

20/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.952	12.993,00 D
20/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.953	60.049,20 D 66
20/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.957	1.200,00 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 0098 21771-9 ANDREA E F SAN	660.098.000.021.771	3.351,39 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 1001 39930-2 FABE FABRICA B	661.001.000.039.930	183.346,03 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2591 36090-2 PROVARE IND CO	662.591.000.036.090	439,40 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 5191-8 FUNDAP	662.918.000.005.191	275,00 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 6235-9 EDETILDE M PAU	662.918.000.006.235	3.611,96 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 7571-X LOURIEL O VILA	662.918.000.007.571	611,00 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 13428-7 JULIANA R SOAR	662.918.000.013.428	3.611,96 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 27369-4 FLAVIO M DE FR	662.918.000.027.369	262,52 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 31853-1 JOSE MARIA FIL	662.918.000.031.853	147,00 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 34079-0 DIANA COELHO R	662.918.000.034.079	2.209,82 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 36378-2 FERNANDO B ROD	662.918.000.036.378	330,00 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 45611-X LUDMILA NOGUEI	662.918.000.045.611	3.323,22 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 51644-9 RITA CASSIA F	662.918.000.051.644	1.521,30 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 51915-4 JESSIKA MARINA	662.918.000.051.915	199,50 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 56869-4 RAPHAEL FONSEC	662.918.000.056.869	3.806,13 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 68609-3 GUILHERME A O	662.918.000.068.609	400,00 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 2918 72916-7 FUNDACAO DE AP	662.918.000.072.916	16.600,00 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 3872 9188-X FERNANDA LEMES	663.872.000.009.188	400,00 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 4202 6033-X MARIA LETICIA	664.202.000.006.033	270,00 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 4202 6033-X MARIA LETICIA	664.202.000.006.033	1.618,00 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 4202 10868-5 COML ELETRICA	664.202.000.010.868	350,00 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 4889 7777-3 KAREM CRISTINA	664.889.000.077.777	452,02 D
20/02/2015	+ Transferência on line 20/02 5791 43338-1 LM COMERCIO LT	665.791.000.043.338	6.375,00 D
20/02/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	22.001	718,17 D
20/02/2015	+ Pagamento de Título ORGANIZACAO PANAMERICANA DA SA	22.002	187,60 D
20/02/2015	+ Impostos FGTS ARREC GRRF	22.003	3.900,98 D
20/02/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	22.004	11,31 D
20/02/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	22.005	15,08 D
20/02/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	22.006	22,50 D
20/02/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	22.007	34,99 D
20/02/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	22.008	11,31 D

Fls. ~~997~~
 Visto
 Folha nº
 1751
 Visto
 mayra

FEDERAL DE
 CONFEP
 O OR.
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.096-87

20/02/2015		+ Impostos		22.009	137,68 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2015		+ Impostos		22.010	869,15 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/02/2015		+ Pagamento de Título		22.011	593,44 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/02/2015		+ Pagamento de Título		22.012	320,00 D	
		DISTRIBUIDORA DE OVOS DEC S LT				
20/02/2015		+ Pagamento de Título		22.013	118,00 D	
		INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED				
20/02/2015		+ Pagamento de Título		22.014	118,00 D	
		INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED				
20/02/2015		+ Pagamento de Título		22.015	118,00 D	
		INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED				
20/02/2015		+ Pagamento de Título		22.016	658,00 D	
		INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED				
20/02/2015		+ Pagamento de Título		22.017	2.436,50 D	
		BANCO ITAU S.A.				
20/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.511.000.032.343		237,15 D	
20/02/2015		Cheque Compensado		462.941	4.614,20 D	
20/02/2015		Cheque Compensado		462.943	615,00 D	
20/02/2015		Cheque Compensado		462.944	370,00 D	
20/02/2015		Cheque Compensado		462.946	1.000,00 D	
20/02/2015		Cheque Compensado		462.947	1.490,00 D	
20/02/2015		Cheque Compensado		462.949	4.876,20 D	
20/02/2015		Cheque Compensado		462.950	2.640,00 D	
20/02/2015		Cheque Compensado		462.951	4.000,00 D	
20/02/2015		Cheque Compensado		462.954	399,80 D	
20/02/2015		Cheque Compensado		462.956	348,00 D	
20/02/2015		Cheque Compensado		462.960	3.720,78 D	
20/02/2015		Curto Prazo 50 Mil		44	132.375,03 C	745,44 D
23/02/2015		Depósito Online	84.001.584.300.012		3.770,00 C	
23/02/2015	20/02/2015	Cheque Devolv sem Fundos		462.960	3.720,78 C	
23/02/2015		R Fixa LP Corp 600 Mil		1.200.057	100.000,00 C	
23/02/2015		+ TED-Pag Fornecedores		9.335.556	14.304,86 C	
		033 3075 35820448000136 WHITE MARTINS				
23/02/2015		Cobrança	110.541.000.016.338		11.531,90 C	
23/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.065.916		593,78 D	
		23/02 2918 65916-9 FUNDACAO DE AP				
23/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.070.300		967,45 D	
		23/02 2918 70300-1 FUNDACAO DE AP				
23/02/2015		BB Renda Fixa 500		1.200.001	100.000,00 D	
23/02/2015		+ Pagamento de Título		22.302	66,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
23/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.541.000.121.962		485,10 D	
23/02/2015		Cheque Compensado		462.940	50,00 D	
23/02/2015		Cheque Compensado		462.942	60,00 D	
23/02/2015		Cheque Compensado		462.945	140,00 D	
23/02/2015		Cheque Compensado		462.948	50,00 D	
23/02/2015		Cheque Compensado		462.959	416,66 D	
23/02/2015		Cheque Compensado		462.961	388,06 D	
23/02/2015	20/02/2015	Estorno Resgate Automátic		44	132.375,03 D	
23/02/2015	20/02/2015	Curto Prazo 50 Mil		44	129.399,69 C	26.389,71 C
24/02/2015		Depósito Online	2.822.291.916		650,00 C	
24/02/2015		Depósito Online	2.822.291.924		350,00 C	
24/02/2015		Depósito Online	2.822.294.555		300,00 C	
24/02/2015		Depósito Online	84.001.584.300.297		2.400,00 C	
24/02/2015		Depósito Online	84.001.584.300.298		2.700,00 C	
24/02/2015		+ TED-Crédito em Conta		3.724.374	67.807,02 C	
		341 4429 1543032000104 CELG DISTRIBUI				
24/02/2015		Cobrança	110.551.000.006.575		1.447,42 C	
24/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.007.571		630,00 D	
		24/02 2918 7571-X LOURIEL O VILA				
24/02/2015		Pagamentos Diversos		8.975	23.034,22 D	67 AO 70
24/02/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv		22.401	3.720,78 D	

Fis. 978
 Visto

Folha nº
 1752
 Visto
 magno

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 O ORIGINAL

Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAIF
 CPF: 121.871.000-07

26/02/2015	+ Pagamento de Título		22.601	375,00 D	
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
26/02/2015	+ Pagamento de Título		22.602	300,00 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
26/02/2015	+ Pagamento de Título		22.603	1.413,30 D	
	BANCO ITAU S.A.				
26/02/2015	+ Pagamento de Título		22.604	64,27 D	
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
26/02/2015	+ Pagamento de Título		22.605	123,00 D	
	BANCO ITAU S.A.				
26/02/2015	+ Pagamento de Título		22.606	86,80 D	
	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO				
26/02/2015	+ Pagamento de Título		22.607	690,00 D	
	REFRIGERACAO PONTO FRIO LTDA E				
26/02/2015	+ Pagamento de Título		22.608	308,00 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
26/02/2015	+ Pagamento de Título		22.609	9.500,00 D	
	BANCO BRADESCO S.A.				
26/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.571.000.105.807		68,40 D	
26/02/2015	Cheque Compensado		462.967	600,00 D	
26/02/2015	Cheque Compensado		462.968	500,00 D	
26/02/2015	Cheque Compensado		462.969	516,00 D	71
26/02/2015	Cheque Compensado		462.973	300,00 D	
26/02/2015	Cheque Compensado		462.974	2.995,00 D	19.281,29 C
27/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.035.557		2.600,00 C	
	27/02 2918 35557-7 FUND APOIO UNI				
27/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.068.470		10,95 C	
	27/02 2918 68470-8 FUNDACAO DE AP				
27/02/2015	+ Recebimento Fornecedor		150.019	11.074,50 C	
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS				
27/02/2015	+ TED-Pag Fornecedores		7.135.147	13.000,00 C	
	237 0265 13944997000180 SPE CONDOMINIO				
27/02/2015	Cobrança	110.581.000.020.039		1.443,29 C	
27/02/2015	Cheque Pago Outra Agência		462.977	250,89 D	
27/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.054.177		7,80 D	
	27/02 2918 54177-X FUNDACAO DE AP				
27/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820		4,56 D	
	27/02 2918 60820-3 FUNDACAO DE AP				
27/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831		2,28 D	
	27/02 2918 65831-6 FUNDACAO DE AP				
27/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100		10,95 D	
	27/02 2918 69100-3 FUNDACAO DE AP				
27/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100		21,90 D	
	27/02 2918 69100-3 FUNDACAO DE AP				
27/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101		2,28 D	
	27/02 2918 69101-1 FUNDACAO DE AP				
27/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.849.200		7,80 D	
	27/02 2918 849200-X FUNDACAO DE AP				
27/02/2015	+ Pagamento de Título		22.701	9.500,00 D	
	BANCO BRADESCO S.A.				
27/02/2015	+ Pagamento conta luz		22.702	59,57 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO				
27/02/2015	+ Pqto conta água		22.703	23,53 D	
	DMAE UBERLANDIA				
27/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.581.000.109.967		37,80 D	
27/02/2015	Cheque Compensado		462.965	150,00 D	
27/02/2015	Cheque Compensado		462.972	155,64 D	
27/02/2015	Cheque Compensado		462.976	2.000,00 D	35.175,03 C
28/02/2015	S A L D O				35.175,03 C

Fis. 979
 Visto

Folha nº
 1253
 Visto

Central de Atendimento BB

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Relação Bancária

Data de Pagamento: 12/02/2015

Banco Agência Conta CNPF Nome

Centro Custo Valor

Número do Ofício: 18 / 2015

Assunto: Pagamento de Serviços Prestados.

~~Fis. 900
público
Visto~~

Folha nº
2754
Visto
Mayer

Prezados Senhores,

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

R\$ 29.265,48 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito 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,


Fundacao de Apoio Universitario

Banco do Brasil S/A

Posta

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. FLORIANOPOLIS (M6)
11 FEV. 2015
PROTOCOLO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM
O ORIGINAL


Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.970.006-27

Fundação Bancária

Data de Pagamento: 12/02/2015

Banco	Agência	Conta	CNPJ	Nome	Centro Custo	Valor
001	2918 - 1	000000015407 - 5	787.418.666-49	ALECSANDRO JESUS DA SILVA	DIREX	1.689,66
001	2918 - 1	000000058717 - 6	101.344.616-06	ANA LIGIA FARIA TEIXEIRA	CELIN	525,40
001	2918 - 1	000000005929 - 3	720.863.866-72	ANGELA MARTINS GUERRA LOURENCO	RGAPI	87,00
001	2918 - 1	000000008665 - 7	618.327.906-49	CASSIA AFONSO BORGES	BIOSC	1.392,00
001	2918 - 1	000000035578 - X	402.640.091-34	EDMILSON RIBEIRO	CELIN	454,94
001	2918 - 1	000000035578 - X	402.640.091-34	EDMILSON RIBEIRO	CLSAB	500,25
001	2918 - 1	000000006728 - 8	032.846.959-90	FABRICIO ANIBAL CORRADINI	CIDE2	1.521,00
001	4889 - 5	000000005615 - 4	774.220.906-34	FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA	FILAB	5.500,00
001	2918 - 1	000000039287 - 1	551.008.996-20	GIOVANNI FERREIRA PITILLO	CELIN	454,94
001	2918 - 1	000000068332 - 9	090.522.796-40	JULIA DA COSTA OLIVEIRA	CELIN	525,40
001	2918 - 1	000000058138 - 0	102.099.326-00	LARISSA CAROLINE RIBEIRO	CELIN	525,40
001	2918 - 1	000000058776 - 1	100.505.636-61	LEONARDO NATHAN FERREIRA LEANDRO	CELIN	925,40
001	2918 - 1	000000054086 - 2	062.575.138-80	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	CIDE2	1.521,00
001	2918 - 1	000000033161 - 9	002.181.168-70	LUIZ NISHIYAMA	CIDE2	1.521,00
001	2918 - 1	000000066245 - 3	419.199.238-45	MAISA DOS SANTOS TREVISOLI	CELIN	925,40
001	2918 - 1	000000036916 - 0	480.698.256-34	MARIA DAS GRACAS DAUD	AERIM	174,00
001	2918 - 1	000000032369 - 1	394.785.136-72	MARIA NAZARETH TEIXEIRA	FECIV	113,10
001	2918 - 1	000000056188 - 6	093.171.276-90	MARIA PRADO WALDOMIRO	CELIN	525,40
001	90 - 6	000000055317 - 4	123.124.506-90	MATHEUS TAYLOR SOUZA BORGES	CELIN	525,40
001	5791 - 6	000000007643 - 0	111.694.446-44	RENATA ALEXSANDRA ALBINO MIGUEL OLI	CELIN	525,40
001	2918 - 1	000000051865 - 4	847.173.196-72	RICARDO MARGONARI DA SILVA	IQUIM	435,00
001	2918 - 1	000000026560 - 8	027.262.596-50	ROSEMIRA MENDES DE SOUSA	CELIN	454,94
001	2918 - 1	000000035283 - 7	528.877.239-87	SAMUEL DO CARMO LIMA	CIDE2	1.521,00
001	2918 - 1	000000061813 - 6	109.564.036-46	SARA LORRANE COSTA DE OLIVEIRA	CELIN	925,40
001	2918 - 1	000000067654 - 3	399.825.298-38	STELLA FERREIRA MENEZES	CELIN	525,40
001	2918 - 1	000000017392 - 4	301.960.606-30	TURIBIO JOSE DA SILVA	FECIV	1.950,65
001	4889 - 5	000000030609 - 6	778.043.418-49	VALDER STEFFEN JUNIOR	AERIM	2.000,00
001	1591 - 1	000000017684 - 2	043.773.244-46	VANIA SANTOS FIGUEIREDO	CIDE2	1.521,00

Fls. 981
Nota
Visto

Folha n°
1755
Visto
maysa

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. FLORIANÓPEIXOTO (MG)
11 FEV. 2015
PROTOCOLO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM O ORIGINAL

Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.094

70	24/02/2015	8.975	ELEUSA FATIMA DE LIMA	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO CARTOGRAFICA DO PROJETO - 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
71	24/02/2015	462.969	ALINE MARTINS PINHEIRO	SERVIÇOS DE ANALISES QUIMICAS DE ÁGUA E ESGOTO - JAN/2015	516,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
72	04/03/2015	13.978	ALAN REIS	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
73	04/03/2015	13.978	ANDREI BARBASSA OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
74	04/03/2015	13.978	BIBIANE CRISTINA SILVA	BOLSA PESQUISA REF. JAN/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7

Fls. 982
~~Nóla~~
 Visto
 Folha nº
776
 Visto
maria

Roberto
 Felisindo Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.096-87

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

Maria Cristina da Fonseca
 CRC-MG: 06.1787/0-8
 Contabilista Responsável

75	04/03/2015	13.978	DAMARIS DA SILVA COSTA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
76	04/03/2015	13.978	DENILSON VIEGAS SEGUNDO	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
77	04/03/2015	13.978	DENISE CARDOSO DA SILVA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
78	04/03/2015	13.978	FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL JARDINE	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7

Maria Aparecida
Assistente da Fousseca
GRC-MG:061787/0-8
Contabilista Responsável

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

Fernando Antônio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.086-87



79	04/03/2015	13.978	GILIANDE ALLAN DA SILVA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	1.200,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
80	04/03/2015	13.978	GLAYCON VINICIOS ANTUNES DE SOUZA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
81	04/03/2015	13.978	JANAHINA APARECIDA BORGES	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	600,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
82	04/03/2015	13.978	JESSICA ALVES PEREIRA RODRIGUES	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7

Maria C. *Murcia*
 CRC-MG: 06178710-8
 Contabilista Responsável

Diana Lima
 Setor de Prestação de Contas
 FAU - Fundação de Amparo à Universidade

Adriano Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.096-87

Folha nº
 1758
 Visto
maças

Fis. 984
Neto
 Visto

83	04/03/2015	13.978	JOSE EDUARDO ALAMY FILHO	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
84	04/03/2015	13.978	JULIANA AVILA CARVALHO	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
85	04/03/2015	13.978	LILIANA BERNADINO DE OLIVEIRA SOUZA	BOLSA PESQUISA REF. JAN E FEV/2015	800,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
86	04/03/2015	13.978	LORRANY MARINS MOTA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7

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

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

Antônio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.098-87

Fls. ~~985~~
 Visto
 Folha nº
 1789
 Visto
maíra

87	04/03/2015	13.978	LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
88	04/03/2015	13.978	PAULA FERNANDA LUSTOSA SORIANO VALENTE	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
89	04/03/2015	13.978	PAULO OTAVIO OLIVEIRA GODOY	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
90	04/03/2015	13.978	SAMUEL DO CARMO LIMA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7

Fls. 986
1760
Visto

Folha n°
1760
Visto

maiane

Explicação
Fornalhão Adriano Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Samuel Lima
Samuel Lima Lima
Prestação de Contas
Associação de Apoio Universitária

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

91	04/03/2015	13.978	TAMISE MACHADO MALTA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$51.010,20 REFERENTE A CONTA 6.902-7
92	05/03/2015	462.984	CARLOS ALBERTO ARAUJO CAMPOS - MACEDO E SOUZA LTDA, CINQUENTÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA E POSTO CAXUXA II LTDA	DESLOCAMENTO P/ ATIVIDADES DE CAMPO EM MONTE ALEGRE, CENTRALINA, PRATA - 14/11, 29/11, 04/12/2014	381,82	
93	05/03/2015	662.918.000.044.752	JULIO CESAR LIMA RAMIRES - MIX PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	DESPESAS MATERIAL PAPELARIA - JAN/2015	164,00	
94	05/03/2015	462.983	AMILTON DINIZ E SOUZA - MACEDO E SOUZA LTDA	DESLOCAMENTO P/ ATIVIDADES DE CAMPO PRATA - DEZ/JAN/2015	258,51	
95	04/03/2015	462.995	ALINE MARTINS PINHEIRO	SERVIÇOS DE ANALISES QUIMICAS DE ÁGUA E ESGOTO - FEV/2015	516,00	
96	06/03/2015	463.000	ADEON SOUZA AMARAL	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	
97	06/03/2015	463.009	LUIZ FERNANDO RESENDE DOS SANTOS ANJO	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	1.521,00	
98	06/03/2015	463.010	MARCIO RICARDO SALLA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	1.521,00	CONSTA NO EXTRATO BANCARIO O VALOR DE R\$800,00, PORÉM R\$400,00 PARA O CONVENIO 02/2014 E MAIS R\$400,00 DO CONVENIO 03/2014
99	09/03/2015	463.005	ELAINE APARECIDA SANTOS OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	
100	09/03/2015	463.006	HYGOR EVANGELISTA SIQUEIRA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	600,00	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS
101	10/03/2015	S/N	FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 5ª PARCELA	887,58	ORÇAMENTARIAS, SEGUIM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS

Fls. 987
 Visto
 Folha nº 1761
 Visto
mayas

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

Daniela Lima
 Setor de Prestação de Contas
 FAU - Fundação de Apoio Universitário

Maria Cristina da Fonseca
 Cont. Responsável
 CRC-MG-06178710-8

102	10/03/2015	S/N	INSTITUTO DE GEOGRAFIA	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 5ª PARCELA	887,58	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS, SEQUEM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS
103	13/03/2015	463.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	ISS SOB SERVIÇOS PRESTADOS - ALINE MARTINS/MALAQUIAS JOSE/ELEUSA FATIMA - 02/2015	54,00	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\$927,72
104	20/03/2015	15.254	BRUNA EVANGELISTA BARBOSA	BOLSA PESQUISA REF. DEZ/2014, JAN,FEV,MAR/2015	1.600,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$9.473,72 REFERENTE A CONTA 6.902-7
105	20/03/2015	15.254	TEREZA RAQUEL ALVES DA SILVA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$9.473,72 REFERENTE A CONTA 6.902-7
106	20/03/2015	15.254	THALITA MENDES PEREIRA BORGES	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$9.473,72 REFERENTE A CONTA 6.902-7

Da Silva Lima
 Senhor de Prestação de Contas
 FAU - Faculdade de Apoio à Pesquisa
 Página 15 de 21

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

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

1762
 Visto
988
 Visto

107	20/03/2015	15.254	VITOR FERREIRA VALERI	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$9.473,72 REFERENTE A CONTA 6.902-7
108	20/03/2015	15.254	WELDER CAMPOS RODRIGUES	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$9.473,72 REFERENTE A CONTA 6.902-7
109	20/03/2015	463.060	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO E PATRONAL - ALINE MARTINS/MALAQUIAS JOSE/ELEUSA FATIMA - 02/2015	558,00	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\$44.308,71
110	23/03/2015	463.078	CARLOS ALBERTO ARAUJO CAMPOS	BOLSA PESQUISA REF. JAN/2015	1.521,00	
111	30/03/2015	662.918.000.050.428	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	1.521,00	
112	30/03/2015	463.095	LEDIANE CARVALHO DE OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. FEV/2015	400,00	
113	15/04/2015	463.160	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	ISS SOB SERVIÇOS PRESTADOS - ALINE MARTINS - 03/2015	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\$1.330,30

Fls. 989
 Visto
 Folha nº 1763
 Visto
 maraia

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

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

Maria Cristina da Fonseca
 Maria Cristina da Fonseca
 CRCMG: 06178710-8
 Contabilista Responsável

Extrato de movimentação do projeto

www.fau.ufu.br

Seleção

Período: 10/03/2015 a 10/03/2015

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

Crédito

DIREX.DIREX.0001 DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO				Saldo Anterior	3.452.463,76	
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAMEV.EVENT.0013 - CPBP- CURSO DE PRODUÇÃO DE BOVINOS DE PASTAGENS INT - CELETISTA- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 0275/15 242074	120,00	3.452.583,76
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.SERVI.0001 - NADEP - NUCLEO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGR - 0275/15 242075	40,71	3.452.624,47
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA CIAEM.INTEC.0001 - CIAEM - PROJETO CENTRO DE INCUBAÇÃO DE ATIVIDADES - 0275/15 242076	28,00	3.452.652,47
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.EVENT.0003 - CLSAB- CURSOS ESPECIAIS DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - 0275/15 242077	42,26	3.452.694,73
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.SERVI.0001 - CELIN - CENTRAL DE LINGUAS - CELETISTA- INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 0275/15 242078	38,24	3.452.732,97
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.EVENT.0008 - CIDI3 - COLÓQUIO DO GRUPO DE PESQUISA O CORPO... CI- PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER - 0275/15 242079	24,00	3.452.756,97
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FACED.EVENT.0020 - AVALI- SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO E AVALI - CELETISTA- INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 0275/15 242080	20,00	3.452.776,97
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FACED.EVENT.0014 - MIFOU - COLOQUIO NACIONAL MICHEL FOUCAULT: POLITICA - PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER - 0275/15 242081	9,00	3.452.785,97
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA INFIS.EVENT.0006 - BWSPB- BRAZILIAN WORKSHOP ON SEMICONDUCTOR PHYSICS - CELETISTA- INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 0275/15 242082	45,00	3.452.830,97
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.EVENT.0013 - VICED- COLOQUIO INTERNACIONAL VICENTE E DORA FERREI - DEPÓSITO/REPASSE TAXAS ADMINISTRATIVA - 0275/15 242083	21,50	3.452.852,47
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	ILEEL.SERVI.0001 - CELIN - CENTRAL DE LINGUAS - DIVERSOS - 0276/15 242185	3,00	3.452.855,47
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA - MESTRADO - 0277/15 242202	887,58	3.453.743,05 101
10/03/2015	11/03/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0002 - CIDE2- PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICIPIOS... PRATA - PESSOA FÍSICA - 0278/15 242253	1.111,67	3.454.854,72

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



Fernando Antonio
 Diretor Executivo
 CPF: 224.078.000-81

Extrato de movimentação do projeto

Folha nº
1765
Visto
mayer
Fis. 0911
10/03/15
Visto

www.fau.ufu.br

Seleção

Período: 10/03/2015 a 10/03/2015

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
10/03/2015	10/03/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA - MESTRADO - 0277/15 242202	887,58	1.619,05 102
10/03/2015	11/03/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0002 - CIDE2- PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICIPIOS... PRATA - BOLSA PESQUISA - 0278/15 242253	1.111,67	2.730,72

