	462.908	179,00 D	23.440,98 C
12/02/2015	Depósito Online	2.822.294.597	410,00 C	
12/02/2015	Depósito Online	2.822.294.605	300,00 C	
12/02/2015	Dep Cheque BB Liquidado	48.241.235.600.148	306,22 C	
12/02/2015	Depósito Online	84.001.646.500.220	3.600,00 C	
12/02/2015	Depósito Online	84.001.646.500.221	1.500,00 C	
12/02/2015	Depósito Online	84.001.646.500.222	2.100,00 C	
12/02/2015	Depósito Online	84.001.646.500.223	2.100,00 C	
12/02/2015	Depósito Online	84.001.646.500.224	1.500,00 C	





Extrato conta corrente



04/05/2015 07:49:08



Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
 Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			35.175,03 C
02/03/2015		Depósito Online	2.822.292.120	280,00 C	
02/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.060.974	32,85 C	
02/03/2015		+ Recebimento Fornecedor	150.020	11.074,50 C	
02/03/2015		Cobrança	110.611.000.019.976	3.745,12 C	
02/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.971	280,14 D	
02/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.980	272,17 D	
02/03/2015		+ Pagamento de Título	30.201	1.020,00 D	
02/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.611.000.119.829	31,05 D	
02/03/2015		Cheque Compensado	462.979	810,00 D	47.894,14 C
03/03/2015		Cobrança	110.621.000.016.890	1.176,94 C	
03/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.046	18,29 D	
03/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.072.914	2,86 D	
03/03/2015		+ Pagamento de Título	30.301	454,75 D	
03/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.621.000.116.893	59,40 D	48.535,78 C
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.060.993	2.280,00 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.064.038	77.604,32 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.068.469	1.926,65 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	4.942,02 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.070.300	2.417,07 C	
04/03/2015		+ Recebimentos Diversos	1.000	22,50 C	
04/03/2015		Cobrança	110.631.000.016.543	2.246,44 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	660.098.000.079.833	238,00 D	
04/03/2015		+ Transferência on line	660.773.000.006.728	1.521,00 D	
04/03/2015		+ Transferido para Poupança	662.918.510.029.033	516,00 D	
04/03/2015		Pagamentos Diversos	13.978	51.010,20 D	
04/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.631.000.116.888	171,45 D	86.518,13 C
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.059.662	6.671,03 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.060.820	5.319,97 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.064.218	1.285,97 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.065.831	7.961,45 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	1.178,16 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	646,21 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	300,25 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	1.501,27 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	262,27 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.150,71 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.150,71 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.311,33 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	230,15 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.311,33 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.070.276	17.953,80 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.073.429	6.001,40 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.073.431	8.625,67 C	
05/03/2015		+ Recebimento Fornecedor	106.816	1.200,00 C	
05/03/2015		Cobrança	110.641.000.017.217	643,00 C	
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.989	179,76 D	
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.990	700,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	660.098.000.079.833	548,90 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	660.204.000.004.550	60,70 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	660.364.000.042.878	67,32 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	660.773.000.006.728	647,48 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	661.001.000.021.449	230,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	661.090.000.006.173	308,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	661.501.000.009.898	297,73 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	661.501.000.021.046	1.200,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.591.000.036.090	973,92 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.007.358	2.811,47 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.007.571	209,56 D	



09/03/2015	Cheque Compensado	462.994	250,56 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	462.998	101,50 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.005	800,00 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.006	600,00 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.008	400,00 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.013	167,04 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.014	167,04 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.015	83,52 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.018	167,04 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.019	420,15 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.020	83,52 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.021	157,16 D	
10/03/2015	Depósito Online	2.075.990.438	5,00 C	
10/03/2015	Depósito Online	2.935.288.478	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.102.093	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	520.474.000.008.552	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	602.918.000.054.322	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	602.918.000.072.844	5,00 C	
10/03/2015	Cobrança	110.691.000.018.256	5.731,26 C	
10/03/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.614	17.751,58 C	
10/03/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.614	22.233,32 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	20.253,00 D	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	70.878,00 D	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	46.780,00 D	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.582	933,40 D	
10/03/2015	BB Renda Fixa 500	1.200.001	120.000,00 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.001	9,36 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.002	2.457,79 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.003	130,42 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.004	3.540,00 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.005	320,81 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.006	6.662,90 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.007	269,60 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.008	158,16 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.009	160,00 D	
10/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.691.000.116.582	399,15 D	
10/03/2015	Pagto cartão crédito	25.364.365	10.110,56 D	
10/03/2015	Cheque Compensado	462.975	894,00 D	
10/03/2015	Cheque Compensado	463.002	268,40 D	
10/03/2015	Cheque Compensado	463.024	167,04 D	38.257,39 C
11/03/2015	Depósito Online	2.476.429.895	5,00 C	
11/03/2015	Depósito Online	2.836.264.255	5,00 C	
11/03/2015	Depósito Online	2.967.806.148	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferido da poupança	2.918.510.034.192	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.034.680	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.046.815	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	524.889.000.034.394	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	661.222.000.019.438	431,80 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	432,79 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	2.163,93 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	2.163,93 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.684	360,86 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	213,03 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.065,14 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.065,14 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.590	1.246,56 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	663.143.000.037.222	5.000,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	663.143.000.037.222	5.000,00 C	
11/03/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.062.364	35.625,00 C	
11/03/2015	Cobrança	110.701.000.016.639	7.789,31 C	
11/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.468	38,24 D	
11/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.927	1.087,50 D	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.916	2,00 D	
11/03/2015	+ Pagamento de Título	31.101	227,00 D	
11/03/2015	+ Pagamento de Título	31.102	3.040,00 D	
11/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.701.000.116.344	752,40 D	
11/03/2015	Cheque Compensado	463.026	490,00 D	
12/03/2015	Depósito Online	2.401.262.262	5,00 C	
12/03/2015	Depósito Online	2.822.291.957	250,00 C	
12/03/2015	Depósito Online	2.920.895.170	5,00 C	





