

Folha nº 1301
Visto
maçao

Fis. 929
Visto



Extrato conta corrente

04/11/2015 07:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
Período do Extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			138.086,12 C
01/10/2015		Dépósito Online	84.001.584.300.421	5.100,00 C	
01/10/2015		Dépósito Online	84.001.584.300.422	2.400,00 C	
01/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.059.662	6.960,37 C	
01/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.060.820	1.686,90 C	
01/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.064.218	5.154,55 C	
01/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.065.831	8.645,31 C	
01/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.073.429	13.725,60 C	
01/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.073.431	24.582,39 C	
01/10/2015		+ DOC Crédito em Conta	603.332	150,00 C	
01/10/2015		+ TED-Pag Fornecedores	9.181.248	11.000,00 C	
01/10/2015		Cobrança	102.740.900.071.222	7.080,37 C	
01/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.007.358	2.450,03 D	
01/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.077.299	4.840,00 D	
01/10/2015		Folha de Pagamento	14.415	135.187,20 D	
01/10/2015		+ Pagamento de Título	100.101	22.632,75 D	
01/10/2015		+ Pagamento de Título	100.102	979,00 D	
01/10/2015		Débito Serviço Cobrança	812.740.900.030.322	569,52 D	
01/10/2015		+ Tar. Proc. ssamento Ch. qu	812.740.700.094.915	1,70 D	
01/10/2015		Ch. qu. Compensado	463.776	160,00 D	
01/10/2015		Ch. qu. Compensado	463.788	1.566,00 D	56.185,41 C
02/10/2015		Dépósito Online	2.021.994.328	505,00 C	
02/10/2015		Dépósito Online	2.021.994.344	250,00 C	
02/10/2015		Dépósito Online	2.021.994.369	485,00 C	
02/10/2015		Dépósito Online	2.022.359.240	300,00 C	
02/10/2015		Dépósito Online	2.027.817.556	260,00 C	
02/10/2015		Dépósito Online	2.027.817.572	495,00 C	
02/10/2015		Dépósito Online	84.001.584.300.479	4.800,00 C	
02/10/2015		Dépósito Online	84.001.584.300.482	2.100,00 C	
02/10/2015		Dépósito Online	84.001.584.300.485	157,50 C	
02/10/2015		Dépósito Online	84.001.584.300.486	88,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.072.583	7.116,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.073.434	3.480,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.073.434	40,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.073.436	19.140,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.073.436	220,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.073.437	21.825,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.073.437	300,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.073.438	40,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.073.439	720,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.073.439	90,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.075.702	639,30 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.075.702	394,86 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.075.716	276,59 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.075.716	608,25 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.075.716	884,84 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.075.716	176,97 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.076.047	0,80 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.077.278	1.424,00 C	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.918.000.077.284	238,10 C	
02/10/2015		Cobrança	112.751.000.016.025	11.817,07 C	
02/10/2015		Ch. qu. Pago Outra Agência	463.797	671,82 D	
02/10/2015		Ch. qu. Pago Outra Agência	463.799	500,00 D	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	660.098.000.056.423	2.070,60 D	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.591.000.007.355	1.470,80 D	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	662.591.000.036.090	384,02 D	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	664.165.000.005.186	315,90 D	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	664.202.000.006.033	108,00 D	
02/10/2015		+ Transf.ência on lin	667.145.000.039.783	1.500,00 D	
02/10/2015		+ Pagamento de Título	100.201	100,00 D	
02/10/2015		+ Pagamento de Título	100.202	80,00 D	
02/10/2015		+ Pagamento de Título	100.203	215,11 D	
02/10/2015		+ Pagamento de Título	100.204	55,00 D	
02/10/2015		+ Pagamento de Título	100.205	148,00 D	

BRASIL
BANCO FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFEREZ COM O ORIGINAL
Fernando Antonio Festeira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor
02/10/2015	+ Pagamento de Título	100.206	345,00 D	
02/10/2015	+ Pagamento de Título	100.207	42,00 D	
02/10/2015	+ Pagamento de Título	100.208	576,93 D	
02/10/2015	+ Pagamento de Título	100.209	1.016,21 D	
02/10/2015	+ Pagamento de Título	100.210	225,00 D	
02/10/2015	+ Pagamento de Título	100.211	375,00 D	
02/10/2015	+ Pagamento de Título	100.212	440,00 D	
02/10/2015	+ Pagamento de Título	100.213	271,00 D	
02/10/2015	Débito Serviço Cobrança	812.751.000.111.214	1.420,41 D	
02/10/2015	Cheque Compensado	463.793	89,88 D	
02/10/2015	Cheque Compensado	463.794	128,00 D	
02/10/2015	Cheque Compensado	463.795	17,32 D	
02/10/2015	Cheque Compensado	463.796	237,93 D	122.254,66 C
05/10/2015	+ Transferência on line	15.510.005.882	195,00 C	
05/10/2015	Dep Cheque BB Liquidado	84.001.060.900.013	900,00 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	227.078.000.012.696	55,00 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	604.053.000.011.118	270,00 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.057.017	3.200,00 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	4,28 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	4,28 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	8,56 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	74,70 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	8,56 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	12,84 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	119,52 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	69,68 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.702	1.974,27 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.076.080	0,90 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.077.283	2.536,80 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.077.294	3.047,62 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.077.299	4.840,00 C	
05/10/2015	+ DOC Crédito em Conta	694.088	3.628,32 C	
05/10/2015	Rede Vendas Master Débito	60.164.018	0,98 C	
05/10/2015	Cobrança	112.781.000.020.422	10.773,82 C	
05/10/2015	+ Transferência on line	660.028.000.009.379	6.305,14 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	660.098.000.073.431	648,00 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.591.000.002.425	200,00 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	747,65 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.015.307	175,00 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.054.932	243,79 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.057.017	3.200,00 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	664.165.000.008.276	15,00 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	664.285.000.011.555	479,40 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	664.889.000.040.730	1.212,90 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	664.889.000.077.777	249,58 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	667.145.000.007.571	464,08 D	
05/10/2015	+ Transferência on line	667.145.000.042.991	143,70 D	
05/10/2015	+ Pagamento de Título	100.501	3.544,00 D	
05/10/2015	+ Pagamento de Título	100.502	360,00 D	
05/10/2015	+ Pagamento de Título	100.503	3.850,35 D	
05/10/2015	+ Pagamento de Título	100.504	868,24 D	
05/10/2015	+ Pagamento de Título	100.505	553,80 D	
05/10/2015	+ Pagamento de Título	100.506	262,28 D	
05/10/2015	+ Pagamento de Título	100.507	77,50 D	
05/10/2015	+ Pagamento de Título	100.508	180,00 D	
05/10/2015	Débito Serviço Cobrança	812.781.000.118.656	1.257,69 D	
05/10/2015	+ Tar Mensal Programa Relat	872.780.700.136.042	3,00 D	
05/10/2015	Cheque Compensado	463.800	600,00 D	
05/10/2015	Cheque Compensado	463.801	3.232,36 D	125.106,33 C
06/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.434	1.320,00 C	
06/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.438	11.400,00 C	
06/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.440	1.800,00 C	
06/10/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.441	225,00 C	
06/10/2015	+ DOC Crédito em Conta	39.666	1.500,00 C	
06/10/2015	+ DOC Crédito em Conta	696.573	1.500,00 C	
06/10/2015	Cobrança	112.791.000.014.406	23.740,33 C	
06/10/2015	+ Transferência on line	660.028.000.009.379	1.420,23 D	
06/10/2015	+ Transferência on line	660.056.000.015.176	790,36 D	
06/10/2015	+ Transferência on line	660.098.000.079.833	1.478,40 D	
06/10/2015	+ Transferência on line	660.162.000.069.883	720,00 D	
06/10/2015	+ Transferência on line	661.001.000.021.449	40,00 D	
06/10/2015	+ Transferido para Poupança	661.001.510.038.807	400,00 D	
06/10/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	1.190,00 D	
06/10/2015	+ Transferência on line	663.610.000.015.819	417,00 D	
06/10/2015	+ Transferência on line	663.847.000.002.010	1.500,00 D	

Folha nº 1702
Visto
malhao

Fis. 928
Visto

FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM ORIGINAL
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87



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

TOTAL MENSAL

MÊS	VALOR
nov/14	1.775,16
dez/14	25.399,89
jan/15	20.955,67
fev/15	4.723,16
mar/15	26.433,49
abr/15	9.125,00
mai/15	204,00
jun/15	14.137,14
ago/15	3.290,40
set/15	217,80
out/15	89,88
TOTAL	106.351,59
TOTAL	106.351,59

Maria Cristina de Fátima
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
 APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE
 CONVÊNIO 02/2014 - AG: 2918-1 - CC: 6.902-7 - BANCO DO BRASIL

CONVÊNIO Nº 02/2014 - APURAÇÃO SALDO REMANESCENTE - RENDIMENTOS

CORREÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CARDENETA DE POUPANÇA - BANCO CENTRAL DO BRASIL - DATA BASE PARA APLICAÇÃO SERÁ A DATA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO 14/06/2016

DATA REPASSE	VALOR REPASSE	(-)DESPESAS	SALDO AO FINAL DE CADA MÊS + RENDIMENTOS	VALOR BASE APLICAÇÃO DO ÍNDICE MENSAL	VALOR REAJUSTADO CONFORME POUPANÇA	RENDIMENTO
10/11/2014	17.751,58	1.775,16	15.976,42	15.976,42	-	-
10/12/2014	17.751,58	25.399,89	8.328,11	8.328,11	8.380,08	51,97
12/01/2015	17.751,58	20.955,67	5.175,99	5.175,99	5.206,44	30,45
10/02/2015	17.751,58	4.723,16	18.234,86	18.234,86	18.329,12	94,26
10/03/2015	17.751,58	26.433,49	9.647,21	9.647,21	9.708,01	60,80
10/04/2015	-	9.125,00	583,01	583,01	586,55	3,54
10/05/2015	-	204,00	382,55	382,55	387,53	4,98
20/07/2015	17.751,56	14.137,14	4.001,95	4.001,95	4.031,23	29,28
10/08/2015	-	3.290,40	740,83	740,83	745,92	5,09
10/09/2015	-	217,80	528,12	528,12	531,78	3,66
10/10/2015	-	89,88	441,90	441,90	444,90	3,00
14/06/2016	-	-	444,90	444,90	465,72	20,82
TOTAL	106.509,46	106.351,59				307,85

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

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

APURAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE

MOVIMENTAÇÃO	VALOR
CONVÊNIO - REPASSES	106.509,46
(-)TAXAS FIXAS	10.650,94
VR BASE PARA DESPESAS	95.858,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	307,85
(-)DESPESAS APRESENTADAS	95.700,65
VALOR DE RESTITUIÇÃO	465,72
VALOR ATUALIZADO DE RESTITUIÇÃO	465,72


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

Folha nº 7204
 Visto
medusa

~~Fls. 930
 Visto
Natália~~

VALOR EM 15/06/2016

ATUALIZAÇÃO: 01/11/2015 ATÉ 15/06/2016 - CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA DESCRITA EM CONTRATO
 POUPANÇA - BANCO CENTRAL DO BRASIL

		Calculadora do cidadão	Acesso público 14/06/2016 - 15:20
Calculadora do cidadão		Ajuda	
Calc > Calculadora do cidadão > Correção de valores			
Resultado da Correção pela Poupança			
Dados básicos da correção pela Poupança			
Dados informados			
Data inicial	10/11/2014		
Data final	31/12/2014		
Valor nominal	R\$ 8.328,11 (REAL)		
Regra de correção	Nova		
Dados calculados			
Índice de correção no período	1,0062400		
Valor percentual correspondente	0,6240000%		
Valor corrigido na data final	R\$ 8.380,08 (REAL)		
<input type="button" value="Fazer nova pesquisa"/>			

~~Fls 931~~
~~10/11/14~~
 Folha nº
 1705
 Visto
maíra

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

Fis 932
Natalia
LFW

Calculadora do cidadão | Ajuda

Calculadora do cidadão -> Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança


Dados informados	
Data inicial	01/01/2015
Data final	01/02/2015
Valor nominal	R\$ 5.175,99 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0058820
Valor percentual correspondente	0,5882000%
Valor corrigido na data final	R\$ 5.206,44 (REAL)

Folha nº
1706
Visto
maysa

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



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

 <p>Caixa Econômica Federal</p>	<p>Calculadora do cidadão</p>	<p>Acesso público 14/06/2016 - 15:21</p>																		
<p>Calculadora do cidadão Ajuda</p>																				
<p>Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores</p>																				
<div style="text-align: center;"> <p>Resultado da Correção pela Poupança</p> <p>Dados básicos da correção pela Poupança</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados informados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data inicial</td> <td>01/02/2015</td> </tr> <tr> <td>Data final</td> <td>01/03/2015</td> </tr> <tr> <td>Valor nominal</td> <td>R\$ 18.234,86 (REAL)</td> </tr> <tr> <td>Regra de correção</td> <td>Nova</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Dados calculados</th> </tr> <tr> <td>Índice de correção no período</td> <td>1,0051690</td> </tr> <tr> <td>Valor percentual correspondente</td> <td>0,5169000%</td> </tr> <tr> <td>Valor corrigido na data final</td> <td>R\$ 18.329,12 (REAL)</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="button" value="Fazer nova pesquisa"/></p> </div>			Dados informados		Data inicial	01/02/2015	Data final	01/03/2015	Valor nominal	R\$ 18.234,86 (REAL)	Regra de correção	Nova	Dados calculados		Índice de correção no período	1,0051690	Valor percentual correspondente	0,5169000%	Valor corrigido na data final	R\$ 18.329,12 (REAL)
Dados informados																				
Data inicial	01/02/2015																			
Data final	01/03/2015																			
Valor nominal	R\$ 18.234,86 (REAL)																			
Regra de correção	Nova																			
Dados calculados																				
Índice de correção no período	1,0051690																			
Valor percentual correspondente	0,5169000%																			
Valor corrigido na data final	R\$ 18.329,12 (REAL)																			


 Fls. 933
 Visto
 Visto
 1707
 Visto
 maria


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


 CONFERE COM O ORIGINAL
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.098-87

Calculadora do cidadão

Ajuda

Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados	
Data inicial	01/03/2015
Data final	01/04/2015
Valor nominal	R\$ 9.647,21 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0063020
Valor percentual correspondente	0,6302000%
Valor corrigido na data final	R\$ 9.708,01 (REAL)

Fls. 924

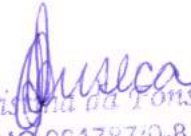
Visto

Folha nº

1708

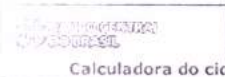
Visto

mapas


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


 UNIAO FEDERAL DE CONTABILISTAS
 CONGRESSO GERAL
 OAB/SP

 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.095-87

	Calculadora do cidadão	Acesso público 14/06/2016 - 15:23
Calculadora do cidadão	Ajuda	

[Início](#) -> [Calculadora do cidadão](#) -> [Correção de valores](#)

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança


Dados informados	
Data inicial	01/04/2015
Data final	01/05/2015
Valor nominal	R\$ 583,01 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0060790
Valor percentual correspondente	0,6079000%
Valor corrigido na data final	R\$ 586,55 (REAL)



 Fls. 935
 Visto
 Folha nº 1709
 Visto
marcos


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


 Universidade Federal de Juiz de Fora
 Direção Executiva - FAU
 CPF: 124.873.098-87


		Calculadora do cidadão Acesso público 14/06/2016 - 15:23	Fis. 936 Nota [CALC]
Calculadora do cidadão Ajuda			
Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores			
Resultado da Correção pela Poupança			
Dados básicos da correção pela Poupança			
Dados informados			
Data inicial	01/05/2015		
Data final	01/07/2015		
Valor nominal	R\$ 382,55 (REAL)		
Regra de correção	Nova		
Dados calculados			
Índice de correção no período	1,0130230		
Valor percentual correspondente	1,3023000%		
Valor corrigido na data final	R\$ 387,53 (REAL)		
<input type="button" value="Fazer nova pesquisa"/>			

Folha nº
1710
Visto
maias


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


 CONFESSE O ORIGINAL

 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.098-87


 Calculadora do cidadão
 Acesso público
14/06/2016 - 15:24

Calculadora do cidadão | Ajuda

[Início](#) -> [Calculadora do cidadão](#) -> [Correção de valores](#)

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados	
Data inicial	01/07/2015
Data final	01/08/2015
Valor nominal	R\$ 4.001,95 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0073170
Valor percentual correspondente	0,7317000%
Valor corrigido na data final	R\$ 4.031,23 (REAL)

Fis 937

~~1711~~

Visto

Folha nº 1711


Visto

mafas


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


 CONFERE COM O ORIGINAL

 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.098-87

	Calculadora do cidadão	Acesso público 14/06/2016 - 15:25
Calculadora do cidadão	Ajuda	
HOME > Calculadora do cidadão -> Correção de valores		
Resultado da Correção pela Poupança		
Dados básicos da correção pela Poupança		
Dados informados		
Data inicial	01/08/2015	
Data final	01/09/2015	
Valor nominal	R\$ 740,83 (REAL)	
Regra de correção	Nova	
Dados calculados		
Índice de correção no período	1,0068760	
Valor percentual correspondente	0,6876000%	
Valor corrigido na data final	R\$ 745,92 (REAL)	
<input type="button" value="Fazer nova pesquisa"/>		

Fis. 938

Folha nº

1711

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto




Visto

Visto

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



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

		Calculadora do cidadão Acesso público 14/06/2016 - 15:25
Calculadora do cidadão	Ajuda	
Calculadora do cidadão -> Correção de valores		
Resultado da Correção pela Poupança		
Dados básicos da correção pela Poupança		
Dados informados		
Data inicial	01/09/2015	
Data final	01/10/2015	
Valor nominal	R\$ 528,12 (REAL)	
Regra de correção	Nova	
Dados calculados		
Índice de correção no período	1,0069300	
Valor percentual correspondente	0,6930000%	
Valor corrigido na data final	R\$ 531,78 (REAL)	
<input type="button" value="Fazer nova pesquisa"/>		
		


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


 CONFERE COM O ORIGINAL

 Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.098-87

Calculadora do cidadão | Ajuda

Acesso público
14/06/2016 - 15:26

Calculadora do cidadão -> Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados	
Data inicial	01/10/2015
Data final	01/11/2015
Valor nominal	R\$ 441,90 (REAL)
Regra de correção	Novo
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0067990
Valor percentual correspondente	0,6799000%
Valor corrigido na data final	R\$ 444,90 (REAL)

940
Fis
Nota
Visto
Folha n°
1774
Visto
mayer

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



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



FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO
APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE
CONVÊNIO 02/2014 - AG: 2918-1 - CC: 6.902-7 - BANCO DO BRASIL

Maria Cristina da Fonseca
CRCMO 061787/0-8
Contabilista Responsável

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

DEVOLUÇÕES DE DESPESAS INDEVIDAS APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA	
ANGELA MARIA SOARES - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	241,05
ANGELA MARIA SOARES - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	174,91
ANGELA MARIA SOARES - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	100,00
LUIS FERNANDO RESENDE DOS SANTOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	302,00
ANDRE LUIS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	136,72
HYGOR EVANGELISTA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	102,70
AMILTON DINIZ E SOUZA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	320,16
AMILTON DINIZ E SOUZA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	89,88

DEVOLVIDO C/ CORREÇÃO POUPANÇA - R\$269,17 EM 19/07/2016

DEVOLVIDO C/ CORREÇÃO POUPANÇA - R\$195,45 EM 19/07/2016

DEVOLVIDO C/ CORREÇÃO POUPANÇA - R\$109,19 EM 19/07/2016

DEVOLVIDO C/ CORREÇÃO POUPANÇA - R\$324,99 EM 19/07/2016

DEVOLVIDO C/ CORREÇÃO POUPANÇA - R\$147,23 EM 19/07/2016

DEVOLVIDO C/ CORREÇÃO POUPANÇA - R\$110,52 EM 19/07/2016

DEVOLVIDO C/ CORREÇÃO POUPANÇA - R\$344,53 EM 19/07/2016

DEVOLVIDO C/ CORREÇÃO POUPANÇA - R\$95,39 EM 19/07/2016

Folha n° 1715
Visto
maçã
Fls. 941
Natália
Visto



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



Extrato conta corrente

20/07/2016 08:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
 Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
 Período do extrato de 19 / 07 / 2016 até 19 / 07 / 2016

Fls. 942
 Visto
 Folha nº 1216
 Visto
[Handwritten signature]

ançamentos		Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		18/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
		19/07/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	504.739	650,00 C	
						341 0911 33069212000184 MERCK S/A			
		19/07/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	101.127.593	306,51 C	
		19/07/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.012.882	4.751,10 C	
		19/07/2016		2918	99026	470 Transferência on line	662.591.000.010.493	117,23 D	
						19/07 2591 10493-0 ALINE AUTO POS			
		19/07/2016		2918	99026	470 Transferência on line	662.918.000.072.614	344,53 D	
						19/07 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
		19/07/2016		2918	99026	470 Transferência on line	662.918.000.072.614	147,23 D	
						19/07 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
		19/07/2016		2918	99026	470 Transferência on line	662.918.000.072.614	110,52 D	
						19/07 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
		19/07/2016		2918	99026	470 Transferência on line	662.918.000.072.614	269,17 D	
						19/07 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
		19/07/2016		2918	99026	470 Transferência on line	662.918.000.072.614	324,99 D	
						19/07 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
		19/07/2016		2918	99026	470 Transferência on line	662.918.000.072.614	109,19 D	
						19/07 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
		19/07/2016		2918	99026	470 Transferência on line	662.918.000.072.614	195,46 D	
						19/07 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
		19/07/2016		2918	99026	470 Transferência on line	662.918.000.072.614	95,39 D	
						19/07 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
		19/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.901	168,60 D	
						BANCO ITAU S.A.			
		19/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.902	245,00 D	
						BANCO ITAU S.A.			
		19/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.903	172,00 D	
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		19/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.904	1.500,00 D	
						BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
		19/07/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.011.000.111.366	236,03 D	
		19/07/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.010.700.023.874	5,40 D	
						Tarifa referente a 18/07/2016			
		19/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.711	400,00 D	
		19/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.713	2.711,60 D	
		19/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.714	890,00 D	
		19/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.715	3.300,80 D	
		19/07/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.635,53 C	
		19/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual								204.106,18 C	
invest.com Resgate Autom.								84.515,04 C	
Saldo Disponível								288.621,22 C	
Juros								0,00	
Data de Debito de Juros								29/07/2016	
IOF								0,00	
Data de Debito de IOF								01/08/2016	
Saldo de fundos de investimento									
BB Renda Fixa 500								84.515,04	
BB RF LP Corp 600M								2.109.832,51	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE U...
 CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten signature]
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.098-87



FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - CNPJ: 21.238.738/0001-61

**CONCILIAÇÃO EXTRATO BANCÁRIO - AG: 2918-1 CONTA: 6.902-7 - BANCO DO BRASIL
CONVENIO CIDES 02/2014**

Nº CONCILIAÇÃO EXTRATO BANCÁRIO	DATA	Nº MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	OBS
1	10/11/2014	S/N	FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO	DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 1ª PARCELA	887,58	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS, SEQUEM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS
2	10/11/2014	S/N	INSTITUTO DE GEOGRAFIA	DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 1ª PARCELA	887,58	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS, SEQUEM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS
3	10/12/2014	S/N	FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO	DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 2ª PARCELA	887,58	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS, SEQUEM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS
4	10/12/2014	S/N	INSTITUTO DE GEOGRAFIA	DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 2ª PARCELA	887,58	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS, SEQUEM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS
5	12/12/2014	662.918.000.053.582	ALAN REIS	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00	
6	12/12/2014	662.918.000.073.409	ANDREI BARBASSA OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00	
7	12/12/2014	661.501.000.007.578	ANGELA MARIA SOARES	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	1.521,00	
8	12/12/2014	662.918.000.059.451	DAMARIS DA SILVA COSTA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00	
9	12/12/2014	662.918.000.058.817	DENILSON VIEGAS SEGUNDO	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00	