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: 124.873.098-87



Extrato conta corrente

04/05/2015 07:49:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	Folha nº
27/02/2015		Saldo Anterior			35.175,03 C	
02/03/2015		Depósito Online	2.822.292.120	280,00 C		
02/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.060.974	32,85 C		
02/03/2015		+ Recebimento Fornecedor	150.020	11.074,50 C		
02/03/2015		Cobrança	110.611.000.019.976	3.745,12 C		
02/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.971	280,14 D		
02/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.980	272,17 D		
02/03/2015		+ Pagamento de Título	30.201	1.020,00 D		
02/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.611.000.119.829	31,05 D		
02/03/2015		Cheque Compensado	462.979	810,00 D	47.894,14 C	
03/03/2015		Cobrança	110.621.000.016.890	1.176,94 C		
03/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.046	18,29 D		
03/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.072.914	2,86 D		
03/03/2015		+ Pagamento de Título	30.301	454,75 D		
03/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.621.000.116.893	59,40 D	48.535,78 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.060.993	2.280,00 C		
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.064.038	77.604,32 C		
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.068.469	1.926,65 C		
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	4.942,02 C		
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.070.300	2.417,07 C		
04/03/2015		+ Recebimentos Diversos	1.000	22,50 C		
04/03/2015		Cobrança	110.631.000.016.543	2.246,44 C		
04/03/2015		+ Transferência on line	660.098.000.079.833	238,00 D		
04/03/2015		+ Transferência on line	660.773.000.006.728	1.521,00 D		
04/03/2015		+ Transferido para Poupança	662.918.510.029.033	516,00 D		
04/03/2015		Pagamentos Diversos	13.978	51.010,20 D	72 AO 91	
04/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.631.000.116.888	171,45 D	86.518,13 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.059.662	6.671,03 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.060.820	5.319,97 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.064.218	1.285,97 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.065.831	7.961,45 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	1.178,16 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	646,21 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	300,25 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	1.501,27 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	262,27 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.150,71 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.150,71 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.311,33 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	230,15 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.311,33 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.070.276	17.953,80 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.073.429	6.001,40 C		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.073.431	8.625,67 C		
05/03/2015		+ Recebimento Fornecedor	106.816	1.200,00 C		
05/03/2015		Cobrança	110.641.000.017.217	643,00 C		
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.989	179,76 D		
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.990	700,00 D		
05/03/2015		+ Transferência on line	660.098.000.079.833	548,90 D		
05/03/2015		+ Transferência on line	660.204.000.004.550	60,70 D		
05/03/2015		+ Transferência on line	660.364.000.042.878	67,32 D		
05/03/2015		+ Transferência on line	660.773.000.006.728	647,48 D		
05/03/2015		+ Transferência on line	661.001.000.021.449	230,00 D		
05/03/2015		+ Transferência on line	661.090.000.006.173	308,00 D		
05/03/2015		+ Transferência on line	661.501.000.009.898	297,73 D		
05/03/2015		+ Transferência on line	661.501.000.021.046	1.200,00 D		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.591.000.036.090	973,92 D		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.007.358	2.811,47 D		
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.007.571	209,56 D		

Fis. 092
 Visto

Folha nº
 1766
 Visto
 mapas

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 CONFERE COM O ORIGINAL
 04/05/2015 07:54

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

05/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.044.752	164,00 D	93
05/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.052.928	37,00 D	
05/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.058.596	2.123,40 D	
05/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.751	345,30 D	
05/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.090.329	153,23 D	
05/03/2015	+ Transferido para Poupança	662.918.510.014.552	501,12 D	
05/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.015.687	50,00 D	
05/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.034.930	656,40 D	
05/03/2015	Pagamentos Diversos	21.682	23.949,28 D	
05/03/2015	Folha de Pagamento	21.683	114.683,82 D	
05/03/2015	+ Pagamento de Título	30.501	2.037,03 D	
05/03/2015	+ Pagamento de Título	30.502	1.477,50 D	
05/03/2015	+ Pagamento de Título	30.503	143,90 D	
05/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.641.000.108.984	50,40 D	
05/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	820.641.100.181.723	100,30 D	
05/03/2015	Cheque Compensado	462.978	4.698,32 D	
05/03/2015	Cheque Compensado	462.984	381,82 D	92
05/03/2015	Cheque Compensado	462.985	970,00 D	
05/03/2015	Cheque Compensado	462.986	1.050,00 D	
05/03/2015	Cheque Compensado	462.988	1.450,00 D	
05/03/2015	BB Renda Fixa 500	1	12.034,85 C	0,00 C
06/03/2015	Depósito Online	2.822.292.112	320,00 C	
06/03/2015	+ DOC Crédito em Conta	406.849	200,00 C	
06/03/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.564.613	16.500,00 C	
06/03/2015	Cobrança	110.651.000.015.310	3.646,52 C	
06/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.970	400,20 D	
06/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.992	6.705,12 D	
06/03/2015	+ Transferência on line	660.204.000.004.550	500,00 D	
06/03/2015	+ Transferência on line	661.001.000.021.449	137,00 D	
06/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	1.083,12 D	
06/03/2015	+ Transferência on line	665.791.000.043.338	429,00 D	
06/03/2015	+ Pagamento de Título	30.601	271,77 D	
06/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.651.000.113.151	171,00 D	
06/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	840.650.900.242.874	62,90 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	462.958	350,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	462.981	500,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	462.982	540,02 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	462.983	258,51 D	94
06/03/2015	Cheque Compensado	462.987	270,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	462.993	1.500,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	462.995	516,00 D	95
06/03/2015	Cheque Compensado	462.996	579,85 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	462.997	475,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	462.999	2.556,40 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	463.000	400,00 D	96
06/03/2015	Cheque Compensado	463.001	400,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	463.003	1.521,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	463.004	400,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	463.007	400,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	463.009	1.521,00 D	97
06/03/2015	Cheque Compensado	463.010	1.521,00 D	98
06/03/2015	Cheque Compensado	463.011	400,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	463.012	400,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	463.016	2.736,37 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	463.017	435,00 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	463.022	454,94 D	
06/03/2015	Cheque Compensado	463.023	2.956,51 D	
06/03/2015	BB Renda Fixa 500	1	10.185,19 C	0,00 C
09/03/2015	Estorno de Débito	463.025	574,47 C	
09/03/2015	Depósito Online	2.941.119.188	620,00 C	
09/03/2015	+ Transferência on line	224.889.000.023.262	122,56 C	
09/03/2015	+ TED-Crédito em Conta	7.659.941	137.911,00 C	
09/03/2015	+ TED-Crédito em Conta	8.007.289	141.344,95 C	
09/03/2015	Cobrança	110.681.000.021.516	2.101,30 C	
09/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.025	574,47 D	
09/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.025	575,47 D	
09/03/2015	+ Pagamento de Título	30.901	75,00 D	
09/03/2015	+ Pagamento de Título	30.902	893,44 D	
09/03/2015	+ Pagamento de Título	30.903	120,00 D	
09/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.681.000.119.881	134,55 D	

Fis. 993
 1767
 Visto
 Folha n°
 1767
 Visto
 [assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL
 04/05/2015 07:54
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.096-87

09/03/2015	Cheque Compensado	462.994	250,56 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	462.998	101,50 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.005	800,00 D	99
09/03/2015	Cheque Compensado	463.006	600,00 D	100
09/03/2015	Cheque Compensado	463.008	400,00 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.013	167,04 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.014	167,04 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.015	83,52 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.018	167,04 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.019	420,15 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.020	83,52 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.021	157,16 D	276.903,82 C
10/03/2015	Depósito Online	2.075.990.438	5,00 C	
10/03/2015	Depósito Online	2.935.288.478	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.102.093	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	520.474.000.008.552	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	602.918.000.054.322	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	602.918.000.072.844	5,00 C	
10/03/2015	Cobrança	110.691.000.018.256	5.731,26 C	
10/03/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.614	17.751,58 C	
10/03/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.614	22.233,32 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	20.253,00 D	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	70.878,00 D	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	46.780,00 D	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.582	933,40 D	
10/03/2015	BB Renda Fixa 500	1.200.001	120.000,00 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.001	9,36 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.002	2.457,79 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.003	130,42 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.004	3.540,00 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.005	320,81 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.006	6.662,90 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.007	269,60 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.008	158,16 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.009	160,00 D	
10/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.691.000.116.582	399,15 D	
10/03/2015	Pagto cartão crédito	25.364.365	10.110,56 D	
10/03/2015	Cheque Compensado	462.975	894,00 D	
10/03/2015	Cheque Compensado	463.002	268,40 D	
10/03/2015	Cheque Compensado	463.024	167,04 D	38.257,39 C
11/03/2015	Depósito Online	2.476.429.895	5,00 C	
11/03/2015	Depósito Online	2.836.264.255	5,00 C	
11/03/2015	Depósito Online	2.967.806.148	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferido da poupança	2.918.510.034.192	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.034.680	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.046.815	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	524.889.000.034.394	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	661.222.000.019.438	431,80 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	432,79 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	2.163,93 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	2.163,93 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.684	360,86 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	213,03 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.065,14 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.065,14 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.590	1.246,56 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	663.143.000.037.222	5.000,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	663.143.000.037.222	5.000,00 C	
11/03/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.062.364	35.625,00 C	
11/03/2015	Cobrança	110.701.000.016.639	7.789,31 C	
11/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.468	38,24 D	
11/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.927	1.087,50 D	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.916	2,00 D	
11/03/2015	+ Pagamento de Título	31.101	227,00 D	
11/03/2015	+ Pagamento de Título	31.102	3.040,00 D	
11/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.701.000.116.344	752,40 D	
11/03/2015	Cheque Compensado	463.026	490,00 D	
12/03/2015	Depósito Online	2.401.262.262	5,00 C	
12/03/2015	Depósito Online	2.822.291.957	250,00 C	
12/03/2015	Depósito Online	2.920.895.170	5,00 C	



12/03/2015	Depósito Online	83.981.695.800.417	5,00 C
12/03/2015	Depósito Online	84.001.584.300.156	1.680,00 C
12/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.057.559	5,00 C
12/03/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.710.731	110.253,00 C
12/03/2015	Cobrança	110.711.000.016.189	6.208,55 C
12/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	110.253,00 D
12/03/2015	Pagamentos Diversos	11.389	33.378,28 D
12/03/2015	BB Renda Fixa 500	1.200.001	70.000,00 D
12/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.711.000.113.149	316,35 D
12/03/2015	+ Tar Mensal Programa Relac	850.710.700.083.140	3,00 D
12/03/2015	+ Tar Mensal Programa Relac	850.710.700.083.219	3,00 D
12/03/2015	BB Renda Fixa 500	1	329,34 C
13/03/2015	Depósito Online	2.285.877.227	5,00 C
13/03/2015	Depósito Online	2.836.263.174	5,00 C
13/03/2015	Depósito Online	29.186.559.100.026	5,00 C
13/03/2015	Depósito Online	57.578.023.480.016	5,00 C
13/03/2015	Depósito Online	57.578.060.380.008	5,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	220.098.000.088.276	5,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.054.379	5,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	223.342.000.012.854	5,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	223.656.000.101.300	5,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.020.285	10,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	4.260,50 C
13/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	3.345,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.102	479,76 C
13/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.300	1.306,92 C
13/03/2015	Cobrança	110.721.000.016.976	6.103,12 C
13/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.029	284,82 D
13/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.030	927,72 D
13/03/2015	+ Transferência on line	665.791.000.043.338	3.750,60 D
13/03/2015	+ Pagamento de Título	31.301	1.791,24 D
13/03/2015	+ Pagamento de Título	31.302	12,50 D
13/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.721.000.026.117	274,05 D
13/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	840.720.900.160.425	23,80 D
13/03/2015	Cheque Compensado	463.027	90,00 D
13/03/2015	Cheque Compensado	463.031	1.000,00 D
13/03/2015	Cheque Compensado	463.032	500,00 D
13/03/2015	Cheque Compensado	463.033	2.076,29 D
13/03/2015	Cheque Compensado	463.034	500,00 D
13/03/2015	+ Transferido da poupança	3.262.510.090.175	250,00 C
16/03/2015	Depósito Online	83.851.152.800.265	5,00 C
16/03/2015	Dep Cheque BB Liquidado	84.001.010.700.266	123,85 C
16/03/2015	Depósito Online	84.001.143.100.144	5,00 C
16/03/2015	Depósito Online	84.001.646.500.080	5,00 C
16/03/2015	Depósito Online	84.001.646.500.162	516,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	225.874.000.080.321	5,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	226.689.000.700.644	5,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	522.591.000.024.876	5,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	522.918.000.074.388	5,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.035.557	5.000,00 C
16/03/2015	+ DOC Crédito em Conta	723.597	400,00 C
16/03/2015	Cobrança	110.751.000.017.985	5.769,57 C
16/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.035	840,00 D
16/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.051	413,26 D
16/03/2015	+ Transferência on line	660.098.000.079.833	661,00 D
16/03/2015	+ Transferência on line	661.501.000.022.518	41,60 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.007.355	920,00 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.031.365	168,30 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	841,80 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.007.700	263,99 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.016.951	146,71 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.031.662	254,70 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.036.716	256,94 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.039.808	90,00 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.046.583	28,00 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.339	927,02 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.074.658	152,82 D
16/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.023.262	25,00 D
16/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.033.139	1.500,93 D
16/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.034.930	412,17 D