Extrato conta corrente

04/11/2015 07:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
 Conta corr. nº 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
 Período do Extrato 07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			34.552,08 C
01/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.508	640,00 C	
01/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.516	500,00 C	
01/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.532	550,00 C	
01/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.557	150,00 C	
01/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.573	150,00 C	
01/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.581	300,00 C	
01/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.607	540,00 C	
01/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.615	270,00 C	
01/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.623	300,00 C	
01/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.631	400,00 C	
01/07/2015		Dépósito Online	57.578.035.810.287	7,80 C	
01/07/2015		Dépósito bloqueado útil	84.001.443.100.291	6.310,00 *	
01/07/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.379	2.400,00 C	
01/07/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.382	5.700,00 C	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.035.557	1.621,96 C	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.059.662	6.960,37 C	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.060.820	1.686,90 C	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.064.218	5.173,71 C	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.065.831	8.915,57 C	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.070.276	7.976,91 C	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.073.429	11.691,75 C	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.073.431	21.052,26 C	
01/07/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.418.829	500,00 C	
01/07/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.459.086	16.835,00 C	
01/07/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.593.546	16.835,00 C	
01/07/2015		Cobrança	111.821.000.016.039	2.622,53 C	
01/07/2015		Chq. Pago Outra Agência	463.478	481,58 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	660.098.000.075.228	81,43 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	661.001.000.021.449	105,00 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.319.000.051.146	1.500,00 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.591.000.036.090	4.409,00 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.007.358	2.553,00 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.048.508	508,51 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.058.596	334,00 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	662.918.000.070.281	85,95 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	664.889.000.026.914	2.050,79 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	664.889.000.097.970	134,16 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	666.918.000.008.986	249,21 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	667.145.000.007.571	557,54 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	667.145.000.018.237	119,68 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	667.145.000.062.866	37,77 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	667.145.000.097.389	499,05 D	
01/07/2015		+ Transf. Online	667.145.000.101.183	139,70 D	
01/07/2015		Folha de Pagamento	12.683	117.472,49 D	
01/07/2015		Pagamentos Diversos	12.684	6.177,58 D	
01/07/2015		+ Pagamento de Título	70.101	596,00 D	
01/07/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	70.102	16.835,00 D	
01/07/2015		+ Tar. Processamento Chq.	801.820.700.110.885	1,70 D	
01/07/2015		Débito Serviço Cobrança	811.821.000.112.661	85,05 D	
01/07/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	841.821.200.097.141	7,80 D	
01/07/2015		Chq. Compensado	463.475	4.000,00 D	
01/07/2015		Chq. Compensado	463.476	1.990,00 D	
01/07/2015		Chq. Compensado	463.477	1.185,00 D	
01/07/2015		BB Renda Fixa 500	1	13.865,15 C	0,00 C
02/07/2015		Dépósito Online	2.287.576.710	770,00 C	
02/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.649	175,00 C	
02/07/2015		Dépósito Online	2.287.584.656	145,00 C	
02/07/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.356	1.800,00 C	
02/07/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.358	6.000,00 C	
02/07/2015		+ Recebimentos Diversos	1.000	12,50 C	
02/07/2015		Cobrança	111.831.000.014.904	3.091,45 C	
02/07/2015		Chq. Pago Outra Agência	463.471	1.000,00 D	
02/07/2015		+ Transf. Online	662.591.000.036.090	1.752,00 D	



15/07/2015	Cheque Compensado	463.545	4.131,90 D	
15/07/2015	BB Renda Fixa 500	1	2.987,09 C	
16/07/2015	Depósito Online	2.021.994.245	500,00 C	
16/07/2015	Depósito Online	2.770.134.407	100,00 C	
16/07/2015	Depósito Online	2.770.134.415	140,00 C	
16/07/2015	+ Recebimento Fornecedor	154.585	5.990,00 C	
16/07/2015	Cobrança	111.971.000.013.846	2.773,89 C	
16/07/2015	+ Tar Processamento Cheque	811.970.700.059.768	3,40 D	
16/07/2015	Débito Serviço Cobrança	811.971.000.106.251	151,20 D	
16/07/2015	Cheque Compensado	463.543	164,00 D	
17/07/2015	Depósito bloquead.1d útil	1.365.625.605	5.000,00 *	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.450	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.633	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.641	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.690	200,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.708	170,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.716	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.724	100,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.732	300,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.758.163.444	75,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.352	900,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.353	3.300,00 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	22.233,40 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	310,20 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	310,20 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	930,60 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	620,40 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	310,20 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	930,60 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	1.861,20 C	
17/07/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.683.255	16.835,00 C	
17/07/2015	+ TED-Pag Fornecedores	9.812.475	3.960,00 C	
17/07/2015	Cobrança	111.981.000.014.278	1.956,75 C	
17/07/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.533	300,60 D	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.062.406	2.594,05 D	
17/07/2015	Folha de Pagamento	12.512	4.028,39 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.701	7.391,68 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.702	20.239,60 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.703	1.490,00 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.704	15,00 D	
17/07/2015	+ Tar Processamento Cheque	811.980.700.050.337	0,85 D	
17/07/2015	Débito Serviço Cobrança	811.981.000.111.865	91,35 D	
17/07/2015	Cheque Compensado	463.548	1.800,00 D	26.737,32 C
20/07/2015	Depósito Online	2.022.470.682	350,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	2.770.134.423	420,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	2.770.134.431	345,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	2.879.063.499	420,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.423	1.800,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.424	3.900,00 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	17.751,56 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	865,98 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	204,60 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	1.441,02 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	2.902,07 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	1.733,80 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	1.227,39 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	220,75 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	292,22 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	3.800,60 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	2.603,64 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	1.182,85 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	4.134,91 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.066.784	11.781,29 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.502	1.188,15 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.502	186,00 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	2.614,05 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	3.592,90 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.912	4.025,79 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	1.364,22 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	494,27 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	1.157,35 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	861,91 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	9.017,31 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.686	27.125,46 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.686	49.416,50 C	





Fone: (34)3228-7902

Fundação de Apoio Universitário

CNPJ: 21.238.738/0001-61

danilla@fau.ufu.br

PROJETO: PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS: ARAPORA, CANAPÓLIS, CENTRALINA, GURINHATÁ, MONTE ALEGRE DE MINAS E PRATA - PMSB