Maria Cristina de Fonseca
CRC-MG:061767/0-8
Contabilista Responsável

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

Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.574.296-87



Fis. 943
Visto
Folha nº 1277
Visto

10	12/12/2014	662.591.000.020.598	DENISE CARDOSO DA SILVA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
11	12/12/2014	665.791.000.007.151	FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL JARDINE	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
12	12/12/2014	662.918.000.053.420	JULIANA AVILA CARVALHO	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
13	12/12/2014	662.918.000.044.752	JULIO CESAR LIMA RAMIRES	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	1.521,00
14	12/12/2014	462.619	LEDIANE CARVALHO DE OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
15	12/12/2014	662.918.000.055.345	LILIANA BERNADINO DE OLIVEIRA SOUZA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
16	12/12/2014	661.001.000.049.227	LORRANY MARINS MOTA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
17	12/12/2014	662.918.000.032.942	LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
18	12/12/2014	662.918.000.054.086	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	1.521,00
19	12/12/2014	662.918.000.033.161	LUIZ NISHIYAMA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	1.521,00
20	12/12/2014	662.918.000.073.648	PAULA FERNANDA LUSTOSA SORIANO VALENTE	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
21	12/12/2014	664.889.000.035.283	SAMUEL DO CARMO LIMA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	1.521,00
22	12/12/2014	661.591.000.017.684	VANIA SANTOS FIGUEIREDO	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	1.521,00
23	12/12/2014	662.918.000.056.738	VITOR FERREIRA VALERI	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
24	12/12/2014	661.001.000.039.822	WELDER CAMPOS RODRIGUES	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
25	15/12/2014	462.630	MARCIO RICARDO SALLA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	1.521,00
26	22/12/2014	462.746	ALINE MARTINS PINHEIRO	SERVIÇOS DE ANALISES QUIMICAS DE ÁGUA E ESGOTO - OUT/2014	516,00
27	23/12/2014	662.918.000.005.498	DENISE LABREA FERREIRA	BOLSA PESQUISA OUT/NOV/2014	1.419,73
28	23/12/2014	462.744	HYGOR EVANGELISTA SIQUEIRA	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	600,00
29	23/12/2014	661.502.000.013.892	JANAHINA APARECIDA BORGES	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	600,00
30	23/12/2014	662.918.000.068.502	JESSICA ALVES PEREIRA RODRIGUES	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
31	23/12/2014	664.889.000.046.600	JOSE EDUARDO ALAMY FILHO	BOLSA PESQUISA REF. OUT/2014	1.521,00
32	23/12/2014	662.918.000.067.795	LUCAS LIMA DE QUEIROZ	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
33	23/12/2014	662.918.000.054.843	PAULO OTAVIO OLIVEIRA GODOY	BOLSA PESQUISA REF. NOV/2014	400,00
34	23/12/2014	662.918.000.006.885	WINSTON KLEIBER DE ALMEIDA BACELAR	BOLSA PESQUISA REF. OUT/2014	1.521,00

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG:0617870-8
Contabilista Responsável

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



Fernando Antonio Fen
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.888-87



Extrato de movimentação do projeto

Folha nº
 1719
 Visto
mapa
 FLS 945
 Visto
Udo
 www.fau.ufu.br

Seleção

Período: 10/11/2014 a 10/11/2014

Projeto: DIREX.DIREX.0001 - DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO

Crédito

DIREX.DIREX.0001 DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO				Saldo Anterior	3.027.650,39	
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
10/11/2014	10/11/2014	NF-2557	CRÉDITO	FAMED.EVENT.0005 - SEMED- SEMANA CIENTIFICA DA MEDICINA - XXIII EDIÇÃO - ISS- HOMOLOGADO - NF-2557 - NF-2557 - NF 2557 230647	100,00	3.027.750,39
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA INCIS.EVENT.0001 - PPGCS- SEMINARIO TRABALHO E GENERO E SEMINARIO INTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - 1489/14 231934	6,00	3.027.756,39
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.EVENT.0003 - JOFIS - JORNADA DE FISIOTERAPIA UFU - EDIÇÕES ANUAIS - 1489/14 231935	71,00	3.027.827,39
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA INBIO.EXTEN.0001 - BIOSC- NOVO MODELO DE GESTÃO DA REVISTA BIOSCIENCE - BOLSA PESQUISA - 1489/14 231936	186,00	3.028.013,39
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAMEV.EVENT.0011 - IMAGE- SIMPOSIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM MEDICI - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - 1489/14 231938	33,00	3.028.046,39
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ICIAG.EVENT.0006 - SIMMC- SIMPOSIO CIENTIFICO DE MONTE CARMELO - II ED - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - 1489/14 231939	17,00	3.028.063,39
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.PESQU.0001 - AFRID - ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS PARA A TER - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - 1489/14 231940	50,00	3.028.113,39
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.SERVI.0001 - NADEP - NUCLEO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGR - BOLETO/REPASSE TAXAS ADMINISTRATIVA - 1489/14 231941	186,22	3.028.299,61
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FOUFU.ESPEC.0007 - CEPSCO - CURSO DE EXTENSÃO EM EMERGÊNCIA ODONTOLÓGIC - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - 1489/14 231942	8,00	3.028.307,61
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA CIAEM.INTEC.0001 - CIAEM - PROJETO CENTRO DE INCUBAÇÃO DE ATIVIDADES - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - 1489/14 231943	65,04	3.028.372,65
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.EVENT.0003 - CLSAB- CURSOS ESPECIAIS DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - BOLETO - 1489/14 231944	21,95	3.028.394,60
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.SERVI.0001 - CELIN - CENTRAL DE LINGUAS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - 1489/14 231945	271,14	3.028.665,74
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	PROEX.ENSIN.0001 - PROEX - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - 1490/14 232112	240,00	3.028.905,74
10/11/2014	10/11/2014	NF-2598	CRÉDITO	ICBIM.EVENT.0005 - PPIPA- WORKSHOP DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA APLICADA - NF-2598 - NF-2598 - NF 2598 232117	100,00	3.029.005,74
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	REC CONF. DEP PROPP.FAPEM.0003 - REF DESPESAS OPER E ADM DE CARATER INDIVISIVEL - 1484/14 232131	600,00	3.029.605,74
10/11/2014	10/11/2014		CRÉDITO	RECEBIMENTO DA PAGSEGURO REF CONFIRMAÇÃO DE CONTA - NACIONAL - 1493/14 232341	1,00	3.029.606,74
10/11/2014	10/11/2014			Resgate - DOUTORADO - 1491/14 232349	39.615,66	3.069.222,40
10/11/2014	11/11/2014		CRÉDITO	BANCO DO BRASIL S.A. - AÉREA - REFERENTE AJUSTE VARIACAO CAMBIAL DO CARTAO DE CREDITO 235154	117,60	3.069.340,00
10/11/2014	11/11/2014		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA - 1491/14 - RECEBIMENTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 02/14 235385	687,58	3.070.227,58 01
10/11/2014	11/11/2014		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0002 - CIDE2- PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS... PRATA - 1491A/14 - RECEBIMENTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 03/14 235386	1.111,67	3.071.339,25


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


 CONFERE COM O ORIGINAL
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF. 124.873.098-87

Extrato de movimentação do projeto

www.fau.ufu.br

Seleção

Período: 10/11/2014 a 10/11/2014

Projeto: IGUFU.IGUFU.0001 - IGUFU - DIRETORIA DO INSTITUTO DE GEOGRAFIA

Crédito

IGUFU.IGUFU.0001 IGUFU - DIRETORIA DO INSTITUTO DE GEOGRAFIA				Saldo Anterior	731,47	
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
10/11/2014	11/2014		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA - NACIONAL - 1491/14 - RECEBIMENTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 02/14 235385	887,58	1.619,05 02
10/11/2014	11/2014		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0002 - CIDE2- PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS... PRATA - 1491A/14 - RECEBIMENTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 03/14 235385	1.111,67	2.730,72

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Antonio Antunes
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-17

Extrato de movimentação do projeto

www.fau.ufu.br

Folha nº 771
Visto
maiyara

FIS 947
WJLG
Visto

Seleção
 Período: 10/12/2014 a 10/12/2014
 Projeto: DIREX.DIREX.0001 - DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
 Crédito

DIREX.DIREX.0001 DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO				Saldo Anterior	2.906.288,38	
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
10/12/2014	—		CRÉDITO	REPASSE FINAN.SALDO REMANESCENTE DO PROJETO ICIAG.PESQU.0018-BLUES 234970	0,10	2.906.288,48
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA IQUFU.IQUFU.0001 - DIAAQ- SETOR DE ANALISES DO INSTITUTO DE QUIMICA - NACIONAL - 1636/14 234978	5,00	2.906.293,48
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.EVENT.0003 - JOFIS - JORNADA DE FISIOTERAPIA UFU - EDIÇÕES ANUAL - BOLETO/REPASSE TAXAS ADMINISTRATIVA - 1636/14 234979	136,00	2.906.429,48
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.EVENT.0004 - CIEXS - WORKSHOP EM CIENCIAS DO EXERCICIO E DA SAUD - 1636/14 234980	21,00	2.906.450,48
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.SERVI.0001 - CELIN - CENTRAL DE LINGUAS - BIC - 1636/14 234981	224,15	2.906.674,63
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.ENSIN.0004 - PRLEP - PROFICIÊNCIA EM LINGUAS ESTRANGEIRAS E EM P - 1636/14 234982	8,00	2.906.682,63
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.PESQU.0001 - AFRID - ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS PARA A TER - 1636/14 234983	6,00	2.906.688,63
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FOUFU.ESPEC.0007 - CEPSO - CURSO DE EXTENSÃO EM EMERGÊNCIA ODONTOLÓGIC - 1636/14 234984	24,00	2.906.712,63
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.EVENT.0003 - CLSAB- CURSOS ESPECIAIS DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - 1636/14 234985	36,25	2.906.748,88
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.SERVI.0001 - NADEP - NUCLEO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGR - 1636/14 234986	227,50	2.906.976,38
10/12/2014	—		CRÉDITO	REPASSE FINAN.SALDO REMANESCENTE DO PROJETO ICIAG.PESQU.0019-JUMAG - NACIONAL 234987	0,01	2.906.976,39
10/12/2014	—		CRÉDITO	REPASSE FINAN.SALDO REMANESCENTE DO PROJETO DIRPS.SERV.0001-ADMVE - DIVERSAS 235126	16,70	2.906.993,09
10/12/2014	—		CRÉDITO	REPASSE FINAN.SALDO REMANESCENTE DO PROJETO FAMED.SERVI.0002-LAICL - BOLETO/REPASSE TAXAS ADMINISTRATIVA 235239	960,52	2.907.953,61
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA - DEPÓSITO - 1638/14 235369	887,58	2.908.841,19
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0002 - CIDE2- PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS... PRATA - BOLETO/REPASSE TAXAS ADMINISTRATIVA - 1639/14 - RECEBIMENTO REF A SEGUNDA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 03/14 235370	1.111,67	2.909.952,86
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	PROEX.ENSIN.0001 - PROEX - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 1637/14 236309	117,10	2.910.069,96
10/12/2014	10/12/2014		DESPESAS	BANCO DO BRASIL S.A. - REPASSE FINANCEIRO - TARIFA CREDITO REF DEVOLUÇÃO DE TARIFA 237213	54,75	2.910.124,71