0,00 C



04/05/2015 07:54

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

19/03/2015	Depósito Online	2.836.269.221	5,00 C	
19/03/2015	Depósito Online	2.836.269.296	5,00 C	
19/03/2015	Depósito Online	2.836.269.932	5,00 C	
19/03/2015	Depósito Online	2.941.552.297	5,00 C	
19/03/2015	Depósito Online	2.941.552.305	5,00 C	
19/03/2015	Depósito Online	2.962.311.904	5,00 C	
19/03/2015	Depósito Online	48.241.828.200.023	5,00 C	
19/03/2015	Depósito Online	84.001.646.500.196	5,00 C	
19/03/2015	Depósito Online	84.001.647.200.164	5,00 C	
19/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.052.634	5,00 C	
19/03/2015	+ Transferência on line	224.889.000.100.234	5,00 C	
19/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.068.469	278,47 C	
19/03/2015	Cobrança	110.781.000.013.471	2.472,84 C	
19/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.582	420,00 D	
19/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.781.000.098.840	94,05 D	
19/03/2015	Cheque Compensado	463.028	4.698,32 D	
19/03/2015	Cheque Compensado	463.054	2.900,00 D	
19/03/2015	Cheque Compensado	463.055	1.516,67 D	
19/03/2015	Cheque Compensado	463.056	800,00 D	
19/03/2015	Cheque Compensado	463.058	2.000,00 D	
19/03/2015	Cheque Compensado	463.059	1.521,00 D	5.941,91 C
20/03/2015	Depósito bloquead.1d útil	1.190.891.901	2.037,00 *	
20/03/2015	Depósito Online	2.153.031.055	5,00 C	
20/03/2015	Depósito Online	2.293.777.849	5,00 C	
20/03/2015	Depósito Online	2.836.129.920	5,00 C	
20/03/2015	Depósito Online	2.838.733.836	5,00 C	
20/03/2015	Depósito Online	55.501.085.800.043	5,00 C	
20/03/2015	Depósito Online	57.578.012.610.143	5,00 C	
20/03/2015	+ Transferência on line	223.603.000.039.531	5,00 C	
20/03/2015	+ Transferência on line	226.583.000.006.419	5,00 C	
20/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.060.076	5,00 C	
20/03/2015	Cobrança	110.791.000.019.287	5.517,06 C	
20/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.060	44.308,71 D	109
20/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.061	4.280,78 D	
20/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.062	14.942,50 D	
20/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	664.889.000.023.262	1.000,00 D	
20/03/2015	+ Transferência on line	15.254	9.473,72 D	104 AO 108
20/03/2015	Pagamentos Diversos	32.001	8.296,49 D	
20/03/2015	+ Pagamento de Título	32.002	22,50 D	
20/03/2015	+ Impostos	32.003	174,56 D	
20/03/2015	+ Impostos	32.004	291,97 D	
20/03/2015	+ Impostos	32.005	12,47 D	
20/03/2015	+ Impostos	32.006	235,60 D	
20/03/2015	+ Impostos	32.007	146,39 D	
20/03/2015	+ Impostos	32.008	235,60 D	
20/03/2015	+ Impostos	32.009	2.792,07 D	
20/03/2015	+ Impostos	32.010	15,08 D	
20/03/2015	+ Impostos	32.011	1.469,10 D	
20/03/2015	+ Pagamento de Título	810.791.000.107.488	216,45 D	
20/03/2015	Débito Serviço Cobrança	463.057	166,67 D	
20/03/2015	Cheque Compensado	463.063	1.000,00 D	
20/03/2015	BB Renda Fixa 500	1	77.576,69 C	0,00 C
20/03/2015	Depósito bloquead.1d útil	1.328.756.596	1.500,00 *	
23/03/2015	Depósito Online	2.601.318.179	5,00 C	
23/03/2015	Depósito Online	2.670.217.385	5,00 C	
23/03/2015	Depósito Online	2.836.129.110	5,00 C	
23/03/2015	Depósito Online	2.930.007.691	5,00 C	
23/03/2015	Depósito Online	2.930.284.407	5,00 C	
23/03/2015	Depósito Online	2.996.461.899	5,00 C	
23/03/2015	+ Transferido da poupança	380.510.051.499	5,00 C	
23/03/2015	Depósito Online	84.001.381.200.020	5,00 C	
23/03/2015	Depósito Online	84.001.584.300.276	5,00 C	
23/03/2015	Depósito Online	84.001.584.300.361	5,00 C	
23/03/2015	Depósito Online	220.784.000.019.920	5,00 C	
23/03/2015	+ Transferência on line	220.987.000.024.077	5,00 C	
23/03/2015	+ Transferência on line	222.591.000.049.792	5,00 C	
23/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.066.122	5,00 C	
23/03/2015	+ Transferência on line	522.918.000.018.420	5,00 C	
23/03/2015	+ Transferência on line	602.167.000.015.000	5,00 C	
23/03/2015	+ Transferência on line	602.918.000.027.462	5,00 C	



5.941,91 C

109

104 AO 108

0,00 C



04/05/2015 07:54

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

23/03/2015	+ Transferência on line	607.145.000.038.139	50,00 C	
23/03/2015	Cobrança	110.821.000.016.398	7.775,04 C	
23/03/2015	+ Transferência on line	660.098.000.079.833	1.490,00 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	661.001.000.021.449	20,00 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	768,40 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.034.079	2.209,82 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.056.810	1.765,00 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.136	857,55 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.593	3.169,37 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.615	222,07 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	663.220.000.001.253	1.665,64 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	663.652.000.049.446	2.400,00 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.408.644	198,40 D	
23/03/2015	+ Pagamento de Título	32.301	695,00 D	
23/03/2015	+ Pagamento de Título	32.302	136,32 D	
23/03/2015	+ Pagamento de Título	32.303	270,00 D	
23/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.821.000.113.115	370,80 D	
23/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	840.820.900.009.603	22,10 D	
23/03/2015	Cheque Compensado	463.064	550,00 D	
23/03/2015	Cheque Compensado	463.068	1.140,00 D	
23/03/2015	Cheque Compensado	463.070	2.300,79 D	
23/03/2015	Cheque Compensado	463.072	300,00 D	
23/03/2015	Cheque Compensado	463.078	1.521,00 D	110
23/03/2015	Cheque Compensado	463.080	500,00 D	
23/03/2015	BB Renda Fixa 500	1	12.625,22 C	
23/03/2015	Desbloqueio de depósito	1.190.891.901	2.037,00 C	0,00 C
24/03/2015	Depósito Online	2.320.807.502	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.601.314.756	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.930.281.239	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.930.281.536	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.930.282.690	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.930.282.724	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.930.282.757	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.930.282.807	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.930.282.864	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.930.284.191	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.930.284.258	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.930.289.190	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	2.930.291.113	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	15.012.278.600.292	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	57.578.014.150.110	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	84.001.630.200.039	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	84.001.646.500.152	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	84.001.646.500.185	5,00 C	
24/03/2015	Depósito Online	84.001.647.200.373	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	220.341.000.064.675	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	220.351.000.025.333	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	220.927.000.014.498	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.058.923	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.071.490	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.072.377	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.072.719	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	227.145.006.324.962	15,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	782,58 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	3.912,89 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	3.912,89 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.816,62 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.816,62 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	363,32 C	
24/03/2015	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.120.522.000.000	150,00 C	
24/03/2015	Cobrança	110.831.000.014.925	6.631,45 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.071.814	352,44 D	
24/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.831.000.111.453	463,95 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	463.066	1.006,20 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	463.067	79,60 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	463.073	600,00 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	463.074	657,00 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	463.075	165,00 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	463.076	3.100,00 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	463.077	150,00 D	

Fis. 997
Notado
Visto

Folha nº
9771
Visto
mlyas

UNIAO FEDERAL DE UBERLANDIA
CONFERE COM O ORIGINAL
04/05/2015 07:54

27/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.030.609	121,20 D	
27/03/2015	+ Transferência on line	665.791.000.043.338	74,80 D	
27/03/2015	+ Transferência on line	665.791.000.043.338	2.205,00 D	
27/03/2015	+ Transferência on line	667.145.000.011.782	296,15 D	
27/03/2015	+ Transferência on line	667.145.000.052.928	100,00 D	
27/03/2015	+ Pagamento de Título	32.701	165,64 D	
27/03/2015	+ Pagamento de Título	32.702	272,70 D	
27/03/2015	+ Pqto conta água	32.703	23,53 D	
27/03/2015	+ Pagamento conta luz	32.704	46,85 D	
27/03/2015	+ Pagamento de Título	32.705	129,00 D	
27/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.861.000.105.475	85,05 D	
27/03/2015	Cheque Compensado	463.086	1.112,00 D	
27/03/2015	Cheque Compensado	463.087	487,67 D	
27/03/2015	Cheque Compensado	463.092	1.149,00 D	52.439,99 C
30/03/2015	Depósito Online	2.822.292.088	450,00 C	
30/03/2015	Depósito Online	2.822.292.146	900,00 C	
30/03/2015	Dep Cheque BB Liquidado	84.001.025.200.448	6.000,00 C	
30/03/2015	Cobrança	110.891.000.018.393	2.281,92 C	
30/03/2015	+ Transferência on line	661.001.000.021.449	90,00 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	661.001.000.039.930	19.700,00 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	661.501.000.031.200	1.747,85 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	2.062,90 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.050.428	1.521,00 D 111	
30/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.051.644	1.521,30 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.062.253	400,00 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.068.609	400,00 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	664.165.000.005.000	400,00 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	664.669.000.008.648	400,00 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.023.262	45,44 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.030.184	167,55 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.030.609	62,98 D	
30/03/2015	+ Transferência on line	667.145.000.021.543	47,38 D	
30/03/2015	+ Pagamento de Título	33.001	801,26 D	
30/03/2015	+ Pagamento de Título	33.002	488,91 D	
30/03/2015	+ Pagamento de Título	33.003	70,30 D	
30/03/2015	+ Pagamento de Título	33.003	70,30 D	
30/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.891.000.113.193	72,45 D	
30/03/2015	Cheque Compensado	463.088	343,00 D	
30/03/2015	Cheque Compensado	463.089	19,00 D	
30/03/2015	Cheque Compensado	463.093	71,20 D	
30/03/2015	Cheque Compensado	463.094	160,00 D	
30/03/2015	Cheque Compensado	463.095	400,00 D 112	
30/03/2015	Cheque Compensado	463.096	314,00 D	
30/03/2015	Cheque Compensado	463.098	374,83 D	30.390,56 C
30/03/2015	Cheque Compensado	2.287.038.992	330,00 C	
31/03/2015	Depósito Online	2.839.131.006	400,00 C	
31/03/2015	Depósito Online	2.839.131.022	400,00 C	
31/03/2015	Depósito Online	84.001.646.500.452	7.500,00 C	
31/03/2015	Depósito Online	84.001.646.500.453	7.800,00 C	
31/03/2015	Depósito Online	84.001.646.500.454	2.400,00 C	
31/03/2015	Depósito Online	84.001.648.500.455	2.700,00 C	
31/03/2015	Depósito Online	84.001.646.500.456	1.500,00 C	
31/03/2015	Depósito Online	100.900.900.142.661	5.730,37 C	
31/03/2015	Cobrança	463.053	1.200,00 D	
31/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.101	500,00 D	
31/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.101	500,00 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.010.519	120,00 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	1.810,10 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.018.055	250,00 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	6,84 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	4,56 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	4,56 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	4,56 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	4,56 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	4,56 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.281	740,52 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	4,56 D	
31/03/2015	+ Transferência on line	667.145.000.062.866	133,15 D	
31/03/2015	+ Pagamento de Título	33.101	222,45 D	
31/03/2015	+ Pagamento de Título	33.102	425,00 D	
31/03/2015	+ Pagamento de Título	33.103	470,00 D	
31/03/2015	Emissão de DOC	33.103	470,00 D	
31/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.900.900.029.251	211,05 D	



Relação Bancária

Data de Pagamento: 05/03/2015

Banco Agência Conta CNPF Nome

Centro Custo Valor

Número do Ofício: 27 / 2015

Assunto: Pagamento de Serviços Prestados.