Convênio N°:
02/2014

CONCEDENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA

CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - FAU

INTERVENIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CONVÊNIO: 02/2014
MÊS: NOVEMBRO/2014

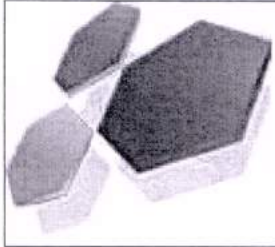
FORNECEDOR	DATA	VALOR	TAXAS OPERACIONAIS
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO	10/11/2014	887,58	
INSTITUTO DE GEOGRAFIA	10/11/2014	887,58	
TOTAL NOVEMBRO/2014		1.775,16	

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG: 061787/0-8
Contabilista Responsável

Danilla Lima
Setor de Prestação de Contas
FAU - Fundação de Apoio Universitária

Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87





Fundação de Apoio Universitário

Av: Engenheiro Diniz, 1178 - Martins
38400-462- Uberlândia - MG
Fone/Fax: +55 (34) 3228-7960
claudia@fau.ufu.br



RECIBO Nº: 00010-11/2014

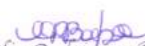
R\$ 887,58

Recebemos do Convênio CIDES - PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS: ARAPORA, CANAPÓLIS, CENTRALINA, GURINHATÃ, MONTE ALEGRE DE MINAS E PRATA a quantia de **R\$ 887,58 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)** referente despesas operacionais e administrativas de caráter indivisível – DOACI – 1ª Parcela

CENTRO CUSTO: DIREX – FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO

OBS.: O depósito deverá ser efetuado no Banco do Brasil (001) – Agência: 2918-1 – Conta Corrente: 6.902-7 – Uberlândia - MG

Uberlândia, 10 de Novembro de 2014.



Cláudia Rodrigues Barbosa
Gerente Divisão Financeira

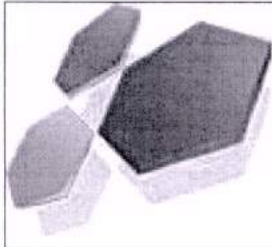
Cláudia Rodrigues Barbosa
Divisão Financeira/FAU


Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 061787/0-8
Contabilista Responsável

[21.238.738/0001-61]
FUNDAÇÃO DE APOIO
UNIVERSITÁRIO
AV. ENGENHEIRO DINIZ, 1178
B. MARTINS - CEP: 38400-462
UBERLÂNDIA - MG

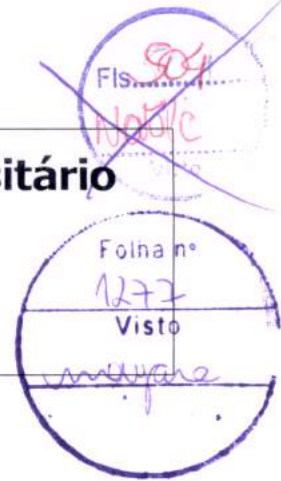



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo – FAU
CPF: 124.873.096-87



Fundação de Apoio Universitário

Av: Engenheiro Diniz, 1178 - Martins
38400-462- Uberlândia - MG
Fone/Fax: +55 (34) 3228-7960
claudia@fau.ufu.br



RECIBO Nº: 002-11/2014


R\$ 887,58

Recebemos do Convênio CIDES - PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS: ARAPORA, CANAPÓLIS, CENTRALINA, GURINHATÃ, MONTE ALEGRE DE MINAS E PRATA a quantia de R\$ 887,58 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) referente despesas operacionais e administrativas de caráter indivisível – DOACI – 1ª Parcela


CENTRO CUSTO: IGUFU – INSTITUTO DE GEOGRAFIA

OBS.: O depósito deverá ser efetuado no Banco do Brasil (001) – Agência: 2918-1 – Conta Corrente: 6.902-7 – Uberlândia - MG

Uberlândia, 10 de Novembro de 2014.


Cláudia Rodrigues Barbosa
Gerente Divisão Financeira

Cláudia Rodrigues Barbosa
Divisão Financeira/FAU


Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG: 051737/0-8
Contabilista Responsável

21.238.738/0001-61
FUNDAÇÃO DE APOIO
UNIVERSITÁRIO
AV. ENGENHEIRO DINIZ, 1178
B. MARTINS - CEP: 38400-462
UBERLÂNDIA - MG


Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87





Extrato conta corrente

A33N010702018190016
01/12/2014 07:48:00

Fls. 505

Folha nº

1228

Visto

maçãs

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
Período do extrato 11/2014

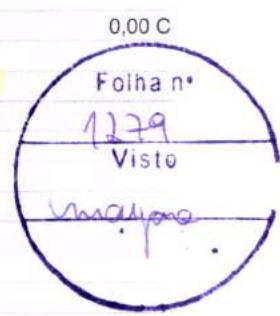
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			138.983,49 C
03/11/2014		Depósito bloquead.1d útil	1.397.770.866	1.000,00 *	
03/11/2014		Depósito Online	84.001.570.000.413	2.700,00 C	
03/11/2014		Depósito Online	84.001.645.400.025	205,39 C	
03/11/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.706.400	15.288,00 C	
		341 0912 60498706000157 CARGILL AGRICO			
03/11/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.546.072	668.482,50 C	
		341 4429 1543032000104 CELG DISTRIBUI			
03/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.017.579.000.000	1.140,00 C	
		003945440171-50 INSTITUTO NACIONAL DO			
03/11/2014		Cobrança	113.071.000.019.137	4.183,48 C	
03/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.072.312	2.205,00 D	
		03/11 2918 72312-6 FUNDACAO DE AP			
03/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.072.904	675,00 D	
		03/11 2918 72904-3 FUNDACAO DE AP			
03/11/2014		+ Transferência on line	663.847.000.005.074	550,00 D	
		03/11 3847 5074-1 FERNANDO RIBEI			
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.301	381,68 D	
		BANCO ITAU S.A.			
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.302	672,00 D	
		ALGAR MIDIA S/A			
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.303	460,10 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.071.000.120.254	129,81 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	462.378	220,00 D	825.689,18 C
04/11/2014		Depósito Online	84.001.381.200.317	3.000,00 C	
04/11/2014		Depósito Online	84.001.584.300.421	7.800,00 C	
04/11/2014		Depósito Online	84.001.584.300.422	8.700,00 C	
04/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.026.016.000.000	600,00 C	
		424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC			
04/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.047.032.000.000	600,00 C	
		243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
04/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.060.276.000.000	1.100,00 C	
		751018730005-13 UTFPR - CAMPUS PONTA G			
04/11/2014		Cobrança	113.081.000.007.172	10.185,24 C	
04/11/2014		+ Transferência on line	662.807.000.041.812	115,05 D	
		04/11 2807 41812-9 JULIANA PEREIR			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.058.696	605,94 D	
		04/11 2918 58696-X ANDREY ANTONIO			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.060.426	582,22 D	
		04/11 2918 60426-7 JOSE RUBENS MA			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	668.482,50 D	
		04/11 2918 69101-1 FUNDACAO DE AP			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.072.584	420,00 D	
		04/11 2918 72584-6 FUNDACAO DE AP			
04/11/2014		+ Transferência on line	664.202.000.006.033	288,00 D	
		04/11 4202 6033-X MARIA LETICIA			
04/11/2014		+ Transferência on line	664.889.000.077.777	152,75 D	
		04/11 4889 77777-3 KAREM CRISTINA			
04/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	12.200,00 D	
04/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.081.000.116.324	333,63 D	
04/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.080.900.352.865	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		Cheque Compensado	462.383	670,51 D	