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



Extrato de movimentação do projeto

Seleção

Período: 10/12/2014 a 10/12/2014

Projeto: IGUFU.IGUFU.0001 - IGUFU - DIRETORIA DO INSTITUTO DE GEOGRAFIA

Crédito

IGUFU.IGUFU.0001		IGUFU - DIRETORIA DO INSTITUTO DE GEOGRAFIA		Saldo Anterior	731,47	
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA - DEPÓSITO/REPASSE TAXAS ADMINISTRATIVA - 1638/14 235369	887,58	1.619,05 04
10/12/2014	10/12/2014		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0002 - CIDE2- PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS... PRATA - BOLETO/REPASSE TAXAS ADMINISTRATIVA - 1639/14 - RECEBIMENTO REF A SEGUNDA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 03/14 235370	1.111,67	2.730,72

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



11/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.616	669,60 D	
11/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.617	1.000,00 D	
11/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.618	30,00 D	
11/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.745.510.016.506	1.000,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.015.407	1.689,66 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.072.908	1.200,00 D	
11/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.117.045	1.791,40 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	462.517	696,00 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	462.598	128,42 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	462.600	188,30 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	462.610	210,00 D	
12/12/2014	Depósito Online	2.376.557.555	555,00 C	52.020,33 C
12/12/2014	Depósito Online	2.376.557.563	341,00 C	
12/12/2014	Depósito Online	2.377.842.295	426,00 C	
12/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.018	232,00 C	
12/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.317.644	2.700,00 C	
12/12/2014	Cobrança	113.461.000.018.292	1.669,11 C	
12/12/2014	+ Transferência on line	660.028.000.009.379	1.301,42 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.001.000.039.822	400,00 D	24
12/12/2014	+ Transferência on line	661.001.000.049.227	400,00 D	16
12/12/2014	+ Transferência on line	661.501.000.007.578	1.521,00 D	07
12/12/2014	+ Transferência on line	661.591.000.017.684	1.521,00 D	22
12/12/2014	+ Transferência on line	662.591.000.020.598	400,00 D	10
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.032.942	400,00 D	17
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.033.161	1.521,00 D	19
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.037.879	320,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.044.752	1.521,00 D	13
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.053.420	400,00 D	12
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.053.582	400,00 D	05
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.054.086	1.521,00 D	18
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.055.345	400,00 D	15
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.056.738	400,00 D	23
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.058.817	400,00 D	09
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.059.451	400,00 D	08
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	21.828,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.072.915	3.315,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.073.409	400,00 D	06
12/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.073.648	400,00 D	20
12/12/2014	+ Transferência on line	663.616.000.015.861	6.954,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	664.889.000.035.283	1.521,00 D	21
12/12/2014	+ Transferência on line	665.791.000.007.151	400,00 D	11
12/12/2014	Pagamentos Diversos	21.007	41.019,53 D	
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.201	382,50 D	
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.202	617,90 D	
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.203	2.835,63 D	
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.204	60,00 D	
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.205	145,00 D	
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.206	5.512,00 D	
12/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.118.133	196,10 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	462.612	4.271,20 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	462.619	400,00 D	14
12/12/2014	Cheque Compensado	462.620	454,94 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	462.621	355,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	462.623	500,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	462.624	761,58 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	462.625	500,00 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	462.626	600,00 D	
12/12/2014	Curto Prazo 50 Mil	44	48.712,36 C	0,00 C
15/12/2014	Depósito Online	2.376.557.522	96,00 C	
15/12/2014	Depósito Online	2.376.557.530	300,00 C	
15/12/2014	Depósito Online	2.377.842.303	281,00 C	
15/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.071.806	0,01 C	
15/12/2014	+ Recebimento Fornecedor	106.721	1.200,00 C	
15/12/2014	Cobrança	113.491.000.019.862	1.988,01 C	
15/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.622	1.530,00 D	
15/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.627	4.175,99 D	
15/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.629	5,52 D	
15/12/2014	+ Impostos	121.501	527,60 D	
15/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.122.949	174,90 D	
15/12/2014	+ Tarifa Pagamentos	823.490.900.027.121	52,70 D	
15/12/2014	Cheque Compensado	462.630	1.521,00 D	25
15/12/2014	Débito Autorizado	430.966.001.002	126,72 D	
15/12/2014	Curto Prazo 50 Mil	44	4.249,41 C	0,00 C
16/12/2014	Depósito Online	2.376.557.514	120,00 C	

52.020,33 C



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

22/12/2014	Cheque Compensado	462.703	450,23 D
22/12/2014	Cheque Compensado	462.710	870,71 D
22/12/2014	Cheque Compensado	462.714	406,00 D
22/12/2014	Cheque Compensado	462.715	400,00 D
22/12/2014	Cheque Compensado	462.718	361,93 D
22/12/2014	Cheque Compensado	462.720	1.980,00 D
22/12/2014	Cheque Compensado	462.722	990,00 D
22/12/2014	Cheque Compensado	462.723	1.490,00 D
22/12/2014	Cheque Compensado	462.725	450,23 D
22/12/2014	Cheque Compensado	462.726	450,23 D
22/12/2014	Cheque Compensado	462.728	416,66 D
22/12/2014	Cheque Compensado	462.729	1.050,00 D
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.009	2.630,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.191	3.000,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.192	2.400,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.193	3.000,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.194	1.200,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.195	1.200,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.198	1.200,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.197	1.200,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.198	1.200,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.199	1.500,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.200	1.500,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.201	1.800,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.202	1.800,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.203	1.800,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.204	1.800,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.205	1.800,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.211	2.100,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.212	2.100,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.213	2.100,00 C
23/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.214	2.100,00 C
23/12/2014	+ Recebimento Fornecedor	317.174	12.200,00 C
23/12/2014	Cobrança	113.571.000.019.224	3.335,12 C
23/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.638	279,00 D
23/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.681	450,23 D
23/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.724	674,00 D
23/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.733	1.492,38 D
23/12/2014	ESTORNO DE CREDITO	84.001.584.300.194	1.200,00 D
23/12/2014	ESTORNO DE CREDITO	84.001.584.300.195	1.200,00 D
23/12/2014	ESTORNO DE CREDITO	84.001.584.300.196	1.200,00 D
23/12/2014	ESTORNO DE CREDITO	84.001.584.300.197	1.200,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	660.204.000.037.869	1.200,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	661.502.000.013.892	600,00 D 29
23/12/2014	+ Transferência on line	662.434.000.022.594	889,99 D
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.005.498	1.521,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.005.498	1.419,73 D 27
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.006.885	1.521,00 D 34
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.013.157	1.521,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.034.543	522,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.054.843	400,00 D 33
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.059.022	400,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.061.411	400,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.064.745	400,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.067.795	400,00 D 32
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.068.502	400,00 D 30
23/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.085.533	1.044,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	664.889.000.005.615	5.500,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	664.889.000.046.600	1.521,00 D 31
23/12/2014	+ Pagamento de Título	122.301	3.195,52 D
23/12/2014	+ Pagamento de Título	122.302	497,90 D
23/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.107.397	70,05 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.691	299,70 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.695	140,00 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.698	140,00 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.700	250,13 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.702	450,23 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.704	250,13 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.705	226,20 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.706	226,20 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.707	250,13 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.708	55,75 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.711	200,00 D
23/12/2014	Cheque Compensado	462.712	200,00 D

66.016,89 C



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

05/01/2015

[bb.com.br]

23/12/2014	Cheque Compensado	462.716	1.614,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.719	27,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.727	220,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.730	480,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.731	37,40 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.735	800,40 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.736	629,19 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.737	500,25 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.739	400,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.740	1.521,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.741	1.000,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.742	1.521,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.743	400,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.744	600,00 D	28
23/12/2014	Cheque Compensado	462.745	1.521,00 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	462.746	516,00 D	26
24/12/2014	Cobrança	113.581.000.013.186	1.577,97 C	73.387,50 C
24/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.061.248	27,75 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	462.680	226,20 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	462.686	226,20 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	462.709	84,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	462.713	155,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	462.721	224,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	462.738	196,62 D	73.825,70 C
26/12/2014	+ Recebimento Fornecedor	1.205	53.600,00 C	
26/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.858.603	950,00 C	
26/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.254.869	100.476,19 C	
26/12/2014	Cobrança	113.601.000.014.327	264,83 C	
26/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.073.072	11,10 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	462.732	343,00 D	228.762,62 C
29/12/2014	Depósito Online	84.001.584.300.250	300,00 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.055.464	137,19 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.055.710	126,72 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.072.910	2.860,00 C	
29/12/2014	Cobrança	113.631.000.019.315	754,72 C	
29/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.611	150,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	100.476,19 D	
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122.901	700,00 D	
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122.902	774,00 D	
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122.903	5.580,00 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.904	22,83 D	
29/12/2014	Emissão de DOC	122.905	1.541,00 D	
29/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.022.559	22,20 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.040.415	7,80 D	123.687,23 C
30/12/2014	Depósito Online	84.001.060.900.290	0,76 C	
30/12/2014	Depósito Online	84.001.060.900.291	417,79 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.035.557	4.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.054.177	2,28 C	
30/12/2014	DOC devolvido	300.013	1.541,00 C	
30/12/2014	Cobrança	113.641.000.017.114	893,25 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	680.190.000.019.129	370,92 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.364.000.042.878	725,79 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.690.000.024.965	300,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.001.000.018.177	320,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.591.000.007.355	115,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.591.000.022.503	127,90 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.591.000.052.265	650,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.665.000.018.085	470,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.027.939	300,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.035.275	408,32 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.036.850	120,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.043.854	10,08 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.051.644	31,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.054.177	2,28 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.054.177	2,28 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.057.590	7,80 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	2,28 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	2,28 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	2,28 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	15,60 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	2,28 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	2,28 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.072.913	390,00 D	



<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=028e64dbcd545ad8cd5fa560b602ce23&codMenu=6272,6276,6279&codNoticia=0>



35	12/01/2015	S/N	FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 3ª PARCELA	887,58	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS, SEGUEM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS
36	12/01/2015	S/N	INSTITUTO DE GEOGRAFIA	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 3ª PARCELA	887,58	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS, SEGUEM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS
37	12/01/2015	664.165.000.002.400	PANIFICADORA CANTO DE MINAS	ALIMENTAÇÃO P/ EQUIPE PROJETO	467,00	
38	15/01/2015	462.814	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	ISS SOB SERVIÇOS PRESTADOS- ALINE MARTINS - 12/2014	18,00	VALOR GUIA COMPLETA DE TODOS OS CENTROS DE CUSTO, POREM O QUE SE IDENTIFICA NO EXTRATO BANCARIO SE REFERE APENAS A CONTA 6.902-7 - R\$3.674,81
39	16/01/2015	9.621	ANGELA MARIA SOARES	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$34.573,13 REFERENTE A CONTA 6.902-7

Folha nº 1726 Visto *maia*

Fis. 952 *Natália* Visto



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

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

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

40	16/01/2015	9.621	JOSE EDUARDO ALAMY FILHO	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$34.573,13 REFERENTE A CONTA 6.902-7
41	16/01/2015	9.621	JULIO CESAR LIMA RAMIRES	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$34.573,13 REFERENTE A CONTA 6.902-7
42	16/01/2015	9.621	LUIZ NISHIYAMA	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$34.573,13 REFERENTE A CONTA 6.902-7
43	16/01/2015	9.621	SAMUEL DO CARMO LIMA	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$34.573,13 REFERENTE A CONTA 6.902-7

Fis: ~~953~~
~~Notulo~~
Visto
Folha nº
1727
Visto
maipa

CONFEDERAÇÃO FEDERAL DE
CONFERE COM
O ORIGINAL
Fernando Antonio Ferr
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

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

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

44	16/01/2015	9.621	VITOR FERREIRA VALERI	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$34.573,13 REFERENTE A CONTA 6.902-7
45	16/01/2015	9.621	MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	SERVIÇOS DE ANALISES TECNICAS - DEZ/2014	516,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$34.573,13 REFERENTE A CONTA 6.902-7
46	16/01/2015	9.621	ELEUSA FATIMA DE LIMA	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO CARTOGRAFICA DO PROJETO - DEZ/2014	522,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$34.573,13 REFERENTE A CONTA 6.902-7
47	19/01/2015	462.825	CARLOS ALBERTO ARAUJO CAMPOS	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	1.521,00	
48	19/01/2015	462.828	GABRIELLE FIGUEIRA REZENDE	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	400,00	
49	19/01/2015	661.591.000.017.684	VANIA SANTOS FIGUEIREDO	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	1.521,00	