Prezados Senhores,

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

R\$ 53.047,20 (cinquenta e tres mil e quarenta e sete reais e vinte centavos)

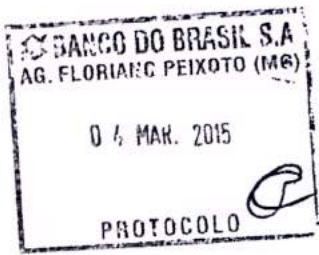


Por favor, favorossim pedimos efetuarem o referido débito em nossa conta corrente de número 300.000.006.902- 7

Desde só para o momento, subscrevemo-nos,

Respeitosamente,

[Handwritten Signature]
Fundação de Apoio Universitário



Banco do Brasil S/A

Nesta

DEBITO DE 516,00 REFERENTE PAGAMENTO FEITO DUPLICIDADE PARA ALINE MARTINS PINHEIRO QUE SERÁ RESARCIDO POSTERIORMENTE.



Relação Bancária

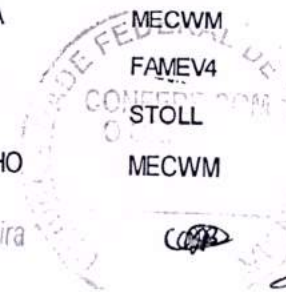
Data de Pagamento: 05/03/2015

Banco	Agência	Conta	CNPJ	Nome	Centro Custo	Valor
001	4889 - 5	000000030959 -1	405.867.236-68	ADELMO FARIA COIMBRA	DIREX	2.115,92
001	2918 - 1	000000053582 -6	104.712.226-07	ALAN REIS	CIDES	400,00
001	2918 - 1	000000015407 -5	787.418.666-49	ALECSANDRO JESUS DA SILVA	DIREX	1.689,66
001	2918 - 1	000000029033 -5	074.563.676-47	ALINE MARTINS PINHEIRO	CIDES	516,00
001	4889 - 5	000000034929 -1	186.738.486-87	AMERICO SCOTTI	BELGO	1.530,10
001	4889 - 5	000000034929 -1	186.738.486-87	AMERICO SCOTTI	MECWM	1.200,00
001	2918 - 1	000000072641 -9	114.840.136-97	ANA CAROLINA LINO SILVERIO	NEAFR	400,00
001	2918 - 1	000000073409 -8	106.700.996-51	ANDREI BARBASSA OLIVEIRA	CIDES	400,00
001	1501 - 6	000000007578 -7	783.805.706-00	ANGELA MARIA SOARES	CIDE2	1.521,00
001	2918 - 1	000000005929 -3	720.863.866-72	ANGELA MARTINS GUERRA LOURENCO	BELGO	87,00
001	650 - 5	000000017603 -6	117.723.616-82	BIBIANE CRISTINA SILVA	CIDES	400,00
001	2918 - 1	000000071744 -4	016.317.366-47	BRUNO HENRIQUE DA SILVEIRA	RGAPI	500,00
001	2918 - 1	000000059451 -2	419.278.728-80	DAMARIS DA SILVA COSTA	CIDE2	400,00
001	2918 - 1	000000059451 -2	419.278.728-80	DAMARIS DA SILVA COSTA	CIDES	400,00
001	2918 - 1	000000066832 -X	103.958.896-42	DEIVID ALVES FERNANDES	RGAPI	500,00
001	2918 - 1	000000058817 -2	058.075.013-22	DENILSON VIEGAS SEGUNDO	CIDES	400,00
001	2591 - 7	000000020598 -2	283.041.011-49	DENISE CARDOSO DA SILVA	CIDE2	400,00
001	2591 - 7	000000020598 -2	283.041.011-49	DENISE CARDOSO DA SILVA	CIDES	400,00
001	2918 - 1	000000005498 -4	323.036.530-53	DENISE LABREA FERREIRA	CIDE2	1.521,00
001	2918 - 1	000000072474 -2	017.589.331-43	DIOGO DE SOUZA RABELO	AERIM	600,00
001	2918 - 1	000000041988 -5	106.426.666-52	EDMUNDO BENEDETTI FILHO	BELGO	530,00
001	2918 - 1	000000085533 -2	588.568.626-20	ELEUSA FATIMA DE LIMA	CIDE2	516,00
001	2918 - 1	000000056423 -0	065.596.126-78	FABRICIA ANDRADE	DIREX	1.438,98
001	2918 - 1	000000006728 -8	032.846.959-90	FABRICIO ANIBAL CORRADINI	CIDE2	1.521,00
001	5791 - 6	000000007151 -X	118.878.876-01	FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL JARDINE	CIDES	400,00
001	2918 - 1	000000063569 -3	077.404.756-96	GEISA ARRUDA ZUFFI	RGAPI	500,00
001	204 - 6	000000037669 -8	318.742.188-11	GILIANDE ALLAN DA SILVA	CIDES	1.200,00
001	2918 - 1	000000059022 -3	087.401.186-81	GLAYCON VINICIOS ANTUNES DE SOUZA	CIDES	400,00
001	1502 - 4	000000013892 -4	059.948.516-71	JANAHINA APARECIDA BORGES	CIDE2	1.200,00
001	1502 - 4	000000013892 -4	059.948.516-71	JANAHINA APARECIDA BORGES	CIDES	600,00
001	2918 - 1	000000068502 -X	018.687.031-00	JESSICA ALVES PEREIRA RODRIGUES	CIDE2	400,00
001	2918 - 1	000000068502 -X	018.687.031-00	JESSICA ALVES PEREIRA RODRIGUES	CIDES	400,00
001	98 - 1	000000093403 -8	093.533.906-05	JOEL MATOS DA SILVA	NEAFR	400,00
001	4889 - 5	000000046600 -X	033.265.256-48	JOSE EDUARDO ALAMY FILHO	CIDES	1.521,00
001	2918 - 1	000000053420 -X	104.580.226-32	JULIANA AVILA CARVALHO	CIDES	400,00
001	2918 - 1	000000044752 -8	510.699.387-34	JULIO CESAR LIMA RAMIRES	CIDE2	1.521,00
001	2918 - 1	000000031944 -9	352.135.156-49	LAZARO HENRIQUE ALVES VIEIRA	MECWM	261,00
001	2918 - 1	000000058596 -3	036.475.719-11	LEANDRO MARTINS BARBERO	FAMEV4	1.452,62
001	2918 - 1	000000058596 -3	036.475.719-11	LEANDRO MARTINS BARBERO	STOLL	1.000,00
001	2918 - 1	000000047714 -1	015.727.456-06	LEDAN NAVES OLIVEIRA SOBRINHO	MECWM	1.000,00

1774

Valor 1000
Visto

Fernando Antonio Ferrira
Diretor Executivo - FAU



Relação Bancária

Folha nº 1275
Visto
Miguel

Data de Pagamento: 05/03/2015

Banco	Agência	Conta	CNPJ	Nome	Centro Custo	Valor
001	2918 - 1	000000055345 - X	072.493.436-70	LILIANA BERNARDINO DE OLIVEIRA E SOUZ	CIDES	400,00
001	2918 - 1	000000055345 - X	072.493.436-70	LILIANA BERNARDINO DE OLIVEIRA E SOUZ	CIDES	400,00
001	1001 - 4	000000049227 - 2	129.269.346-02	LORRANY MARINS MOTA	CIDE2	400,00
001	1001 - 4	000000049227 - 2	129.269.346-02	LORRANY MARINS MOTA	CIDES	400,00
001	2918 - 1	000000007571 - X	025.681.546-16	LOURIEL OLIVEIRA VILARINHO	BELGO	1.530,10
001	2918 - 1	000000007571 - X	025.681.546-16	LOURIEL OLIVEIRA VILARINHO	MECWM	1.200,00
001	2918 - 1	000000032942 - 8	069.961.866-50	LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA	CIDES	400,00
001	2918 - 1	000000071117 - 9	090.629.086-40	LUIGGI GONTIJO LOUREIRO	DCEAI	500,00
001	2918 - 1	000000054086 - 2	062.575.138-80	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	CIDE2	1.521,00
01	2918 - 1	000000033161 - 9	002.181.168-70	LUIZ NISHIYAMA	CIDE2	1.521,00
01	2918 - 1	000000034543 - 1	064.881.101-87	MALACQUIAS JOSE DE SOUZA	CIDE2	516,00
01	2918 - 1	000000036916 - 0	480.698.256-34	MARIA DAS GRACAS DAUD	AERIM	174,00
01	2918 - 1	000000070480 - 6	113.568.856-75	MATHEUS MENDONCA DE OLIVEIRA	RGAPI	500,00
01	2918 - 1	000000061411 - 4	112.147.336-97	PAOLLA BRANDAO DA CUNHA	CIDE2	400,00
01	2918 - 1	000000053893 - 0	105.802.896-05	PATRICK GONCALVES MOREIRA	MECWM	400,00
01	2918 - 1	000000067396 - X	110.898.046-52	PATRICK NUNES LEITE	FEMEC28	420,00
01	2918 - 1	000000073648 - 1	116.620.487-18	PAULA FERNANDA LUSTOSA SORIANO VAL	CIDE2	400,00
01	2918 - 1	000000073648 - 1	116.620.487-18	PAULA FERNANDA LUSTOSA SORIANO VAL	CIDES	400,00
01	2918 - 1	000000013157 - 1	841.657.316-68	PAULO CEZAR MENDES	CIDE2	1.521,00
01	2918 - 1	000000054843 - X	099.086.146-57	PAULO OTAVO OLIVEIRA GODOY	CIDES	400,00
01	2918 - 1	000000068782 - 0	101.389.126-02	RAFAEL A ANDRADE	BIOSC	730,80
01	2918 - 1	000000059627 - 2	079.942.056-58	RICARDO VINICIUS SANTOS	NEAFR	400,00
01	2918 - 1	000000002137 - 7	029.515.626-08	RUHAM PABLO REIS	MECWM	400,00
001	2918 - 1	000000035283 - 7	528.877.239-87	SAMUEL DO CARMO LIMA	CIDES	1.521,00
001	3641 - 2	000000018921 - 9	039.237.631-82	SANDY VAZ DE QUEIROZ	RGAPI	500,00
001	53 - 1	000000058339 - 1	353.694.148-66	TAMISE MACHADO MALTA	CIDES	400,00
001	4889 - 5	000000030609 - 6	778.043.418-49	VALDER STEFFEN JUNIOR	AERIM	2.000,00
001	4889 - 5	000000044614 - 9	847.605.328-20	VALTAIR ANTONIO FERRARESI	MECWM	400,00
001	2918 - 1	000000072963 - 9	076.146.866-83	VICTOR EDUARDO SILVA ALVES	BELGO	450,00
001	2918 - 1	000000049200 - 0	014.257.046-03	VOLODYMYR PONOMAROV	MECWM	400,00
001	2918 - 1	000000071015 - 6	054.605.391-29	YASMIN FELIPE DO NASCIMENTO	NEAFR	400,00

903

CONFERE COM O ORIGINAL
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.099-87

114	17/04/2015	15.300	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. MAR/2015	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$13.200,00 REFERENTE A CONTA 6.902-7
115	17/04/2015	15.300	JOSE EDUARDO ALAMY FILHO	BOLSA PESQUISA REF. MAR/2015	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$13.200,00 REFERENTE A CONTA 6.902-7
116	17/04/2015	15.300	LUIZ NISHIYAMA	BOLSA PESQUISA REF. MAR/2015	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$13.200,00 REFERENTE A CONTA 6.902-7
117	17/04/2015	15.300	SAMUEL DO CARMO LIMA	BOLSA PESQUISA REF. MAR/2015	1.521,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$13.200,00 REFERENTE A CONTA 6.902-7

Folha nº 1776
Visto
Fis. 1002
Visto

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

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

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



Extrato conta corrente

04/05/2015 07:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
 Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
 Período do extrato 04/2015