07/11/2014	Cheque Compensado	462.428	20,16 D
07/11/2014	Cheque Compensado	462.430	44,50 D
07/11/2014	Cheque Compensado	462.433	849,45 D
07/11/2014	Cheque Compensado	462.434	1.182,00 D
07/11/2014	Cheque Compensado	462.437	2.760,00 D
07/11/2014	Curto Prazo 50 Mil	44	41.924,19 C
10/11/2014	Depósito Online	84.001.381.200.458	2.400,00 C
10/11/2014	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	17.751,58 C
	10/11 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL		
10/11/2014	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	22.233,32 C
	10/11 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.056.623	600,00 C
	10/11 2918 56623-3 FUNDACAO DE AP		
10/11/2014	+ Recebimentos Diversos	1.000	106,50 C
	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES		
10/11/2014	+ DOC Crédito em Conta	203.981	1.000,00 C
	341 0148 19040906000168 IPAC - INSTITU		
10/11/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.727.527	1.000,00 C
	341 0148 18851263000170 MVA TECNOLOGIA		
10/11/2014	+ TED-Pag Fornecedores	6.907.698	0,32 C
	033 2271 1109184000438 UNIVERSO ONLIN		
10/11/2014	+ TED-Pag Fornecedores	6.907.707	0,68 C
	033 2271 1109184000438 UNIVERSO ONLIN		
10/11/2014	Cobrança	113.141.000.018.976	9.610,09 C
10/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.439	4.000,00 D
10/11/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.440	1.080,00 D
10/11/2014	+ Transferência on line	660.098.000.079.833	135,00 D
	10/11 0098 79833-9 MIDAPEL PAPEL		
10/11/2014	+ Transferência on line	660.483.000.022.583	87,83 D
	10/11 0483 22583-5 RAISSA LIMA BI		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.006.954	99,25 D
	10/11 2918 6954-X CIBELE JANUARI		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.007.700	500,00 D
	10/11 2918 7700-3 EDNAMAR F R GE		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.058.596	400,00 D
	10/11 2918 58596-3 LEANDRO MARTIN		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.063.569	460,00 D
	10/11 2918 63569-3 GEISA ARRUDA Z		
10/11/2014	+ Transferência on line	662.918.000.072.596	3.364,27 D
	10/11 2918 72596-X FUNDACAO DE AP		
10/11/2014	Pagamentos Diversos	17.241	37.124,19 D
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.001	220,00 D
	BANCO ITAU S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.002	190,74 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.003	564,52 D
	HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA L		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.004	409,40 D
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.005	241,67 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.006	394,85 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.007	2.422,80 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.008	9,36 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.009	134,00 D
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.010	150,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.011	711,90 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/11/2014	+ Pagamento de Título	111.012	387,00 D
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		





Fone: (34)3228-7902

Fundação de Apoio Universitário

CNPJ: 21.238.738/0001-61

danilla@fau.ufu.br

PROJETO: PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS: ARAPORA, CANAPÓLIS, CENTRALINA, GURINHATÁ, MONTE ALEGRE DE MINAS E PRATA - PMSB

Convênio N°: 02/2014

CONVÊNIO: 02/2014
MÊS: DEZEMBRO/2014

FORNECEDOR	DATA	VALOR	BOLSIST.
ANGELA MARIA SOARES	12/12/2014	1.521,00	
SAMUEL DO CARMO LIMA	12/12/2014	1.521,00	
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	12/12/2014	1.521,00	
LUIZ NISHIYAMA	12/12/2014	1.521,00	
JULIO CESAR LIMA RAMIRES	12/12/2014	1.521,00	
VANIA SANTOS FIGUEIREDO	12/12/2014	1.521,00	
FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL JARDINE	12/12/2014	400,00	
WELDER CAMPOS RODRIGUES	12/12/2014	400,00	
PAULA FERNANDA LUSTOSA SORIANO VALENTE	12/12/2014	400,00	
LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA	12/12/2014	400,00	
LEDIANE CARVALHO DE OLIVEIRA	12/12/2014	400,00	
ALAN REIS	12/12/2014	400,00	
DENISE CARDOSO DA SILVA	12/12/2014	400,00	
DENILSON VIEGAS SEGUNDO	12/12/2014	400,00	
JULIANA AVILA CARVALHO	12/12/2014	400,00	
ANDREI BARBASSA OLIVEIRA	12/12/2014	400,00	

total: 12.108,00

BOLSIST.