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

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

Fis. 954
Natália
Visto

Folha nº
1728
Visto
marlene

50	20/01/2015	12.700	LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$15.534,69 REFERENTE A CONTA 6.902-7
51	20/01/2015	462.829	LUIZ FERNANDO RESENDE DOS SANTOS ANJO	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$15.534,69 REFERENTE A CONTA 6.902-7
52	20/01/2015	12.700	PAOLLA BRANDAO DA CUNHA	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$15.534,69 REFERENTE A CONTA 6.902-7
53	20/01/2015	462.841	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ PGTO DENISE LABREA EM 12/2014	101,27	VALOR GUIA COMPLETA DE TODOS OS CENTROS DE CUSTO, POREM O QUE SE IDENTIFICA NO EXTRATO BANCARIO SE REFERE APENAS A CONTA 6.902-7 - R\$8.550,09
54	20/01/2015	462.842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO E PATRONAL -ALINE MARTINS - 12/2014	186,00	VALOR GUIA COMPLETA DE TODOS OS CENTROS DE CUSTO, POREM O QUE SE IDENTIFICA NO EXTRATO BANCARIO SE REFERE APENAS A CONTA 6.902-7 - R\$90.061,87
55	22/01/2015	462.847	ALINE MARTINS PINHEIRO	SERVIÇOS DE ANALISES QUIMICAS DE ÁGUA E ESGOTO - DEZ/2014	522,00	

Fis. 955
 Visto
 Folha nº 1728
 Visto
 [Assinatura]

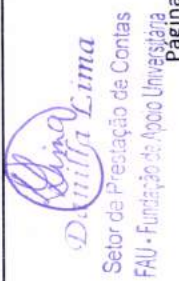
[Assinatura]
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.098-87

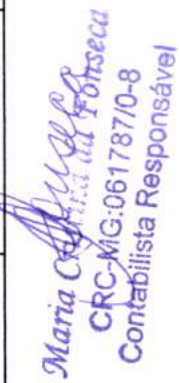
[Assinatura]
 D. Maria Lina
 Setor de Prestação de Contas
 FAU - Fundação de Apoio Universitário

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

56	26/01/2015	662.918.000.033.161	LUIZ NISHIYAMA - SAVASTANO E PORTO LTDA	DESLOCAMENTO P/ PRATA E GURINHATÁ - P/ PESQUISA - 23/10/2014	137,51	
57	26/01/2015	462.851	AMILTON DINIZ E SOUZA - MACEDO E SOUZA LTDA	DESLOCAMENTO P/ ITUIUTABA P/ TRABALHO DE CAMPO - 20 E 23/12/2014	317,19	
58	26/01/2015	462.853	CARLOS ALBERTO ARAUJO CAMPOS - MACEDO E SOUZA LTDA	DESLOCAMENTO P/ PRATA, CENTRALINA, MONTE ALEGRE P/ TRABALHO DE CAMPO - 28/11/2014	103,49	
59	26/01/2015	661.501.000.007.578	ANGELA MARIA SOARES - ALAMEDA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA E AUTO POSTO DETROIT LTDA	DESLOCAMENTO P/ MONTE CARMELO, ESTRELA DO SUL E DOURADOQUARA P/ PESQUISA - 01 E 09/12/2014	241,05	DEVOLVIDO CORRIGIDO EM 19/07/2016 - R\$269,17
60	26/01/2015	8.343	ALAN REIS	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$27.744,48 REFERENTE A CONTA 6.902-7
61	26/01/2015	8.343	DENILSON VIEGAS SEGUNDO	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$27.744,48 REFERENTE A CONTA 6.902-7
62	27/01/2015	662.918.000.054.086	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014	1.521,00	
63	10/02/2015	S/N	FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 4ª PARCELA	887,58	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS, SEGUEM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS


 Diretor Administrativo - FAU
 CPF: 124.873.696-87


 D. Maria Lima
 Setor de Prestação de Contas
 FAU - Fundação de Apoio Universitária


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

Fls. 956
 Visto
 Folha n° 1730
 Visto


Extrato de movimentação do projeto

www.fau.ufu.br

Folha n°
1731
Visto
maíra

Fls. 957
Visto
Marta

Seleção

Período: 12/01/2015 a 12/01/2015

Projeto: DIREX.DIREX.0001 - DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO

Crédito

DIREX.DIREX.0001 DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO					Saldo Anterior	3.071.514,86
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA IQUFU.IQUFU.0001 - DIAAQ- SETOR DE ANALISES DO INSTITUTO DE QUIMICA - MESTRADO - 0046/15 237460	12,00	3.071.526,86
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.PESQU.0001 - AFRID - ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS PARA A TER - MESTRADO - 0046/15 237461	47,00	3.071.573,86
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.SERVI.0001 - NADEP - NUCLEO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGR - MESTRADO - 0046/15 237462	41,90	3.071.615,76
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.ENSIN.0004 - PRLEP - PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E EM P - MESTRADO - 0046/15 237463	8,00	3.071.623,76
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.SERVI.0001 - CELIN - CENTRAL DE LINGUAS - MESTRADO - 0046/15 237464	381,19	3.072.004,95
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.EVENT.0003 - CLSAB- CURSOS ESPECIAIS DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - MESTRADO - 0046/15 237465	113,03	3.072.117,98
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	FEELT.FEELT.0001 - FEELT - DIRETORIA DA FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CELETISTA- SEGURO DE VIDA - 0048/15 - RECEBIMENTO REF ENSAIO DE TRANSFORMADOR 237514	20,00	3.072.137,98
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS ARAPORA... PRATA - CELETISTA- SEGURO DE VIDA - 0049/15 - RECEBIMENTO REF A TERCEIRA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 02/14 237516	887,58	3.073.025,56 35
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0002 - CIDE2- PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS... PRATA - BOLETO/REPASSE TAXAS ADMINISTRATIVA - 0050/15 - RECEBIMENTO REF A TERCEIRA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 03/14 237517	1.111,67	3.074.137,23
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	PROEX.ENSIN.0001 - PROEX - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 0047/15 237563	175,50	3.074.312,73

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



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo
13/07/2016 15:47:56
CPF. 124.873.096-87

Extrato de movimentação do projeto

Seleção

Período: 12/01/2015 a 12/01/2015

Projeto: IGUFU.IGUFU.0001 - IGUFU - DIRETORIA DO INSTITUTO DE GEOGRAFIA

Crédito

IGUFU.IGUFU.0001		IGUFU - DIRETORIA DO INSTITUTO DE GEOGRAFIA			Saldo Anterior	731,47
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA - CELETISTA- SEGURO DE VIDA - 0049/15 - RECEBIMENTO REF A TERCEIRA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 02/14 237516	887,58	1.619,05 36
12/01/2015	12/01/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0002 - CIDE2- PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS... PRATA - DEPÓSITO/REPASSE TAXAS ADMINISTRATIVA - 0050/15 - RECEBIMENTO REF A TERCEIRA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 03/14 237517	1.111,67	2.730,72

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



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

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	4.009,54 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	37
			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	

Fls. 959
Visto

Folha nº
1733
Visto
marcos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONFERE COM
O ORIGINAL

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

14/01/2015	2918	99026 870	Transferência on line	662.918.000.070.281	500,00 C
			14/01 2918 70281-1 FUNDACAO DE AP		
14/01/2015	2918	99026 870	Transferência on line	662.918.000.073.425	1,85 C
			14/01 2918 73425-X FUNDACAO DE AP		
14/01/2015	0000	14020 624	Cobrança	110.141.000.013.308	30.069,62 C
14/01/2015	8400	10302 103	Cheque Pago Outra Agência	462.810	730,00 D
14/01/2015	8400	11143 103	Cheque Pago Outra Agência	462.812	2.532,89 D
14/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.807.000.045.204	1.050,00 D
			14/01 2807 45204-1 VBP BIOTECNOLO		
14/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.073.425	26.116,38 D
			14/01 2918 73425-X FUNDACAO DE AP		
14/01/2015	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.119.195	162,55 D
14/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.783	200,00 D
14/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.799	400,00 D
14/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.805	454,94 D 53.791,00 C
15/01/2015	0204	10469 830	Depósito Online	2.377.842.394	760,00 C
15/01/2015	0204	10469 830	Depósito Online	2.377.842.410	700,00 C
15/01/2015	0204	10469 830	Depósito Online	2.377.842.428	600,00 C
15/01/2015	0204	10469 830	Depósito Online	2.377.842.436	485,00 C
15/01/2015	0204	16418 830	Depósito Online	2.839.449.945	330,00 C
15/01/2015	0204	16418 830	Depósito Online	2.839.449.952	50,00 C
15/01/2015	8400	10407 830	Depósito Online	84.001.040.700.267	537,02 C
15/01/2015	2918	99026 870	Transferência on line	662.918.000.055.715	3.868,93 C
			15/01 2918 55715-3 FUNDACAO DE AP		
15/01/2015	2918	99026 870	Transferência on line	662.918.000.073.433	1,85 C
			15/01 2918 73433-0 FUNDACAO DE AP		
15/01/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	115.820	33,67 C
			237 4150 59436325000101 BCO BRADESCO C		
15/01/2015	0000	14020 624	Cobrança	110.151.000.015.654	8.684,36 C
15/01/2015	8400	10407 103	Cheque Pago Outra Agência	462.814	3.674,81 D 38
15/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	660.028.000.009.379	720,00 D
			15/01 0028 9379-3 HARDY VIAGENS		
15/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	660.773.000.006.728	1.541,00 D
			15/01 0773 6728-8 FABRICIO ANIBA		
15/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.073.433	5.300,48 D
			15/01 2918 73433-0 FUNDACAO DE AP		
15/01/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.682	1.399,26 D
15/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.501	2.845,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
15/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.502	190,74 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
15/01/2015	0000	13105 375	Impostos	11.503	1.019,05 D
			DARF - 21.238.738/0001-61 -5952		
15/01/2015	0000	13105 375	Impostos	11.504	409,32 D
			DARF - 21.238.738/0001-61 -0473		
15/01/2015	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.151.000.109.619	132,70 D
15/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.813	790,00 D 51.819,47 C
16/01/2015	2918	99026 870	Transferência on line	662.918.000.035.557	4.000,00 C
			16/01 2918 35557-7 FUND APOIO UNI		
16/01/2015	2918	99026 870	Transferência on line	662.918.000.073.431	110.812,62 C
			16/01 2918 73431-4 FUNDACAO DE AP		
16/01/2015	0000	14020 624	Cobrança	110.161.000.013.593	5.153,69 C
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	660.098.000.075.228	57,65 D
			16/01 0098 75228-2 MARCIO DANTAS		
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	660.098.000.079.833	1.078,80 D
			16/01 0098 79833-9 MIDIAPEL PAPEL		
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	660.190.000.062.053	802,18 D
			16/01 0190 62053-X ALAN PETRONIO		
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	661.001.000.021.449	125,00 D
			16/01 1001 21449-3 CHAVEIRO JS CA		
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.591.000.036.090	535,60 D
			16/01 2591 36090-2 PROVARE IND CO		
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.005.985	70,00 D
			16/01 2918 5985-4 MARILUCIA V GA		
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.007.571	1.288,29 D