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			52.587,16 C
01/04/2015		Depósito Online		6.900,00 C	
01/04/2015		+ Transferência on line	84.001.584.300.352	4.500,00 C	
01/04/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.250.589.000.000	600,00 C	
01/04/2015		Cobrança	100.910.900.068.805	3.809,82 C	
01/04/2015		+ Transferência on line	661.501.000.009.898	434,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.038.970	1.922,63 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.043.289	693,92 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.889.000.005.615	1.547,90 D	
01/04/2015		+ Pagamento de Titulo	40.101	18.929,28 D	
01/04/2015		+ Pagamento de Titulo	40.102	2.536,00 D	
01/04/2015		+ Pagamento de Titulo	40.103	90,00 D	
01/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.910.900.029.255	185,85 D	
01/04/2015		Cheque Compensado	463.091	1.624,00 D	
01/04/2015		Cheque Compensado	463.103	1.188,60 D	
01/04/2015		Cheque Compensado	463.104	750,00 D	38.494,80 C
02/04/2015		Depósito bloquead. 1d útil	1.181.175.876	420,00 *	
02/04/2015		Depósito bloq. 2dias úteis	1.470.123.991	200,00 *	
02/04/2015		Depósito Online	84.001.584.300.396	5.700,00 C	
02/04/2015		Depósito Online	84.001.584.300.397	750,00 C	
02/04/2015		Depósito Online	84.001.584.300.398	2.100,00 C	
02/04/2015		Depósito Online	84.001.584.300.399	2.100,00 C	
02/04/2015		+ Recebimento Fornecedor	106.843	1.200,00 C	
02/04/2015		Cobrança	110.921.000.015.270	4.879,33 C	
02/04/2015		+ Transferência on line	662.591.000.036.090	72,50 D	
02/04/2015		+ Transferência on line	662.665.000.018.085	1.510,00 D	
02/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.014.457	48,48 D	
02/04/2015		+ Transferência on line	663.437.000.005.363	572,47 D	
02/04/2015		+ Transferência on line	664.889.000.408.644	734,40 D	
02/04/2015		+ Pagamento de Titulo	40.201	1.167,14 D	
02/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.921.000.097.895	138,60 D	
02/04/2015		Cheque Compensado	463.105	2.451,50 D	
02/04/2015		Cheque Compensado	463.106	1.190,00 D	47.339,04 C
06/04/2015		Depósito bloquead. 1d útil	1.153.117.856	800,00 *	
06/04/2015		Depósito Online	2.287.199.307	500,00 C	
06/04/2015		Depósito Online	2.606.846.448	298,00 C	
06/04/2015		Depósito Online	2.839.130.487	800,00 C	
06/04/2015		Depósito Online	2.839.130.495	500,00 C	
06/04/2015		Depósito Online	2.839.130.503	300,00 C	
06/04/2015		Depósito Online	2.839.131.048	700,00 C	
06/04/2015		Depósito Online	84.001.584.300.492	9.000,00 C	
06/04/2015		Depósito Online	84.001.584.300.493	175,00 C	
06/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.059.662	8.036,17 C	
06/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.060.820	5.117,57 C	
06/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.064.218	1.221,08 C	
06/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.065.831	7.635,96 C	
06/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.070.276	17.242,84 C	
06/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.073.429	5.754,10 C	
06/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.073.431	8.740,98 C	
06/04/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	267.797	240,00 C	
06/04/2015		Cobrança	100.960.900.163.013	14.293,37 C	
06/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	463.109	179,76 D	
06/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.007.358	3.164,48 D	
06/04/2015		Folha de Pagamento	19.590	102.716,18 D	
06/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.960.900.027.458	236,25 D	
06/04/2015		+ Tar Mensal Programa Relac	880.960.700.123.883	3,00 D	
06/04/2015		Cheque Compensado	463.107	116,83 D	
06/04/2015		Desbloqueio de depósito	1.181.175.876	420,00 C	
07/04/2015		+ Transferência on line	662.591.000.022.402	500,00 C	



13/04/2015	Cheque Compensado	463.147	867,83 D	
13/04/2015	Cheque Compensado	463.149	698,09 D	
13/04/2015	Cheque Compensado	463.151	1.200,00 D	
13/04/2015	Cheque Compensado	463.152	1.500,00 D	
13/04/2015	Cheque Compensado	463.153	2.961,20 D	25.995,81 C
14/04/2015	Depósito Online	2.287.190.918	550,00 C	
14/04/2015	Depósito Online	2.287.190.934	700,00 C	
14/04/2015	Depósito Online	2.287.190.942	450,00 C	
14/04/2015	Depósito Online	2.839.131.089	400,00 C	
14/04/2015	Depósito Online	2.839.131.113	800,00 C	
14/04/2015	+ Recebimento Fornecedor	214.403	12.650,00 C	
14/04/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.872.394	42.799,50 C	
14/04/2015	Cobrança	111.041.000.014.796	7.372,78 C	
14/04/2015	+ Transferência on line	660.364.000.042.878	69,82 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	660.982.000.048.041	1.550,00 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	661.001.000.010.973	570,00 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	661.501.000.022.518	41,60 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	213,00 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.001.597	656,67 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	664.889.000.031.000	49,97 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41.401	1.350,00 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41.402	64,00 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41.403	64,00 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41.404	174,00 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41.405	90,00 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41.406	179,84 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41.407	159,00 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41.408	145,00 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41.409	347,00 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41.410	367,00 D	
14/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.041.000.119.245	340,20 D	
14/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	821.040.700.088.021	2,55 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463.085	771,00 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463.112	4.698,32 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463.134	280,00 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463.137	95,00 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463.140	73,50 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463.141	110,00 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463.143	196,00 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463.146	67,50 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463.148	235,59 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463.150	100,90 D	78.656,63 C
15/04/2015	Depósito bloquead. 1d útil	78.311.714.800.229	812,00 *	
15/04/2015	Cobrança	111.051.000.017.473	5.453,78 C	
15/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.154	4.000,00 D	
15/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.155	2.000,00 D	
15/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.160	1.330,30 D	113
15/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.161	244,68 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.006.954	209,13 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.714	44,80 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	42.799,50 D	
15/04/2015	+ Impostos	41.501	353,87 D	
15/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.051.000.113.353	226,80 D	
15/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	841.050.700.007.941	8,50 D	
15/04/2015	Cheque Compensado	463.158	830,00 D	
15/04/2015	Cheque Compensado	463.159	2.565,79 D	
15/04/2015	Débito Autorizado	462.856.001.002	2.466,93 D	27.030,11 C
16/04/2015	Depósito Online	2.839.130.446	760,00 C	
16/04/2015	Depósito Online	2.839.131.097	400,00 C	
16/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.638	2.880,00 C	
16/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.909	714,28 C	
16/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.424	1.190,47 C	
16/04/2015	+ DOC Crédito em Conta	77.896	28,86 C	
16/04/2015	Cobrança	111.061.000.006.445	4.773,87 C	
16/04/2015	Contrat Câmbio Importação	15.031.578	5.999,04 D	
16/04/2015	Tar Única Imp Internet	15.031.578	365,00 D	
16/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.061.000.109.172	242,55 D	
16/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	821.060.700.068.085	5,10 D	
16/04/2015	Cheque Compensado	463.156	200,00 D	
16/04/2015	Cheque Compensado	463.157	250,00 D	

25.995,81 C

Folha nº
1778
Visto

78.656,63 C

FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM
O ORIGINAL

04/05/2015 07:51

FERNANDO ANTONIO FERREIRA
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.095-87

16/04/2015	Desbloqueio de depósito	78.311.714.800.229	812,00 C	31.527,90 C
17/04/2015	Depósito Online	2.287.191.049	400,00 C	
17/04/2015	Depósito Online	2.287.191.056	500,00 C	
17/04/2015	Depósito Online	2.839.131.105	300,00 C	
17/04/2015	Dep Cheque BB Liquidado	84.001.010.700.076	400,00 C	
17/04/2015	Depósito Online	84.001.010.700.079	7.606,50 C	
17/04/2015	Dep Cheque BB Liquidado	84.001.010.700.081	2.000,00 C	
17/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.937	54,75 C	
17/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.444	3,15 C	
17/04/2015	+ DOC-Fornecedor/Honorários	39.719	1.500,00 C	
17/04/2015	Cobrança	111.071.000.015.382	13.890,77 C	
17/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.162	13.941,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	660.773.000.006.728	1.521,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.442	2.278,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.443	4.038,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.444	10.600,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	663.847.000.020.974	1.880,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	665.874.000.002.120	1.904,33 D	
17/04/2015	Pagamentos Diversos	15.300	13.200,00 D	114 AO 118
17/04/2015	+ Pagamento de Título	41.701	7.783,44 D	
17/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.071.000.111.631	151,20 D	
17/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	871.070.700.014.747	1,70 D	884,40 C
20/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	432,79 C	
20/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	2.163,93 C	
20/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	2.163,93 C	
20/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	2.884,50 C	
20/04/2015	Cobrança	111.101.000.006.908	3.179,25 C	
20/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.164	651,71 D	
20/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.169	6.530,56 D	
20/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.170	52.129,23 D	119
20/04/2015	+ Transferido para Poupança	662.918.510.053.700	4.554,66 D	
20/04/2015	+ Transferência on line	664.889.000.005.615	6.777,91 D	
20/04/2015	+ Impostos	42.001	300,00 D	
20/04/2015	+ Impostos	42.002	22,50 D	
20/04/2015	+ Impostos	42.003	12,47 D	
20/04/2015	+ Impostos	42.004	29,00 D	
20/04/2015	+ Impostos	42.005	11,53 D	
20/04/2015	+ Impostos	42.006	16,74 D	
20/04/2015	+ Impostos	42.007	3.837,14 D	
20/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	801.101.000.157.344	17,00 D	
20/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.101.000.099.905	173,25 D	
20/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	821.100.600.073.444	0,85 D	
20/04/2015	Cheque Compensado	463.168	3.783,56 D	
20/04/2015	BB Renda Fixa 500	1	67.159,31 C	0,00 C
22/04/2015	Dep Cheque BB Liquidado	84.001.060.900.218	1.600,00 C	
22/04/2015	Depósito Online	84.001.646.500.245	6.900,00 C	
22/04/2015	+ Recebimento Fornecedor	200.395	750,00 C	
22/04/2015	+ DOC Crédito em Conta	614.849	1.814,16 C	
22/04/2015	Cobrança	111.121.000.016.371	6.873,11 C	
22/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.163	1.218,00 D	
22/04/2015	+ Transferência on line	660.028.000.009.379	2.201,36 D	
22/04/2015	+ Pagamento de Título	42.201	261,00 D	
22/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.121.000.116.060	283,50 D	
22/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	861.120.700.124.664	3,40 D	
22/04/2015	Cheque Compensado	463.172	1.948,34 D	12.021,67 C
23/04/2015	Depósito Online	2.287.190.975	1.220,00 C	
23/04/2015	Depósito Online	2.287.190.983	135,00 C	
23/04/2015	Depósito Online	2.287.190.991	460,00 C	
23/04/2015	Depósito Online	2.287.191.007	305,00 C	
23/04/2015	Depósito Online	2.287.191.015	545,00 C	
23/04/2015	Depósito Online	2.287.191.031	445,00 C	
23/04/2015	Depósito Online	84.001.584.300.386	6.600,00 C	
23/04/2015	Cobrança	111.131.000.014.845	2.563,83 C	
23/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.053.358	3.159,80 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.057.054	2.000,00 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	39,36 D	
23/04/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	22.745,10 D	
23/04/2015	+ Pagamento de Título	42.302	228,00 D	
23/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.131.000.115.776	144,90 D	
23/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	841.130.700.031.146	1,70 D	

Fls. 1005
Notícia
Visto

Folha nº
2779
Visto
maiana

CONFEDERAÇÃO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
04/05/2015 07:51

Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.038-87

23/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.130.900.042.369	7,80 D	
23/04/2015	Cheque Compensado	463.173	1.521,00 D	
23/04/2015	Cheque Compensado	463.174	1.521,00 D	
23/04/2015	Cheque Compensado	463.175	1.521,00 D	
23/04/2015	Cheque Compensado	463.176	1.521,00 D	120
23/04/2015	Cheque Compensado	463.177	870,41 D	
23/04/2015	BB Renda Fixa 500	1	10.985,57 C	0,00 C
24/04/2015	Depósito Online	2.287.190.959	700,00 C	
24/04/2015	Depósito Online	2.287.190.967	500,00 C	
24/04/2015	Depósito Online	84.001.584.300.429	5.400,00 C	
24/04/2015	Cobrança	111.141.000.015.390	1.406,25 C	
24/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.178	837,86 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	660.204.000.048.304	3.000,00 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	661.001.000.029.515	660,91 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.043.289	1.000,00 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.272	240,00 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.202.000.007.231	4.038,60 D	
24/04/2015	+ Pagamento de Título	42.401	754,48 D	
24/04/2015	+ Pagamento de Título	42.402	695,00 D	
24/04/2015	+ Pagamento de Título	42.403	20,50 D	
24/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.141.000.109.225	103,95 D	
24/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	831.140.700.081.555	4,25 D	
24/04/2015	BB Renda Fixa 500	1	3.349,30 C	0,00 C
27/04/2015	Depósito Online	2.286.947.342	400,00 C	
27/04/2015	Depósito Online	2.287.019.281	400,00 C	
27/04/2015	Depósito Online	2.287.019.299	550,00 C	
27/04/2015	Depósito Online	2.287.204.511	400,00 C	
27/04/2015	Depósito Online	2.287.204.529	700,00 C	
27/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.494	2.578,62 C	
27/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.293,73 C	
27/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.293,73 C	
27/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	258,75 C	
27/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.912	5.684,85 C	
27/04/2015	+ TED-Pag Fornecedores	6.451.568	14.304,86 C	
27/04/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.486.819	16.500,00 C	
27/04/2015	Cobrança	111.171.000.016.786	8.322,77 C	
27/04/2015	+ Transferência on line	661.001.000.021.449	40,00 D	
27/04/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	931,50 D	
27/04/2015	+ Transferência on line	663.070.000.208.817	1.891,60 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.701	76,91 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.702	212,00 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.703	915,80 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.704	836,97 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.705	238,00 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.706	28,00 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.707	224,00 D	
27/04/2015	+ Pagamento conta luz	42.708	55,83 D	
27/04/2015	+ Pcto conta água	42.709	23,53 D	
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.710	1.970,00 D	
27/04/2015	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.711	17.136,00 D	
27/04/2015	+ Impostos	42.712	1.624,10 D	
27/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.171.000.025.296	173,25 D	
27/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.170.900.044.440	7,80 D	
27/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	881.170.700.044.537	0,85 D	
27/04/2015	Cheque Compensado	463.166	672,00 D	
27/04/2015	Cheque Compensado	463.179	190,00 D	25.439,17 C
28/04/2015	Depósito Online	2.287.204.537	500,00 C	
28/04/2015	Depósito Online	2.287.204.545	400,00 C	
28/04/2015	Depósito Online	2.287.204.552	700,00 C	
28/04/2015	Depósito Online	84.001.584.300.378	7.200,00 C	
28/04/2015	Depósito Online	84.001.584.300.379	175,00 C	
28/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.436	0,01 C	
28/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.437	0,01 C	
28/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.438	0,01 C	
28/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.439	0,01 C	
28/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.440	0,01 C	
28/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.441	0,01 C	
28/04/2015	+ Recebimento Fornecedor	27.751	10.950,00 C	
28/04/2015	Cobrança	111.181.000.015.669	5.601,79 C	
28/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.197	4.872,40 D	

Fis. 100%
Nota
Visto

Folha nº
1780
Visto
mape

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM
O ORIGINAL
04/05/2015 07:51
F. Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

28/04/2015	+ Transferência on line	661.614.000.010.343	3.303,87 D	
28/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.055.533	821,04 D	
28/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.136	715,00 D	
28/04/2015	+ Transferência on line	664.889.000.015.500	280,50 D	
28/04/2015	+ Transferência on line	664.889.000.033.715	90,00 D	
28/04/2015	+ Transferência on line	667.145.000.007.571	3.837,98 D	
28/04/2015	+ Transferência on line	667.145.000.033.142	39,51 D	
28/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.181.000.117.820	302,40 D	
28/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	861.180.700.056.189	1,70 D	
28/04/2015	Cheque Compensado	463.181	894,38 D	
28/04/2015	Cheque Compensado	463.183	425,70 D	
28/04/2015	Cheque Compensado	463.187	475,00 D	
28/04/2015	Cheque Compensado	463.191	400,00 D	
28/04/2015	Cheque Compensado	463.192	4.631,00 D	
28/04/2015	Cheque Compensado	463.193	400,00 D	
28/04/2015	Cheque Compensado	463.194	314,00 D	
28/04/2015	Cheque Compensado	463.196	650,00 D	28.511,54 C
29/04/2015	Depósito Online	2.287.204.560	400,00 C	
29/04/2015	Depósito Online	2.287.204.578	550,00 C	
29/04/2015	+ Transferência on line	607.145.000.045.014	80,00 C	
29/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.035.557	10.000,00 C	
29/04/2015	Cobrança	111.191.000.015.722	2.477,35 C	
29/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.066.808	8.300,00 D	
29/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.436	0,01 D	
29/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.437	0,01 D	
29/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.438	0,01 D	
29/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.439	0,01 D	
29/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.440	0,01 D	
29/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.441	0,01 D	
29/04/2015	+ Transferência on line	664.081.000.071.911	4.160,00 D	
29/04/2015	Pagamentos Diversos	17.384	8.405,84 D	121
29/04/2015	Câmbio	4.270.080	115,76 D	
29/04/2015	Câmbio	4.270.080	3.250,00 D	
29/04/2015	Tarifa Envio OPE	4.270.080	90,00 D	
29/04/2015	Câmbio	4.270.117	115,76 D	
29/04/2015	Câmbio	4.270.117	3.250,00 D	
29/04/2015	Tarifa Envio OPE	4.270.117	90,00 D	
29/04/2015	+ Impostos	42.901	573,53 D	
29/04/2015	+ Impostos	42.902	573,53 D	
29/04/2015	+ Pagamento de Título	42.903	430,80 D	
29/04/2015	+ Pagamento de Título	42.904	1.418,48 D	
29/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.191.000.112.603	182,70 D	
29/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	861.190.700.057.179	7,85 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	463.182	187,00 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	463.184	178,50 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	463.186	180,00 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	463.188	87,00 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	463.189	250,00 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	463.190	120,00 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	463.201	563,00 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	463.202	300,00 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	463.203	300,00 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	463.204	324,29 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	463.206	526,00 D	8.038,99 C
30/04/2015	Cobrança	111.201.000.020.344	3.607,93 C	
30/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.205	500,00 D	
30/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.207	2.013,25 D	
30/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.217	500,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	660.098.000.079.833	1.418,85 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	660.098.000.079.833	6.604,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	147,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	1.756,84 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.055.464	1,70 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	16,81 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	24,51 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.245	1.757,55 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	25,36 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.063.157	12,36 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	16,35 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	27,36 D	

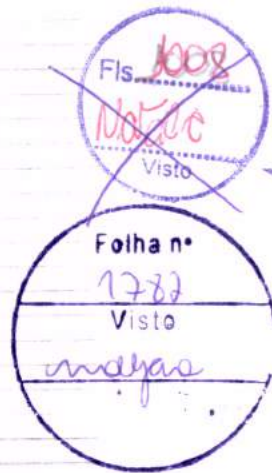


28.511,54 C



04/05/2015 07:51

30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.671	1.150,00 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	30,21 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	27,36 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.897	7,41 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	20,80 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	28,21 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.660	12.460,00 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.688	11.458,32 D
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.001	382,02 D
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.002	3.490,44 D
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.003	240,60 D
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.004	688,96 D
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.005	120,00 D
30/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.201.000.108.527	110,25 D
30/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	831.200.900.041.644	18,70 D
30/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	851.200.700.092.341	9,35 D
30/04/2015	+ Tarifa Pacote de Serviços	891.201.001.994.812	27,25 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.180	500,00 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.195	944,00 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.199	159,89 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.200	92,16 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.208	1.000,00 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.209	550,40 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.211	961,35 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.212	400,00 D 122
30/04/2015	Cheque Compensado	463.213	1.200,05 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.214	702,03 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.215	300,11 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.216	300,15 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.218	447,50 D
30/04/2015	BB Renda Fixa 500	1	41.002,54 C
30/04/2015	S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J5756331 CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/05/2015 07:51
Fernando Antonio Perreiros
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Relação Bancária

Folha nº 1783
Visto
maçãs

Data de Pagamento: 20/04/2015

Banco	Agência	Conta	CNPJ	Nome	Centro Custo	Valor
001	2918 - 1	000000050428 9	861.469.636-15	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	CIDES	1.521,00 ✓
001	1501 - 6	000000007578 7	783.805.706-00	ANGELA MARIA SOARES	CIDE2	1.521,00 ✓
001	2918 - 1	000000005498 4	323.036.530-53	DENISE LABREA FERREIRA	CIDE2	1.521,00 ✓
001	2918 - 1	000000085533 2	588.568.626-20	ELEUSA FATIMA DE LIMA	CIDE2	516,00 ✓
001	2918 - 1	000000006728 8	032.846.959-90	FABRICIO ANIBAL CORRADINI	CIDE2	1.521,00 ✓
001	4889 - 5	000000046600 X	033.265.256-48	JOSE EDUARDO ALAMY FILHO	CIDES	1.521,00 ✓
001	2918 - 1	000000044752 8	510.699.387-34	JULIO CESAR LIMA RAMIRES	CIDE2	1.521,00 ✓
001	2918 - 1	000000054086 2	062.575.138-80	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	CIDE2	1.521,00 ✓
001	2918 - 1	000000033161 9	002.181.168-70	LUIZ NISHIYAMA	CIDES	1.521,00 ✓
001	2918 - 1	000000034543 4	064.881.101-87	MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	CIDES	516,00 ✓
001	2918 - 1	000000035283 7	528.877.239-87	SAMUEL DO CARMO LIMA	CIDES	1.521,00 ✓

Vis. 1009
Nócio
Visto

Numero do Ofício: 42 / 2015

Assunto: Pagamento de Serviços Prestados.

Prezados Senhores,

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

R\$ 14.721,00 (quatorze mil, setecentos e vinte e um reais

Outrossim pedimos efetuarem o referido débito em nossa conta corrente de número 300.000.006.902- 7

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Fundação de Apoio Universitário

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. FLORIANO PEIXOTO (MG)
17 ABR 2015


Banco do Brasil S/A

Lista

CONTABILIZADO
FAU-Fund. de Apoio Universitário
Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG: 06178710-8

CONFERE COM O ORIGINAL

Fernando Antonio Ferreira

118	17/04/2015	15.300	MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	SERVIÇOS DE ANALISES TECNICAS - MAR/2015	516,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$13.200,00 REFERENTE A CONTA 6.902-7
119	20/04/2015	463.170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO E PATRONAL -ALINE MARTINS - 03/2015	186,00	VALOR GUIA COMPLETA DE TODOS OS CENTROS DE CUSTO - R\$52.129,23
120	23/04/2015	463.176	MARCIO RICARDO SALLA	BOLSA PESQUISA REF. MAR/2015	1.521,00	
121	29/04/2015	17.384	DENILSON VIEGAS SEGUNDO	BOLSA PESQUISA REF. MAR/2015	400,00	
122	30/04/2015	463.212	GABRIEL PIRES PARERIRA	BOLSA PESQUISA REF. MAR/2015	400,00	
123	15/05/2015	51.505	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	ISS SOB SERVIÇOS PRESTADOS - MALAQUIAS JOSE - 04/2015	18,00	VALOR GUIA COMPLETA DE TODOS OS CENTROS - R\$2.034,03
124	20/05/2015	52.010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO E PATRONAL - MALAQUIAS JOSE - 04/2015	186,00	VALOR GUIA COMPLETA DE TODOS OS CENTROS DE CUSTO - R\$85.106,50
125	20/07/2015	S/N	FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 6ª PARCELA	887,57	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS, SEGUEM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS
126	20/07/2015	S/N	INSTITUTO DE GEOGRAFIA	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DE CARATER INDIVISIVEL - 6ª PARCELA	887,57	É FEITO RATEIO ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS, SEGUEM RELATORIOS QUE COMPROVAM OS REPASSES INTERNOS

Folha nº

1784

Visto

Fis. 1010
Visto

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

Daniella Lima
Daniella Lima
Setor de Prestação de Contas
FAU - Fundação de Apoio Universitária
Página 18 de 21

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

127	21/07/2015	9.200	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	BOLSA PESQUISA REF. ABR E JUN/2015	2.940,50	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$30.048,04 REFERENTE A CONTA 6.902-7
128	21/07/2015	9.200	ANGELA MARIA SOARES	BOLSA PESQUISA REF. ABR E JUN/2015	2.940,50	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$30.048,04 REFERENTE A CONTA 6.902-7
129	21/07/2015	9.200	DENISE LABREA FERREIRA	BOLSA PESQUISA MAI E JUN/2015	2.940,50	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$30.048,04 REFERENTE A CONTA 6.902-7
130	21/07/2015	9.200	FABRICIO ANIBAL CORRADINI	BOLSA PESQUISA REF. ABR E JUN/2015	2.940,50	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$30.048,04 REFERENTE A CONTA 6.902-7