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG: 061787/0-8
Contabilista Responsável

Danilla Lima
Setor de Prestação de Contas
FAU - Fundação de Apoio Universitária

Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Folha nº 1230
Visto

507
FIS. 507
Visto



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:00:24

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:01
291802918 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.501.000.007.578
VALOR TOTAL 1.521,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA MARIA SOARES
AGENCIA: 1501-6 CONTA: 7.578-7
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902


NR.AUTENTICACAO 2.FA6.202.7FD.893.F60

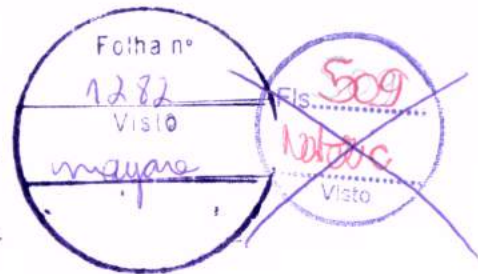
Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.

Fis. 508
10000
Visto
Folha nº
1281
Visto
muyara


Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 061787/0-8
Contabilista Responsável




Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87



Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido: n° 00235344

Nome: ANGELA MARIA SOARES CPF: 783.605.706-00
Endereço: RUA MARIMBONDOS - 150 - - Identidade: M948398
PARQUE DAS ANDORINHAS - UBERLÂNDIA - MG - 38407-655 INSS: PIS/PASEP: 102.71634.08/9

Discriminação dos valores:

Valor Bruto:	1.521,00	Descontos:	IRRF:	0,00	COFINS:	0,00	Valor Líquido:	1.521,00
			ISS:	0,00	PIS:	0,00		
INSS projeto:	0,00	INSS retenção:	0,00	CSLL:	0,00			

Cheque: 07578 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 6.902-7

Protocolo:

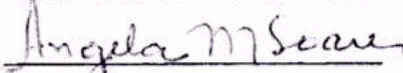
Conta: 6 902-7 DIREX.DIREX 0001

Projetos: IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA

Receb(emos) da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ No. 21.238.738/0001-61, a importância de R\$1 521,00 (um mil, quinhentos e vinte e um reais), referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - NOV/14

Por ser verdade, firmo(amos) o presente recibo

UBERLÂNDIA, 12 de dezembro de 2014


ANGELA MARIA SOARES

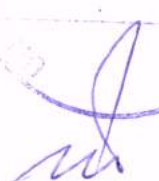
RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ 21 238 738/0001-61


Maria Cristina da Fonseca
CRG-MG:06178710-8
Contabilista Responsável




Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:06:57

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:02
291802918 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 664.889.000.035.283
VALOR TOTAL 1.521,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMUEL CARMO LIMA *
AGENCIA: 4889-5 CONTA: 35.283-7
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902

NR. AUTENTICACAO 6.67F.B5E.81E.3A1.D5A

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.



Maria Cristina da Fonseca
Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 051787/0-8
Contabilista Responsável

Fernando Antonio Ferreira
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Folha nº
1284
Visto
independente

Fis. 511
Novela
Visto

Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido:						nº 00235342	
Nome: SAMUEL DO CARMO LIMA		CPF: 520.877.239-87					
Endereço: RUA ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARQUEZ - 190 VIGILATO PEREIRA - UBERLÂNDIA - MG - 38408-458		Identidade: 11 756 145 SSP/MG					
		INSS: /					
		PIS/PASEP: 106.33300.62/1					
Distribuição dos valores:							
Valor Bruto:	1.521,00	Descontos:	IRRF 0,00	COFINS:	0,00	Valor Líquido:	1.521,00
			ISS 0,00	PIS:	0,00		
INSS projeto:	0,00	INSS retenção:	0,00	CSLL:	0,00		
Chaque:	35283	Banco:	001	Agência:	2918-1	Conta corrente:	8.902-7
Protocolo:							
Conta: 8.902-7 DIREX DIREX.0001							
Projetos: IGUFU PESQU 0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS ARAPORA, PRATA							
Recab(emos) da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ No 21.238.738/0001-61, a importância de R\$1.521,00 (um mil, quinhentos e vinte e um reais), referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISADOR- NOV/14							
<p>Por ser verdade, firmo(amos) o presente recibo</p> <p>UBERLÂNDIA, 12 de dezembro de 2014</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SAMUEL DO CARMO LIMA</p>							
<p>_____ RAFAEL VISIBELLI JUSTINO</p>				<p>_____ CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA</p>			
<p>FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO CNPJ 21.238.738/0001-61</p>							

[Assinatura]
Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 061787/0-8
Contabilista Responsável

[Assinatura]
Danilla Lima
Setor de Prestação de Contas
FAU - Fundação de Apoio Universitária


 CONFERE COM ORIGINAL
 TCE UBERLÂNDIA

[Assinatura]
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.096-87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:04:45

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:02
291802918 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 662.918.000.054.086
VALOR TOTAL 1.521,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 54.086-2
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902

NR. AUTENTICACAO 7.782.EC2.029.C29.D05

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.

~~Fis. 512
Natalia
Visto~~
Folha nº
1285
Visto
marque

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 061757
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - 0000
CPF: 124.873.096-87



Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido: nº 00235287

Nome: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA CPF: 062.575.138-80
 Endereço: RUA PATRULHEIRO OSMAR TAVARES - 355 Identidade: 12329919
 SANTA MONICA - UBERLANDIA - MG - 38408-224 INSS: /
 PIS/PASEP: 120.79333.62/5

Discriminação dos valores:

Valor Bruto:	1.521,00	Descontos:	IRRF	0,00	COFINS:	0,00	Valor Líquido:	1.521,00
			ISS:	0,00	PIS:	0,00		
INSS projeto:	0,00	INSS retenção:	0,00	CSLL:	0,00			

Cheque: 54086 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 6.902-7

Protocolo:
 Conta: 6.902-7 DIREX DIREX 0001
 Projetos: IGUFU PESQU 0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA

Recebi(emos) da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO, CNPJ No 21.238.738/0001-61, a importância de R\$1.521,00 (um mil, quinhentos e vinte e um reais), referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - NOV/14

Por ser verdade, firmo(amos) o presente recibo
 UBERLÂNDIA, 17 de dezembro de 2014

[Handwritten Signature]
 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
 CNPJ 21.238.738/0001-61

[Handwritten Signature]
 Maria Cristina da Fonseca
 CRC-MG 031787/0-8
 Contabilista Responsável

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE UBERLÂNDIA
 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE UBERLÂNDIA
[Handwritten Signature]
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.096-87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:03:09

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:02
291802918 SEGUNDA VIA 0010

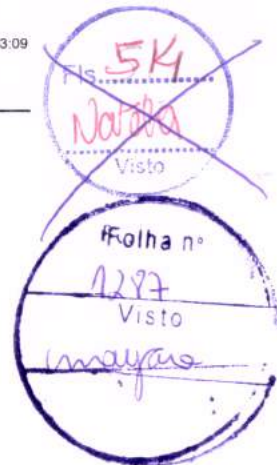
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 662.918.000.033.161
VALOR TOTAL 1.521,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ NISHIYAMA *
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 33.161-9
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902
NR. AUTENTICACAO 5.E57.E1F.A86.2F6.C0F

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.