 Folha nº
 1734
 Visão
maipe


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

			16/01 2918 7571-X LOURIEL O VILA			
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.011.782	138,73 D	
			16/01 2918 11782-X DOGMAR ANTONIO			
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.062.866	140,00 D	
			16/01 2918 62866-2 ERIKA MARIA MA			
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	663.847.000.016.980	10.050,00 D	
			16/01 3847 16980-3 EDUARDO RAMOS			
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	664.889.000.023.262	49,90 D	
			16/01 4889 23262-9 SINESIO D FRAN			
16/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	664.889.000.047.197	310,97 D	
			16/01 4889 47197-6 CARLOS JOSE SO			
16/01/2015	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.621	34.573,13 D	39 AO 46
16/01/2015	0000	13049 345	Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	100.000,00 D	
16/01/2015	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.161.000.114.924	130,10 D	
16/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.655	65,00 D	
16/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.815	521,18 D	
16/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.816	3.500,00 D	
16/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.817	495,00 D	
16/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.818	342,00 D	
16/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.821	757,20 D	
16/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.822	1.414,86 D	
16/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.823	300,00 D	15.040,19 C
19/01/2015	0204	10887 830	Depósito Online	2.377.842.444	490,00 C	
19/01/2015	0204	10887 830	Depósito Online	2.377.842.527	375,00 C	
19/01/2015	0204	10887 830	Depósito Online	2.838.722.573	580,00 C	
19/01/2015	0204	10887 830	Depósito Online	2.838.722.581	280,00 C	
19/01/2015	8400	16465 830	Depósito Online	2.981.340.868	124,00 C	
19/01/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	3.256	2.700,00 C	
			399 1176 8333478000110 EAGLE FLORES F			
19/01/2015	0000	14020 624	Cobrança	110.191.000.016.447	2.747,93 C	
19/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	661.591.000.017.684	1.521,00 D	49
			19/01 1591 17684-2 VANIA SANTOS F			
19/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.033.174	2.706,91 D	
			19/01 2918 33174-0 ELCIO MATEUS			
19/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.072.593	3.169,37 D	
			19/01 2918 72593-5 FUNDACAO DE AP			
19/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.901	2.191,94 D	
			BANCO ITAU S.A.			
19/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.902	255,53 D	
			BANCO ITAU S.A.			
19/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.903	1.224,27 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/01/2015	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.122.290	101,75 D	
19/01/2015	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	830.190.900.138.006	34,00 D	
			Tarifa referente a 19/01/2015			
19/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.811	4.271,20 D	
19/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.819	210,00 D	
19/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.820	231,00 D	
19/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.824	400,00 D	
19/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.825	1.521,00 D	47
19/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.826	1.522,50 D	
19/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.827	500,00 D	
19/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.828	400,00 D	48
19/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.830	500,00 D	1.576,65 C
20/01/2015	0204	16468 830	Depósito Online	2.377.842.451	235,00 C	
20/01/2015	0204	16468 830	Depósito Online	2.377.842.477	130,00 C	
20/01/2015	0204	16468 830	Depósito Online	2.838.722.599	960,00 C	
20/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.453	1.800,00 C	
20/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.454	1.800,00 C	
20/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.455	5.700,00 C	
20/01/2015	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	214.118	12.650,00 C	
			BRF S.A.			
20/01/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.889.867	16.500,00 C	
			341 0634 61074506000130 BELGO BEKAERT			
20/01/2015	0000	14020 624	Cobrança	110.201.000.016.766	7.009,02 C	

Fls. 981
Visto

Folha nº
1735
Visto
mays

REPÚBLICA FEDERAL DE LIBERTÁDIA
CONFERE COM O ORIGINAL

Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-67

20/01/2015	8400	10407 103	Cheque Pago Outra Agência	462.841	8.550,09 D	53
20/01/2015	8400	10407 103	Cheque Pago Outra Agência	462.842	90.061,87 D	54
20/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	660.098.000.079.833	948,50 D	
		20/01 0098	79833-9 MIDAPEL PAPEL			
20/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	660.977.000.021.651	190,00 D	
		20/01 0977	21651-8 GERSON DE SOUS			
20/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	661.001.000.021.449	121,00 D	
		20/01 1001	21449-3 CHAVEIRO JS CA			
20/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.591.000.036.090	272,20 D	
		20/01 2591	36090-2 PROVARE IND CO			
20/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.016.951	195,78 D	
		20/01 2918	16951-X FERNANDO PAULI			
20/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.033.142	141,35 D	
		20/01 2918	33142-2 VINICIUS SILVA			
20/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.048.583	35,00 D	
		20/01 2918	48583-7 MARCEN DE OLIV			
20/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.059.002	400,00 D	
		20/01 2918	59002-9 RAFAEL COSTA D			
20/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.067.675	5.000,00 D	
		20/01 2918	67675-6 PAULO RICARDO			
20/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	665.791.000.043.338	3.457,65 D	
		20/01 5791	43338-1 LM COMERCIO LT			
20/01/2015	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	12.700	15.534,69 D	50,52
20/01/2015	0000	13105 375	Impostos	12.001	303,96 D	
			DARF - 21.238.738/0001-61 -0561			
20/01/2015	0000	13105 375	Impostos	12.002	10,88 D	
			DARF - 21.238.738/0001-61 -1708			
20/01/2015	0000	13105 375	Impostos	12.003	15,08 D	
			DARF - 21.238.738/0001-61 -1708			
20/01/2015	0000	13105 375	Impostos	12.004	11,68 D	
			DARF - 21.238.738/0001-61 -1708			
20/01/2015	0000	13105 375	Impostos	12.005	34,99 D	
			DARF - 21.238.738/0001-61 -1708			
20/01/2015	0000	13105 375	Impostos	12.006	22,50 D	
			DARF - 21.238.738/0001-61 -1708			
20/01/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.007	2.410,65 D	
			GPS- Ident.: 21238738000161 - 12/2014			
20/01/2015	0000	13105 375	Impostos	12.008	219,15 D	
			DARF - 21.238.738/0001-61 -1708			
20/01/2015	0000	13105 375	Impostos	12.009	15,08 D	
			DARF - 21.238.738/0001-61 -1708			
20/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.010	64,27 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.011	6.020,69 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2015	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.110.879	316,45 D	
20/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.829	1.521,00 D	51
20/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.831	206,40 D	
20/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.833	337,99 D	
20/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.834	4.462,40 D	
20/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.835	400,00 D	
20/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.836	300,00 D	
20/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.838	591,00 D	
20/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.839	1.425,00 D	
20/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.840	3.330,00 D	
20/01/2015	0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	98.566,63 C	0,00 C
21/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.442	4.800,00 C	
21/01/2015	2918	99026 870	Transferência on line	662.918.000.048.402	792,37 C	
		21/01 2918	48402-4 FUND APOIO UNI			
21/01/2015	2918	99026 870	Transferência on line	662.918.000.072.912	1.450,00 C	
		21/01 2918	72912-4 FUNDACAO DE AP			
21/01/2015	0000	14020 624	Cobrança	110.211.000.014.011	7.180,75 C	
21/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.072.914	266,97 D	
		21/01 2918	72914-0 FUNDACAO DE AP			
21/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.072.914	600,00 D	

Fls. 962
10/01/2015
Visto

Folha nº
7736
Visto
mayara

REPÚBLICA FEDERAL DE BRASIL
GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
ANTONIO FARIAS
Diretor Executivo - FAV
CPF: 124.873.096-87

21/01 2918 72914-0 FUNDACAO DE AP				
21/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	664.202.000.015.797 171,75 D
21/01 4202 15797-X BEIJA FLOR COM				
21/01/2015	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.113.212 101,00 D
21/01/2015	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	830.210.900.124.623 30,60 D
Tarifa referente a 21/01/2015				
21/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.837 140,00 D
21/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.844 600,00 D
21/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.845 400,00 D
21/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.846 1.521,00 D 10.391,80 C
22/01/2015	0204	16468 830	Depósito Online	2.822.294.266 550,00 C
22/01/2015	0204	16468 830	Depósito Online	2.822.294.274 500,00 C
22/01/2015	0204	10469 830	Depósito Online	2.838.722.607 248,00 C
22/01/2015	0204	10469 830	Depósito Online	2.838.891.469 300,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.304 6.300,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.305 5.100,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.306 4.500,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.307 4.500,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.308 5.700,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.309 6.300,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.310 4.800,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.311 5.100,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.312 5.100,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.313 5.400,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.314 5.700,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.315 4.200,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.316 3.000,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.317 4.500,00 C
22/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.318 1.800,00 C
22/01/2015	0000	14020 624	Cobrança	110.221.000.013.439 6.844,68 C
22/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	661.189.000.030.269 1.400,00 D
22/01 1189 30269-4 HERBERT KIRSNE				
22/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	661.501.000.036.334 580,00 D
22/01 1501 36334-0 CONTROLE DE DET				
22/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.059.022 400,00 D
22/01 2918 59022-3 GLAYCON VINICI				
22/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.072.847 750,00 D
22/01 2918 72847-0 CELINE DE MELO				
22/01/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.370 1.922,63 D
22/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.201 695,00 D
BANCO ITAU S.A.				
22/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.202 718,17 D
BANCO ITAU S.A.				
22/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.203 924,58 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
22/01/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.204 128,19 D
ORGANIZACAO PANAMERICANA DA SA				
22/01/2015	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.106.833 68,45 D
22/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.843 92,00 D
22/01/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	462.847 522,00 D 82.633,46 C 55
23/01/2015	0204	10469 830	Depósito Online	2.822.294.282 600,00 C
23/01/2015	0204	10469 830	Depósito Online	2.838.892.160 300,00 C
23/01/2015	8400	16465 830	Depósito Online	2.941.119.196 420,00 C
23/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.323 4.800,00 C
23/01/2015	8400	15843 830	Depósito Online	84.001.584.300.324 1.500,00 C
23/01/2015	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	3.200.185 14.304,86 C
033 3075 35820448000136 WHITE MARTINS				
23/01/2015	0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.013.423 1.074,92 C
23/01/2015	8400	10407 103	Cheque Pago Outra Agência	462.848 789,51 D
23/01/2015	8400	10407 103	Cheque Pago Outra Agência	462.849 258,00 D
23/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.033.259 3.296,11 D
23/01 2918 33259-3 ANTULHO R PEDR				
23/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.053.893 400,00 D
23/01 2918 53893-0 PATRICK GONCAL				
23/01/2015	2918	99026 470	Transferência on line	662.918.000.072.381 1.200,00 D

1737
Visão
maçao
Fls. 963
Nabão
Visão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
COMPRE COM
O ORIGINAL
Quando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.098-87

23/01 2918 72381-9 JOAO RICARDO R					
23/01/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.301	503,60 D	
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
23/01/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.105.600	35,15 D	
23/01/2015	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	870.231.200.095.755	1,50 D	99.149,37 C
Tarifa referente a 23/01/2015					
26/01/2015	8400	15843 830 Depósito Online	84.001.584.300.333	6.000,00 C	
26/01/2015	2591	99026 870 Transferência on line	662.591.000.043.039	1.050,00 C	
26/01 2591 43039-0 CASTROVIEJO CO					
26/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.043.854	13,50 C	
26/01 2918 43854-5 FUND APOIO UNI					
26/01/2015	0000	14349 610 Estorno de Débito	10.562.210.010.100	400,00 C	
26/01/2015	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.016.618	867,84 C	
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	660.204.000.004.550	89,67 D	
26/01 0204 4550-0 VAREJAO ASSIS					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	661.501.000.007.578	241,05 D	59
26/01 1501 7578-7 ANGELA MARIA S					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.591.000.016.010	59,46 D	
26/01 2591 16010-5 LAMONIER MAT C					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.591.000.036.090	1.826,60 D	
26/01 2591 36090-2 PROVARE IND CO					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.011.782	120,58 D	
26/01 2918 11782-X DOGMAR ANTONIO					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.031.662	169,82 D	
26/01 2918 31662-8 PRISCILA MAROU					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.033.161	137,51 D	56
26/01 2918 33161-9 LUIZ NISHIYAMA					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.042.169	22,00 D	
26/01 2918 42169-3 CAROLINA R S F					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.051.323	220,00 D	
26/01 2918 51323-7 ARIEL NOVODVOR					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.053.839	24,56 D	
26/01 2918 53839-6 VANDEIR PEREIR					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.065.202	90,00 D	
26/01 2918 65202-4 APARECIDA F S					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.065.699	3,00 D	
26/01 2918 65699-2 FUNDACAO DE AP					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	663.847.000.005.926	60,00 D	
26/01 3847 5926-9 DISTRIBUIDORA					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.889.000.033.139	856,24 D	
26/01 4889 33139-2 JOSE C OLIVEIR					
26/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	665.874.000.007.723	161,32 D	
26/01 5874 7723-2 THIAGO SOUSA S					
26/01/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.343	26.857,50 D	60,61
26/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.601	168,00 D	
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.					
26/01/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.110.975	38,60 D	
26/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.850	300,00 D	
26/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.851	317,19 D	57
26/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.854	1.280,00 D	
26/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.856	724,00 D	
26/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.860	823,05 D	
26/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.861	300,00 D	72.590,56 C
27/01/2015	8400	10107 910 Dep Cheque BB Liquidado	84.001.010.700.010	22.745,10 C	
27/01/2015	8400	10107 830 Depósito Online	84.001.010.700.011	0,24 C	
27/01/2015	1430	99026 870 Transferência on line	661.430.000.004.569	20,00 C	
27/01 1430 4569-1 LUDWIG BIOTC L					
27/01/2015	1430	99026 870 Transferência on line	661.430.000.004.569	180,00 C	
27/01 1430 4569-1 LUDWIG BIOTC L					
27/01/2015	1430	99026 870 Transferência on line	661.430.000.026.964	200,00 C	
27/01 1430 26964-6 ACTGENE A M LT					
27/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.065.705	2.449,19 C	
27/01 2918 65705-0 FUNDACAO DE AP					
27/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.065.713	1.293,60 C	
27/01 2918 65713-1 FUNDACAO DE AP					