Maria Cristina da Fonseca
CRC-N 178710-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Folha n
1288
Visão
maçã

FIS 515
Visão

Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido: n° 00236288
Nome: LUIZ NISHIYAMA CPF: 002.181.168-70
Endereço: RUA JOAO DE BARRO - 176 Identidade: 00000000
CIDADE JARDIM - UBERLANDIA - MG - 38412-136 INSS: /
PIS/PASEP: 120 66853 18/5

Discriminação dos valores:

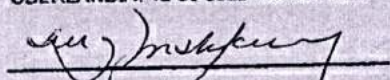
Valor Bruto:	1.521,00	Descontos:	IRRF:	0,00	COFINS:	0,00	Valor Líquido:	1.521,00
			ISS:	0,00	PIS:	0,00		
INSS projeto:	0,00	INSS retenção:	0,00	CSLL:	0,00			

Cheque: 33161 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 6.902-7

Protocolo:
Conta: 6.902-7 DIREX.DIREX.0001
Projetos: IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA

RECEBEMOS da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO. CNPJ No 21.238.738/0001-61, a importância de R\$1.521,00 (um mil, quinhentos e vinte e um reais) referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - NOV/14

Por ser verdade firmo(amos) o presente recibo
UBERLÂNDIA, 12 de dezembro de 2014


LUIZ NISHIYAMA

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ. 21.238.738/0001-61


Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 061787/0-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Pereira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:03:45

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:03
291802918 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 662.918.000.044.752
VALOR TOTAL 1.521,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO C.L.RAMIREZ
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 44.752-8
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902

NR. AUTENTICACAO E.956.EFE.D03.7B0.BB2

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.



Maria Cristina da Fonseca
CRC-M. 05178710-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Recibo de Pagamento

Folha nº
1290
Visto

Identificação do Favorecido:

Nome: JULIO CESAR LIMA RAMIRES
Endereço: RUA ARMANDO LOMBARDI - 205 - 302
SARAVA - UBERLANDIA - MG - 38408-048

CPF: 810.694.387-34
Identidade: 048 141 173 IEP/RJ
INSS:
PIS/PASEP: 108 54605 78/9

Determinação dos valores:

Valor Bruto:	1.521,00	Descontos:	IRRF	0,00	COFINS:	0,00	Valor Líquido:	1.521,00
			ISS:	0,00	PIS:	0,00		
INSS projeto:	0,00	INSS retenção:	0,00	CSLL:	0,00			

Cheque: 44752 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 6.902-7

Protocolo:

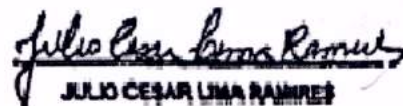
Conta: 6 902-7 DIREX DIREX 0001

Benefício: (GUFU.PESOU.0001) - CÍDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS ARAPORA, PRATA

Recebo(amos) da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ No 21.238.738/0001-81, a importância de R\$1.521,00 (um mil, quinhentos e vinte e um reais), referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - NOV/14

Por ser verdade, firmo(amos) o presente recibo

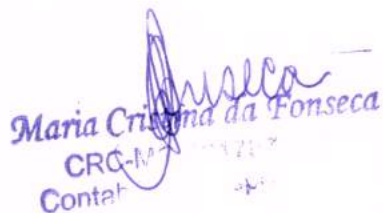
UBERLÂNDIA, 12 de dezembro de 2014


JULIO CESAR LIMA RAMIRES

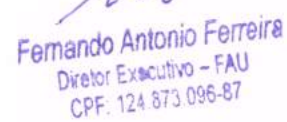
RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ. 21.238.738/0001-81


Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 11217
Contat




Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF. 124.873.096-87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:00:46

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:03
291802918 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7
DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.591.000.017.684
VALOR TOTAL 1.521,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANIA SANTOS FIGUEIREDO
AGENCIA: 1591-1 CONTA: 17.684-2
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902
NR.AUTENTICACAO A.F9A.AA4.8EB.2CF.892

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.

~~Fis. 518
Nota
Visto~~
Folha nº
1291
Visto
marcas

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG-061787/0-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Folha nº
1297
Visto
maque

Fis 519
Natall
Visto

Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido: n° 00235291

Nome: VANIA SANTOS FIGUEIREDO CPF: 043.773.244-46
Endereço: RUA JOAO PEREIRA DA SILVA - 629 Identidade: 2463131 SSP/PB
SANTA MONICA - UBERLANDIA - MG - 38403-263 INSS:
PIS/PASEP: 127.29570.44/8

Discriminação dos valores:

Valor Bruto:	1.521,00	Descontos:	IRRF:	0,00	COFINS:	0,00	Valor Líquido:	1.521,00
			ISS:	0,00	PIS:	0,00		
INSS projeto:	0,00	INSS retenção:	0,00	CSLL:	0,00			

Cheque: 17584 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 6.902-7

Protocolo:

002-7 DIREX.DIREX 0001

Projeto: IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA

Recebemos da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO CNPJ No. 21.238.738/0001-61. a importância de R\$1.521,00 (um mil, quinhentos e vinte e um reais) referente(s) a BOLSA PESQUISA - BCLSA PESQUISA - NOV/14

Por ser verdade, firmo(amos) o presente recibo

UBERLÂNDIA, 12 de dezembro de 2014

Vânia Santos Figueiredo
VANIA SANTOS FIGUEIREDO

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ 21.238.738/0001-61

Maria Cristina da Fonseca
Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG nº 178710-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF. 124.873.096-87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:07:07

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:02
291802918 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 665.791.000.007.151
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MIGUEL JA
AGENCIA: 5791-6 CONTA: 7.151-X
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902

NR. AUTENTICACAO 2.3BA.452.04E.63C.7F9

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.



Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 06178710-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Folha nº 1294
 Visto
 Fls. 521
 N.º 00235340

Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido: n° 00235340

Nome: FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL JARDINE CPF: 118.878.876-01
 Endereço: RUA OSWALDO MENDES CARVALHO - 122 Identidade: MG 19.491.888
 JARDIM PATRICIA - UBERLÂNDIA - MG - 38414-190 INSS:
 PIS/PASEP: 153.34469.27/7

Discriminação dos valores:

Valor Bruto:	400,00	Descontos:	IRRF:	0,00	COFINS:	0,00	Valor Líquido:	400,00
			ISS:	0,00		PIS:	0,00	
INSS projeto:	0,00	INSS retenção:	0,00			CSLL:	0,00	

Cheque: 07151 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 6.902-7

Protocolo:
 Conta: 6.902-7 DIREX.DIREX.0001
 Endereços: IGUFU PESQU 0001 - CIDES- PLANOS MUN.CIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA PRATA
 Endereços: da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO CNPJ No 21.238.738/0001-61, a importância de R\$400,00 (quatrocentos reais),
 para depósito a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - NOV/14

Por ser verdade firmo(amos) o presente recibo
 UBERLÂNDIA, 12 de dezembro de 2014
 FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL JARDINE

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
 CNPJ. 21.238.738/0001-61

Maria Cristina da Fonseca
 CRC-MG/061787/0-8
 Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF. 124.873.096-87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 07:59:52

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:03
291802918 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.001.000.039.822
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELDER CAMPOS RODRIGUES
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 39.822-5
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902
NR. AUTENTICACAO 2.7F4.CBF.1E6.D5A.470

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.

Fls *522*
Nisolo
Visto
Folha nº
1295
Visto
mapa

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 061787/0-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Recibo de Pagamento

1296
Visto
Fis 523
Visto

Identificação do Favorecido:

WELDER CAMPOS RODRIGUES
AV DR LAERTE VIEIRA GONCALVES - 439
SANTA MONICA - UBERLANDIA - MG - 38408-175

nº 00235293
CPF: 095.010.466-30
Identidade: 12364252
INSS:
PIS/PASEP: 131.62589 98/2

Discriminação dos valores:

Valor Bruto:	400,00	Descontos:	IRRF: 0,00	COFINS: 0,00	Valor Líquido:	400,00
			ISS: 0,00	PIS: 0,00		
INSS projeto:	0,00	INSS retenção:	0,00	CSLL: 0,00		

Cheque: 39822 Banco: 001 Agência: 2916-1 Conta corrente: 6.902-7

Protocolo:

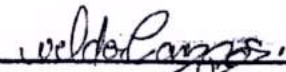
6.902-7 DIREX DIREX 0001

IGUFU PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA.. PRATA

recebemos) da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ No. 21.238.738/0001-61, a importância de R\$400,00 (quatrocentos reais), referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - NOV/14

Por ser verdade, firmo(amos) o presente recibo

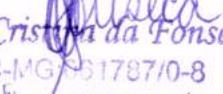
UBERLÂNDIA, 12 de dezembro de 2014


WELDER CAMPOS RODRIGUES


RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ 21.238.738/0001-61


Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 51787/0-8
Contabilista responsável




Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:06:40

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:02
291802918 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 662.918.000.073.648
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA F L SORIANO VALENTE
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 73.648-1
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902

NR.AUTENTICACAO 8.0EF.542.262.D1C.C15

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

524
Fis. Natala
Visto
Folha nº
1297
Visto
marques

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 061787/0-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF. 124.873.086-87

Folha nº
1298
Visto
maçã

~~525~~
FIS.
Roberto
Visto

Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido: n° 00235289
Nome: PAULA FERNANDA LUSTOSA SORIANO VALENTE CPF: 116.620.487-18
Endereço: RUA ANTONIO MARCIANO DE AVILA - 1051 - AP. 203 Identidade: 20317192
SANTA MONICA - UBERLANDIA - MG - 38408-244 INSS:
PIS/PASEP: /

Resumo dos valores:
Valor Bruto: 400,00 Descontos: IRRF: 0,00 COFINS: 0,00 Valor Líquido: 400,00
ISS: 0,00 PIS: 0,00
INSS projeto: 0,00 INSS retenção: 0,00 CSLL: 0,00

Cheque nº: 73648 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 6.902-7
Protocolo:
Conta: 6.902-7 DIREX DIREX.0001

Projetos: IGUFU PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA, PRATA
Recebemos da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ No. 21.238.738/0001-61, a importância de R\$400,00 (quatrocentos reais), em favor de(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - NOV/14

Por ser verdade, firmo(amos) o presente recibo
UBERLÂNDIA 12 de dezembro de 2014

Paula Fernanda
PAULA FERNANDA LUSTOSA SORIANO VALENTE

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ. 21.238.738/0001-61

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG-061787/0-8
Contabilista Responsável

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM O ORIGINAL

Fernando Antonio Ferreira
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:02:38

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:03
291802918 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 662.918.000.032.942
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 32.942-8
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902

NR.AUTENTICACAO 1.59E.F9D.375.A5A.09E

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.