Fls. 964
 Nota
 Visto
 Folha n°
 7738
 Visto
 mapas

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

27/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.065.750	1.440,60 C
		27/01 2918 65750-6 FUNDACAO DE AP		
27/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.065.750	1.440,60 C
		27/01 2918 65750-6 FUNDACAO DE AP		
27/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.066.824	2.543,12 C
		27/01 2918 66824-9 FUNDACAO DE AP		
27/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.066.824	1.411,20 C
		27/01 2918 66824-9 FUNDACAO DE AP		
27/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.066.872	706,31 C
		27/01 2918 66872-9 FUNDACAO DE AP		
27/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.071.799	3.231,90 C
		27/01 2918 71799-1 FUNDACAO DE AP		
27/01/2015	3368	99026 870 Transferência on line	663.368.000.043.709	200,00 C
		27/01 3368 43709-3 SINTESE BIOTEC		
27/01/2015	3494	99026 870 Transferência on line	663.494.000.004.622	1.500,00 C
		27/01 3494 4622-1 ASTECA DESENV		
27/01/2015	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.013.210	1.433,87 C
27/01/2015	8400	10107 103 Cheque Pago Outra Agência	462.865	554,19 D
27/01/2015	8400	15843 103 Cheque Pago Outra Agência	462.868	1.530,00 D
27/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	660.098.000.098.198	3.663,35 D
		27/01 0098 98198-2 DAVID BRUNO SI		
27/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.591.000.003.449	210,00 D
		27/01 2591 3449-5 ELETROMAC LTDA		
27/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.054.086	1.521,00 D 62
		27/01 2918 54086-2 LUIZ ANTONIO D		
27/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.202.000.015.797	79,07 D
		27/01 4202 15797-X BEIJA FLOR COM		
27/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.701	1.495,44 D
		LOJA ELETRICA LTDA		
27/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.702	1.368,94 D
		LOJA ELETRICA LTDA		
27/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.703	121,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.704	350,00 D
		BANCO ITAU S.A.		
27/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.705	990,50 D
		SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA ME		
27/01/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.108.816	81,90 D
27/01/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.270.900.111.763	42,50 D
		Tarifa referente a 27/01/2015		
27/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.852	159,89 D
27/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.853	103,49 D 58
27/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.855	140,00 D
27/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.857	90,00 D
27/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.858	262,50 D
27/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.859	229,50 D
27/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.862	238,98 D
27/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.864	268,40 D
27/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.866	448,00 D
27/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.869	400,00 D
27/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.870	500,00 D 98.537,64 C
28/01/2015	0204	10469 830 Depósito Online	2.822.294.381	335,00 C
28/01/2015	0204	10469 830 Depósito Online	2.822.294.399	405,00 C
28/01/2015	0204	10469 830 Depósito Online	2.822.294.407	200,00 C
28/01/2015	0204	10469 830 Depósito Online	2.822.294.415	180,00 C
28/01/2015	0204	10469 830 Depósito Online	2.822.294.431	660,00 C
28/01/2015	0204	10469 830 Depósito Online	2.822.294.456	620,00 C
28/01/2015	8400	15843 830 Depósito Online	84.001.584.300.088	1.020,00 C
28/01/2015	8400	15843 830 Depósito Online	84.001.584.300.296	5.100,00 C
28/01/2015	8400	15843 830 Depósito Online	84.001.584.300.297	6.300,00 C
28/01/2015	0152	99026 870 Transferência on line	660.152.000.015.084	140,16 C
		28/01 0152 15084-3 TBI SEGURANCA		
28/01/2015	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.768.732	235,50 C
		033 2271 1109184000438 UNIVERSO ONLIN		
28/01/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.021.298	19.925,88 C

FIS. 9165
 Nódulo
 visto
 Folha nº
 1739
 Visto
 magno

FEDERAL DE LIBERTAD
 CONFERE COM
 O ORIGINAL
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.096-87

Relação Bancária

Data de Pagamento: 19/01/2015

Banco Agência Conta CNPJ Nome

Centro Custo Valor

Número do Ofício: 08 / 2015

Assunto: Pagamento de Serviços Prestados.

Folha nº
1740
Visto
mays

Fis. 966
Visto

Prezados Senhores,

Autorizo à V. Sas. creditarem a importância do pessoal relacionado anexo, com um total de

R\$ 34.573,13 (trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e tres reais e treze centavos *****)

Outrossim pedimos efetuarem o referido débito em nossa conta corrente de número 000.000.006.902- 7

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Fundação de Apoio Universitário

BRASIL S.A.
AO FLUMINANO PERROTO (MG)
16 JAN 2015
PROTÓTIPO

AO

Banco do Brasil S/A

Nesta

DEBITO DE R\$ 1.450,00 REFERE AO PAGAMENTO INDEVIDO PARA OSCAR SAUL H MENDONÇA FEITO NA CONTA 6.902-7.

Balsa

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

Relação Bancária

Data de Pagamento: 21/01/2015

Banco Agência Conta CNPJ Nome

Centro Custo Valor

Numero do Ofício: 09 / 2015

Assunto: Pagamento de Serviços Prestados.



Prezados Senhores,

Autorizo à V. Sas. creditarem a importância do pessoal relacionado anexo, com um total de

R\$ 15.934,69 (quinze mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos)

Outrossim pedimos efetuarem o referido débito em nossa conta corrente de número 000.000.006.902- 7

sendo só para o momento, subscrevemo-nos,

Respeitosamente,

Fundacao de Apoio Universitario

Ao Banco do Brasil S/A Nesta



Fernando Antonio Ferreira Diretor Executivo - SAU CPE: 124.875.000/27

Relação Bancária

Data de Pagamento: 21/01/2015

Banco	Agência	Conta	CNPJ	Nome	Centro Custo	Valor
001	2918 - 1	000000056330 -7	091.095.096-23	ANDRESSA CHAHINE DE MELO	PROEX	1.728,01
001	2918 - 1	000000059451 -2	419.278.728-80	DAMARIS DA SILVA COSTA	CIDE2	400,00
001	2591 - 7	000000020598 -2	283.041.011-49	DENISE CARDOSO DA SILVA	CIDE2	400,00
001	2918 - 1	000000064745 -4	087.326.246-89	FABIO DE MORAIS	CIDE2	400,00
001	204 - 6	000000037669 -8	318.742.188-11	GILANDER ALLAN DA SILVA	CIDE2	600,00
001	2918 - 1	000000059002 -3	087.401.186-81	GLAYCON VINICIOS ANTUNES DE SOUZA	CIDE2	400,00
001	2918 - 1	000000068502 -X	018.687.031-00	JESSICA ALVES PEREIRA	CIDE2	400,00
001	2918 - 1	000000053420 -X	104.580.226-32	JULIANA AVILA CARVALHO	CIDE2	400,00
001	2918 - 1	000000055345 -X	072.493.436-70	LILIANA BERNARDINO DE OLIVEIRA E SOUZ	CIDE2	400,00
001	2918 - 1	000000032942 -8	069.961.866-50	LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA	CIDES	400,00
001	2918 - 1	000000067795 -7	114.279.136-09	LUCAS LIMA DE QUEIROZ	CIDE2	400,00
001	2918 - 1	000000039559 -5	664.304.616-53	MARIA APARECIDA DA SILVA	PROEX	2.964,21
001	2918 - 1	000000061411 -4	112.147.336-97	PAOLLA BRANDAO DA CUNHA	CIDES	400,00
001	2918 - 1	000000073648 -1	116.620.487-18	PAULA FERNANDA LUSTOSA SORIANO VAL	CIDE2	400,00
001	2918 - 1	000000013157 -1	841.657.316-68	PAULO CEZAR MENDES	CIDE2	1.521,00
001	2918 - 1	000000054843 -X	099.086.146-57	PAULO OTAVIO OLIVEIRA GODOY	CIDE2	400,00
001	4165 - 3	000000012770 -1	059.464.576-08	RENATO AFONSO GONCALVES	PROEX	2.400,47
001	1001 - 4	000000039822 -5	095.010.466-30	WELDER CAMPOS RODRIGUES	CIDE2	400,00
001	2918 - 1	000000006885 -3	563.431.916-15	WINSTON KLEIBER DE ALMEIDA BACELAR	CIDE2	1.521,00

Fls. 969
Visto

Folha nº 1743
Visto

mayas



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096.27

Relação Bancária

Data de Pagamento: 27/01/2015

Banco	Agência	Conta	CNPJ	Nome	Centro Custo	Valor
001	2918-1	00000053582-6	104.712.226-07	ALAN REIS	CIDES	400,00
001	2918-1	00000030671-1	191.413.786-87	ANA MARIA DE FREITAS MELO	RMUFU	1.306,31
001	650-5	00000017603-6	117.723.616-82	BIBIANE CRISTINA SILVA	CIDE2	800,00
001	2918-1	00000008665-7	618.327.906-49	CASSIA AFONSO BORGES	BIOSC	1.044,00
001	2918-1	00000058817-2	058.075.013-22	DENILSON VIEGAS SEGUNDO	CIDES	400,00
001	4889-5	00000034660-8	085.869.421-20	ELIAS BITENCOURT TEODORO	POJBS	2.854,21
001	2918-1	00000052141-8	215.515.268-08	FABRICIO HAYASHI NEY	RMUFU	172,00
001	2918-1	00000031481-1	240.751.326-68	FERNANDO ANTONIO DE PAULA SOBREIR.	NADEP	2.706,91
001	2918-1	00000069034-1	105.654.206-31	HUGO GUTTIERRE DE CASTRO	NADEP	400,00
001	2918-1	00000064609-1	108.320.886-17	JAQUELINE LOPES GUALBERTO	NADEP	960,00
001	2918-1	00000040008-4	349.186.801-78	JOSE EUSTAQUIO DE CARVALHO	FAMED	645,00
001	2918-1	00000058596-3	036.475.719-11	LEANDRO MARTINS BARBERO	STOLL	1.000,00
001	2918-1	00000052459-X	096.832.206-90	LETICIA RODRIGUES FERREIRA	NADEP	600,00
001	2918-1	00000040724-0	211.031.786-87	MARCELO LYNCE RIBEIRO CHAVES	FEELT	2.985,68
001	2918-1	00000048583-7	038.205.846-17	MARCEN DE OLIVEIRA SOUZA	CELIN	676,23
001	2918-1	00000032369-1	394.785.136-72	MARIA NAZARETH TEIXEIRA	FECIV	43,50
001	2918-1	00000061902-7	104.151.456-51	MAYARA BORGES RIBEIRO	NADEP	680,00
001	2918-1	00000032746-8	239.672.266-20	RUBENS APARECIDO ASSUNCAO	FEELT	2.056,41
001	2918-1	00000006157-3	481.110.316-53	SINVALDO GOMES DE OLIVEIRA	RMUFU	1.456,38
001	1502-4	00000014209-3	125.659.726-01	STEFFANE APARECIDA SOUSA AMORIM	CIDE2	400,00
001	53-1	00000058339-1	353.694.148-66	TAMISE MACHADO MALTA	CIDE2	400,00
001	2918-1	00000073725-9	112.027.976-36	TEREZA RAQUEL ALVES DA SILVA	CIDE2	400,00
001	204-6	00000051673-2	084.704.006-22	THALITA MENDES PEREIRA BORGES	CIDE2	400,00
001	2918-1	00000017392-4	301.960.606-30	TURIBIO JOSE DA SILVA	FECIV	1.070,10
001	204-6	00000016275-2	058.005.836-09	WIGNEY DA SILVA SANTOS	PROEX	3.000,77

970
Nota
Visto
Folha nº
1744
Visto
maças

26 R\$7,50
COP

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. FLORIANÓPEIXOTA(MG)
26 JAN 2015
PROTOCOLADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM O ORIGINAL

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

64	10/02/2015	S/N	INSTITUTO DE GEOGRAFIA	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 4ª PARCELA	887,58	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS, SEGUEM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS
65	13/02/2015	462.937	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	ISS SOB SERVIÇOS PRESTADOS - ALINE MARTINS/MALAQUIAS JOSE/ELEUSA FATIMA - 01/2015	42,00	
66	20/02/2015	462.953	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO E PATRONAL - ALINE MARTINS/MALAQUIAS JOSE/ELEUSA FATIMA - 01/2015	558,00	
67	24/02/2015	8.975	ALAN REIS	BOLSA PESQUISA REF. JAN/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$23.034,22 REFERENTE A CONTA 6.902-7
68	24/02/2015	8.975	DENILSON VIEGAS SEGUNDO	BOLSA PESQUISA REF. JAN/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$23.034,22 REFERENTE A CONTA 6.902-7
69	24/02/2015	8.975	MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	SERVIÇOS DE ANALISES TECNICAS - JAN/2015	516,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$23.034,22 REFERENTE A CONTA 6.902-7

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

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

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

7745
 Visto
 Nota Fiscal
 Visto

Extrato de movimentação do projeto

Seleção

Período: 10/02/2015 a 10/02/2015

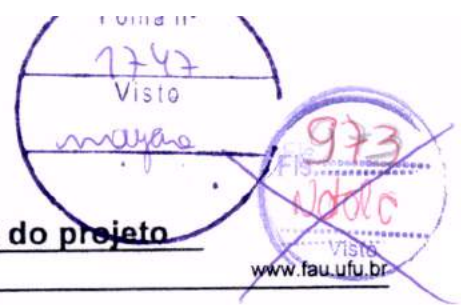
Projeto: DIREX.DIREX.0001 - DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO

Crédito

DIREX.DIREX.0001 DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO				Saldo Anterior	3.173.214,37	
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.EVENT.0003 - CLSAB- CURSOS ESPECIAIS DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - DOUTORADO - 0177/15 239729	93,77	3.173.308,14
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.EVENT.0008 - CID13 - COLÓQUIO DO GRUPO DE PESQUISA O CORPO... CI - DOUTORADO - 0177/15 239730	12,00	3.173.320,14
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FACED.EVENT.0014 - MIFOU - COLOQUIO NACIONAL MICHEL FOUCAULT: POLITICA - DOUTORADO - 0177/15 239731	7,00	3.173.327,14
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	INBIO.EXTEN.0001 - BIOSC- NOVO MODELO DE GESTÃO DA REVISTA BIOSCIENCE JOURNAL- ISSN 1981-3163 - BIC 2014-2015 - 0177/15 239732	148,00	3.173.475,14
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA INGBE.EVENT.0003 - GENE B- CURSO DE VERAO EM GENETICA E BIOQUIMICA - I - DOUTORADO - 0177/15 239733	45,00	3.173.520,14
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.SERVI.0001 - NADEP - NUCLEO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGR - DOUTORADO - 0177/15 239734	316,00	3.173.836,14
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.EVENT.0013 - VICED- COLOQUIO INTERNACIONAL VICENTE E DORA FERREI - DOUTORADO - 0177/15 239735	15,00	3.173.851,14
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.SERVI.0001 - CELIN - CENTRAL DE LINGUAS - DOUTORADO - 0177/15 239736	264,37	3.174.115,51
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.ENSIN.0004 - PRLEP - PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E EM P - DOUTORADO - 0177/15 239737	96,00	3.174.211,51
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	PROEX.ENSIN.0001 - PROEX - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - BIC 2014-2015 - 0178/15 239792	83,00	3.174.294,51
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA - BIC 2014-2015 - 0179/15 - RECEBIMENTO REF A QUARTA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 02/14 239797	887,58	3.175.182,09 63
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0002 - CIDE2- PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICIPIOS... PRATA - BIC 2014-2015 - 0180/15 - RECEBIMENTO REF A QUARTA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 03/14 239803	1.111,67	3.176.293,76
10/02/2015	10/02/2015	NF-2697	CRÉDITO	INBIO.EXTEN.0001 - BIOSC- NOVO MODELO DE GESTÃO DA REVISTA BIOSCIENCE JOURNAL- ISSN 1981-3163 - BIC 2014-2015 - NF-2697 - NF-2697 - NF 2697 239832	44,00	3.176.337,76
10/02/2015	10/02/2015		DESPESAS	BANCO DO BRASIL S.A. - CREDITO REFERENTE AJUSTE VARIAÇÃO CAMBIAL DO CARTÃO DE CREDITO 242380	134,60	3.176.472,36

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





Extrato de movimentação do projeto

Seleção
 Período: 10/02/2015 a 10/02/2015
 Projeto: IGUFU.IGUFU.0001 - IGUFU - DIRETORIA DO INSTITUTO DE GEOGRAFIA
 Crédito

IGUFU.IGUFU.0001 IGUFU - DIRETORIA DO INSTITUTO DE GEOGRAFIA				Saldo Anterior	731,47	
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA - BIC 2014-2015 - 0179/15 - RECEBIMENTO REF A QUARTA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 02/14 239797	887,58	1.619,05 64
10/02/2015	10/02/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0002 - CIDEZ- PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS... PRATA - BIC 2014-2015 - 0180/15 - RECEBIMENTO REF A QUARTA PARCELA DO TERMO ATIVO AO CONVÊNIO 03/14 239803	1.111,67	2.730,72



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



Extrato conta corrente

Folha nº
1748
Visto
mapa

A33M020735052970013
02/03/2015 07:49:14

Fis. 974
Nota
Visto

Cliente - Conta atual

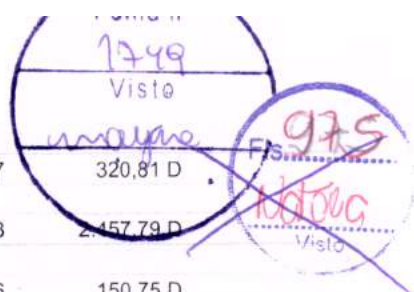
Agência 2918-1
Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
Período do extrato 02/2015

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	
04/02/2015		Depósito Online	2.822.294.316	350,00 C	

CONFERE COM O ORIGINAL

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



09/02/2015	BANCO BRADESCO S.A.				
	+ Pagamento de Título	20.907	320,81 D		
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	291.800.000.072.614	17.751,58 C		
	10/02 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL				
10/02/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.614	22.233,32 C		
	10/02 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL				
10/02/2015	+ Pagamento de Título	21.003	9,36 D		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/02/2015	+ Pagamento de Título	21.004	1.640,00 D		
	BANCO ITAU S.A.				
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	220.098.000.094.829	62,40 C		
	11/02 0098 94829-2 ELIAS MARTINS				
11/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.587	4.100,00 C		
	11/02 2918 72587-0 FUNDACAO DE AP				
11/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.590	8.930,00 C		
	11/02 2918 72590-0 FUNDACAO DE AP				
11/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.591	4.100,00 C		
	11/02 2918 72591-9 FUNDACAO DE AP				
11/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.425	3,15 C		
	11/02 2918 73425-X FUNDACAO DE AP				
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	660.773.000.006.728	1.521,00 D		
	11/02 0773 6728-8 FABRICIO ANIBA				
11/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.425	1.800,00 D		
	11/02 2918 73425-X FUNDACAO DE AP				
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		



12/02/2015	Depósito Online	84.001.646.500.225	2.100,00 C
12/02/2015	+ Recebimentos Diversos	1.000	40,00 C
	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES		
12/02/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	487.882.000.000	600,00 C
	106521790001-15 INSTITUTO FEDERAL DO P		
12/02/2015	Cobrança	110.431.000.016.133	2.705,92 C
12/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.431.000.030.271	125,10 D
12/02/2015	+ Tarifa Pagamentos	840.430.900.103.605	44,20 D
	Tarifa referente a 12/02/2015		40.533,82 C
13/02/2015	Depósito Online	2.822.294.563	410,00 C
13/02/2015	Depósito Online	2.822.294.613	270,00 C
13/02/2015	Depósito Online	84.001.584.300.372	2.700,00 C
13/02/2015	Depósito Online	84.001.584.300.373	750,00 C
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.586	2.700,00 C
	13/02 2918 72586-2 FUNDAÇÃO DE AP		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.587	2.700,00 C
	13/02 2918 72587-0 FUNDAÇÃO DE AP		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.589	2.700,00 C
	13/02 2918 72589-7 FUNDAÇÃO DE AP		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.590	2.700,00 C
	13/02 2918 72590-0 FUNDAÇÃO DE AP		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.591	2.700,00 C
	13/02 2918 72591-9 FUNDAÇÃO DE AP		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.902	10,00 C
	13/02 2918 72902-7 FUNDAÇÃO DE AP		
13/02/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	513.265.000.000	720,00 C
	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		
13/02/2015	Cobrança	110.441.000.017.534	1.632,44 C
13/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.937	2.001,58 D 65
13/02/2015	+ Transferência on line	660.098.000.075.228	9,90 D
	13/02 0098 75228-2 MARCIO DANTAS		
13/02/2015	+ Transferência on line	660.098.000.079.833	80,00 D
	13/02 0098 79833-9 MÍDIAPEL PAPEL		
13/02/2015	+ Transferência on line	660.311.000.013.290	278,00 D
	13/02 0311 13290-X MATEUS SILVA M		
13/02/2015	+ Transferência on line	661.222.000.019.438	50,00 D
	13/02 1222 19438-7 WG COMERCIO EX		
13/02/2015	+ Transferência on line	661.501.000.007.578	1.521,00 D
	13/02 1501 7578-7 ANGELA MARIA S		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	61,50 D
	13/02 2591 36090-2 PROVARE IND CO		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.005.498	1.521,00 D
	13/02 2918 5498-4 DENISE L FERRE		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.019.213	298,96 D
	13/02 2918 19213-9 ADRIANE DE AND		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.039.045	4.276,30 D
	13/02 2918 39045-3 SUSI R MOTTA		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.044.752	1.521,00 D
	13/02 2918 44752-8 JULIO C.L.RAMI		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.052.186	2.319,72 D
	13/02 2918 52186-8 MATHEUS FELIPE		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.053.358	3.155,11 D
	13/02 2918 53358-0 LETICIA LEANDR		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.056.738	400,00 D
	13/02 2918 56738-8 VITOR FERREIRA		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.058.596	1.500,00 D
	13/02 2918 58596-3 LEANDRO MARTIN		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.058.596	952,62 D
	13/02 2918 58596-3 LEANDRO MARTIN		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.061.495	400,00 D
	13/02 2918 61495-5 LORENA CUNHA S		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.062.360	362,26 D
	13/02 2918 62360-1 EMERSON HENRIQ		
13/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.062.406	2.338,87 D
	13/02 2918 62406-3 GIANCARLO ANGE		

Fls. 976
 Visto

Folha nº
 1750
 Visto
 mayas

INSTITUTO FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 CONFERE COM
 O ORIGINAL

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