~~Folha nº 526
Visto~~

Folha nº
1299
Visto
marcos

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 06178710-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferraz
Diretor Executivo - FAU
CPF. 124.873.096-87

1300
VISTO
marcelo

FIS 524

Recibo de Pagamento

Indicação do Favorecido: **LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA** CPF: 069.951.209-50
 Endereço: **AV MATO GROSSO - 2.710** Identidade: **MG 19.615.000**
APARECIDA - UBERLÂNDIA - MG - 38400-724 INSS:
 PIS/PASEP: **287.58368.890**

Discriminação dos valores:						Valor Líquido:	400,00
Valor Bruto:	400,00	Descontos:	IRRF	0,00	COFINS	0,00	
			ISS	0,00	PIS	0,00	
INSS projetado:	0,00	INSS retenção:	0,00	CSLL	0,00		

Cheque: 32942 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 39027

Projeto: 12UFU PESQU 0001 - CIDES - PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA, PRATA
 Recebemos da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO CNPJ No. 21.735.735/0001-61 a importância de R\$400,00 (quatrocentos reais) referente à BOLSAS PESQUISA - BOLSAS PESQUISA - NOV/14

Por ser verídico, firmamos o presente recibo
 UBERLÂNDIA, 12 de dezembro de 2014

Lucas Fonseca de Oliveira
 LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO
 CNPJ: 21.735.735/0001-61

Mania Cristina da Fonseca
 CRC-MG: 0217871-5
 Contabilista Responsável

FEDERAÇÃO
Fernando Antonio Ferreira

Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 123.673.098-87

Recibo de Pagamento

Forma II
1301
Visto
FIS. 528
1301
nº 00236284

Identificação do Favorecido:

Nome: LEDIANE CARVALHO DE OLIVEIRA
Endereço: PERICLES VIEIRA DA MOTA - 67 - Ap 102
SANTA MONICA - UBERLANDIA - MG - 38408-220

CPF: 075.873.908-00
Identidade: 18777412
INSS:
PIS/PASEP: 163.71318.30/7

Discriminação dos valores:

Valor Bruto:	400.00	Descontos:	IRRF:	0.00	COFINS:	0.00	Valor Líquido:	400.00
			ISS:	0.00	PIS:	0.00		
INSS projeto:	0.00	INSS retenção:	0.00	CSLL:	0.00			

Cheque: 462619 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 6 902-7

Endereço:

Conta: 6 902-7 DIREX DIREX 0001

Projetos: IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA

Receb(emos) da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ No. 21.238.738/0001-61, a importância de R\$400,00 (quatrocentos reais), referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - NOV/14

Por ser verdade, firmo(amos) o presente recibo

UBERLÂNDIA, 12 de dezembro de 2014

Lediane Carvalho de Oliveira
LEDIANE CARVALHO DE OLIVEIRA

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ. 21.238.738/0001-61

Maria Cristina da Fonseca
Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 061787/0-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:04:28

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:01
291802918 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 662.918.000.053.582
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAN REIS
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 53.582-6
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902

NR.AUTENTICACAO A.443.502.0D5.9C5.8A4

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.

529
FIS
Valéria
Vis

Folha n°
1302
Visto
marques

Maria Cristina da Fonseca
CRC-11 061787/0-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Folha nº
1303
Visto
mape

~~Fis. 530
Bolsa
Visto~~

Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido:		nº 00235341
Nome:	ALAN REIS	CPF: 104.712.225-07
Endereço:	RUA DA PATRA - 89 MIRANDA - ARAGUARI - MG - 35443-084	Identidade: MG 12.776.660
		INSS:
		PIS/PASEP: 168.872111.15

Discriminação dos valores:							
Valor Bruto	400,00	Descontos - IRRF	0,00	COFINS	0,00	Valor Líquido	400,00
		ISS	0,00	PIS	0,00		
INSS projeto	0,00	INSS retenção	0,00	CSLL	0,00		
Código: 0152		Banco: 001		Agência: 2918-1		Conta corrente: 6.902-7	

Conta: 6.902-7 DIREX-DIREX-0001

Projeto: IGUFU PESQU 0001 - CIOES PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA PRATA

Recebemos da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO CNPJ No. 21.238.738/0001-61 a importância de R\$400,00 (quatrocentos reais) referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - NOV/14

Por ser verdade firmamos o presente recibo
UBERLÂNDIA 12 de dezembro de 2014

Alan Reis
ALAN REIS

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ 21.238.738/0001-61

Maria Cristina da Fonseca
Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 051747/1-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 015.510.87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:02:23

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:02
291802918 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 662.591.000.020.598
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENISE CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 20.598-2
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902

NR. AUTENTICACAO 1.F7D.05F.0C2.131.789

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.

~~Fis. 531
Nota
Visto~~

Folha n°
1309
Visto
meiga

Mania Cristina da Fonseca
CRC-MG:091787/O-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Recibo de Pagamento

Folha nº

1305

Visto

Fls.

532

Nº

00235278

Visto

Identificação do Favorecido:

Nome: DENISE CARDOSO DA SILVA
Endereço: RUA MARIA ABRAO CALIL - 22
PACAEMBU - UBERLANDIA - MG - 38401-507

CRF: 283.041.011-49
Identidade: 1030044-SSP/GO
INSS:
PIS/PASEP: 120.30354.47/5

Descrição dos valores:

Valor Bruto:	400.00	Descontos:	IRRF:	0,00	COFINS:	0,00	Valor Líquido:	400,00
			ISS	0,00	PIS	0,00		
INSS projeto:	0,00	INSS retenção:	0,00	CSLL	0,00			

Conta: 20568

Banco: 001

Agência: 2918-1

Conta corrente: 6.902-7

Protocolo:

Conta: 6.902-7 DIREX DIREX.0001

Projetos: IGUFU PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA

Recebemos da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ No. 21.238.738/0001-61, a importância de R\$400,00 (quatrocentos reais), referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - NOV/14

Por ser verdade, firmo(amos) o presente recibo

UBERLÂNDIA, 12 de dezembro de 2014

DENISE CARDOSO DA SILVA

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ 21.238.738/0001-61

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG.061787/0-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2016 08:05:47

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:02
291802918 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND.APOIO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 6.902-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2014
NR. DOCUMENTO 662.918.000.058.817
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENILSON VIEGAS SEGUNDO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 58.817-2
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902

NR.AUTENTICACAO 8.11F.D5C.8A5.CDD.5F9

Transação efetuada com sucesso por: J9534270 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO.

~~533
Fis. Nota Visto~~
Folha nº
1300
Visto
marjane

Maria Crisena da Fonseca
CRC-MG 061787/0-8
Contabilista Responsável

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM O ORIGINAL
Fernando Antonio Ferreira
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF. 124.873.096-87