Folha nº
1785
Visto

Fls. 1011
Nada
Visto

Angela Maria Soares
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

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

Maria Cr. Busca
CRC-MG 061787/0-8
Contabilista Responsável

Extrato de movimentação do projeto

Folha nº
1786
Visto
mapa

Fis. 1012
Visto
Visto
www.fau.ufu.br

Seleção

Período: 20/07/2015 a 20/07/2015

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

Crédito

DIREX.DIREX.0001 DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO				Saldo Anterior	3.157.306,21	
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
20/07/2015	20/07/2015	NF-2893	CRÉDITO	INBIO.PESQU.0004 - RTEXI- MONITORAMENTO DE ESPÉCIES DE AVES ENDEMICAS...FAZENDA NOVA MONTE CARMELO - MESTRADO - NF-2893 - NF-2893 - GPR: 0929/15 253097	2.488,08	3.159.794,29
20/07/2015	20/07/2015	NF-2894	CRÉDITO	INBIO.PESQU.0005 - DRATI- REGENERAÇÃO E RESTAURAÇÃO NAS RESERVAS DE CERRADO DA FAZENDA DURATEX. - MESTRADO - NF-2894 - NF-2894 - GPR: 0930/15 253098	3.136,05	3.162.930,34
20/07/2015	20/07/2015	NF-2895	CRÉDITO	INBIO.PESQU.0006 - ATEXI- COMUNIDADE DE MAMÍFERO E SEU POTENCIAL NA REGENERAÇÃO DA ÁREAS DEGRADADAS - MESTRADO - NF-2895 - NF-2895 - GPR: 0931/15 253099	2.171,68	3.165.102,02
20/07/2015	20/07/2015	NF-2899	CRÉDITO	FAMEV.PESQU.0005 - STOL2- USO DE BIORREGULADORES NA PERENIDADE E PRODUÇÃO DE PASTAGENS. - MESTRADO - NF-2899 - NF-2899 - GPR: 0933/15 253103	181,42	3.165.283,44
20/07/2015	20/07/2015	NF-2900	CRÉDITO	FAMEV.PESQU.0006 - STOL3- USO DE BIORREGULARES NA PERENIDADE E PRODUÇÃO DE PASTAGEM - MESTRADO - NF-2900 - NF-2900 - GPR: 0932/15 253104	193,58	3.165.477,02
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.SERVI.0001 - CELIN - CENTRAL DE LINGUAS - TARIFA BANCÁRIA - 0896/15 253317	77,22	3.165.554,24
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.ENSIN.0004 - PRLEP - PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E EM P - 0896/15 253318	24,00	3.165.578,24
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.SERVI.0001 - NADEP - NUCLEO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGR - PESSOA JURÍDICA - 0896/15 253319	49,65	3.165.627,89
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FEQUI.SERVI.0004 - LAMEV - LABORATORIO DE MICROSCOPIA ELETRONICA DE VA - DEPÓSITO - 0896/15 253320	20,00	3.165.647,89
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FACED.EVENT.0014 - MIFOU - COLOQUIO NACIONAL MICHEL FOUCAULT: POLITICA - BICJR - 0896/15 253321	11,00	3.165.658,89
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA INHIS.EVENT.0003 - GENHI-III SEMINARIO DE HISTORIA E CULTURA: GENERO E - BICJR - 0896/15 253322	8,00	3.165.666,89
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA FAEFI.PESQU.0001 - AFRID - ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS PARA A TER - BICJR - 0896/15 253323	11,00	3.165.677,89
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE BOLETOS PARA ILEEL.EVENT.0003 - CLSAB- CURSOS ESPECIAIS DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - BICJR - 0896/15 253324	89,61	3.165.767,50
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	FEELT.FEELT.0001 - FEELT - DIRETORIA DA FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA - NACIONAL - 0923/15 - REF. ENSAIO DE 01 TRANSFORMADOR DE 300 KVA EMPRESA ELETROCEL LAUDO: 036/15 N° DEPÓSITO: 423 253436	42,00	3.165.809,50
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	PROEX.ENSIN.0001 - PROEX - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DIVERSOS - 0924/15 253437	390,00	3.166.199,50
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	PROEX.ENSIN.0001 - PROEX - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DEPÓSITO/REPASSE TAXAS ADMINISTRATIVA - 0925/15 253451	111,50	3.166.311,00
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	PROEX.ENSIN.0001 - PROEX - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - NOTA FISCAL/REPASSE TAXAS ADMINISTRATIVA - 0928/15 253454	180,00	3.166.491,00
20/07/2015	20/07/2015		CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA - OPERACIONAIS - 0937/15 - RECEBIMENTO REF A ÚLTIMA PARCELA 253461	887,57	3.167.378,58 125

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

13/07/2015 15:50:10
 CONFERE COM O ORIGINAL

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

Extrato de movimentação do projeto

Seleção

Período: 20/07/2015 a 20/07/2015

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
20/07/2015		20/07/2015	CRÉDITO	IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS ARAPORA... PRATA - OPERACIONAIS - 0937/15 - RECEBIMENTO REF A ÚLTIMA PARCELA 253461	887,57	1.619,05 126

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

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

Folha nº
1788
Visto
maiores



Extrato conta corrente

04/11/2015 07:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
Período do extrato 05/2015

Fis. 1034
Visto
Nobroc

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2015		Dépósito Online	2.287.204.594	430,00 C	
04/05/2015		+ Transf. rência on lin	223.090.000.016.423	400,00 C	
04/05/2015		Cobrança	111.241.000.018.780	8.786,95 C	
04/05/2015		+ Transf. rência on lin	660.043.000.019.542	424,51 D	
04/05/2015		+ Transf. rência on lin	660.526.000.031.228	94,34 D	
04/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.027.369	535,00 D	
04/05/2015		+ Transf. rência on lin	664.889.000.408.644	407,00 D	
04/05/2015		+ Transf. rência on lin	667.145.000.007.571	140,00 D	
04/05/2015		+ Pagamento d. Título	50.401	322,65 D	
04/05/2015		+ Pagamento d. Título	50.402	272,80 D	
04/05/2015		+ Tar. Proc. ssamento Ch. qu	801.240.700.045.448	13,60 D	
04/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.241.000.125.100	192,15 D	
04/05/2015		Ch. qu. Comp. nsado	463.220	1.500,00 D	
04/05/2015		Ch. qu. Comp. nsado	463.222	1.274,80 D	
04/05/2015		Ch. qu. Comp. nsado	463.225	2.060,00 D	
04/05/2015		Ch. qu. Comp. nsado	463.226	300,00 D	2.080,10 C
05/05/2015		Dépósito Online	2.287.204.610	600,00 C	
05/05/2015		Dépósito Online	2.606.885.511	140,00 C	
05/05/2015		Dépósito Online	2.606.885.529	210,00 C	
05/05/2015		+ Transf. rência on lin	224.889.000.023.262	52,52 C	
05/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.059.662	4,28 C	
05/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.060.820	8,56 C	
05/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.064.218	4,28 C	
05/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.065.831	8,56 C	
05/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.070.276	17,12 C	
05/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.073.429	8,56 C	
05/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.073.431	17,12 C	
05/05/2015		Cobrança	111.251.000.016.197	14.239,74 C	
05/05/2015		Ch. qu. Pago Outra Agência	463.224	800,00 D	
05/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.017.398	500,00 D	
05/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.075.687	6.468,02 D	
05/05/2015		+ Transf. rência on lin	664.889.000.037.946	1.500,00 D	
05/05/2015		+ Pagamento d. Título	50.501	261,08 D	
05/05/2015		+ Pagamento d. Título	50.502	472,19 D	
05/05/2015		+ Pagamento d. Título	50.503	2.080,10 D	
05/05/2015		+ Pagamento d. Título	50.504	290,00 D	
05/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.122.669	500,85 D	
05/05/2015		Ch. qu. Comp. nsado	463.223	1.446,85 D	3.071,75 C
06/05/2015		Dépósito Online	2.287.204.636	650,00 C	
06/05/2015		Dépósito Online	2.287.204.669	400,00 C	
06/05/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.422	9.300,00 C	
06/05/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.423	8.400,00 C	
06/05/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.424	7.200,00 C	
06/05/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.425	2.700,00 C	
06/05/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.426	3.000,00 C	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.059.662	6.462,85 C	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.060.820	5.326,00 C	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.065.831	7.686,77 C	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.070.276	17.976,58 C	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.073.429	7.759,59 C	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.073.431	9.099,31 C	
06/05/2015		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	110.000,00 C	
06/05/2015		Cobrança	111.261.000.015.602	5.058,98 C	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	661.501.000.036.334	570,00 D	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.007.358	3.164,48 D	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.059.662	2,00 D	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.060.820	2,00 D	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.064.218	2,00 D	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.065.831	2,00 D	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.070.276	2,00 D	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.070.281	6.938,00 D	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.073.429	6,56 D	
06/05/2015		+ Transf. rência on lin	665.874.000.002.120	1.904,33 D	

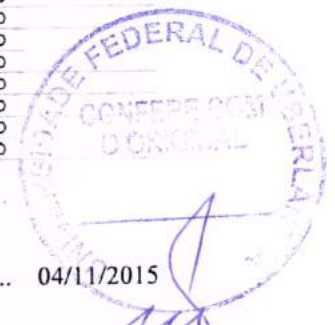
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONFERE COM O ORIGINAL

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

15/05/2015	+ Transferência on line	661.899.000.322.194	220,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	660,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.005.143	237,36 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.017.398	70,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.027.369	850,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.034.640	250,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	663.340.000.006.036	342,05 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	663.847.000.001.005	138,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	667.145.000.007.571	460,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	667.145.000.101.183	500,00 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.501	110,00 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.502	178,19 D	
15/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.503	290,00 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.504	54,60 D	
15/05/2015	+ Impostos	51.505	2.034,03 D	123
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.506	7.174,82 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.507	18.377,78 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.508	300,00 D	
15/05/2015	+ Tar Processamento Cheque	811.350.700.053.579	0,85 D	
15/05/2015	Débito Serviço Cobrança	811.351.000.103.068	220,50 D	
15/05/2015	Cheque Compensado	463.273	367,00 D	
15/05/2015	Débito Autorizado	471.436.001.002	1.289,97 D	77.426,80 C
18/05/2015	+ DOC Crédito em Conta	109.551	50,02 C	
18/05/2015	+ DOC-Fornecedor/Honorários	611.300	495,00 C	
18/05/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.562.653	26.900,00 C	
18/05/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.568.719	1.800,00 C	
18/05/2015	Cobrança	111.381.000.006.576	5.054,62 C	
18/05/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.278	51,37 D	
18/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.428	4.022,83 D	
18/05/2015	Pagamentos Diversos	9.396	20.546,15 D	
18/05/2015	+ Pagamento de Título	51.801	66,00 D	
18/05/2015	+ Pagamento de Título	51.802	397,00 D	
18/05/2015	+ Pagamento de Título	51.803	304,50 D	
18/05/2015	Débito Serviço Cobrança	811.381.000.029.846	305,55 D	
18/05/2015	+ Tar Processamento Cheque	821.380.700.067.938	0,85 D	
18/05/2015	Cheque Compensado	463.275	180,70 D	
18/05/2015	Cheque Compensado	463.280	900,00 D	
18/05/2015	Cheque Compensado	463.281	865,00 D	
18/05/2015	Cheque Compensado	463.286	623,20 D	
18/05/2015	Desbloqueio de depósito	84.001.646.500.061	25.996,87 C	109.460,16 C
19/05/2015	Depósito Online	2.287.019.117	400,00 C	
19/05/2015	Depósito Online	2.287.019.125	670,00 C	
19/05/2015	Depósito Online	2.287.019.133	400,00 C	
19/05/2015	Depósito Online	2.287.019.141	1.000,00 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.068.463	83.558,00 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.312	2.205,00 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.312	341,83 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.312	3.217,11 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.314	142,85 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.314	2.833,98 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.578	10.330,48 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.578	590,08 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.584	3.173,81 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.584	177,58 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.585	317,28 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.585	6.009,64 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.596	3.364,27 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.596	254,66 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.597	4.761,90 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.597	280,87 C	
19/05/2015	+ Recebimento Fornecedor	214.520	12.650,00 C	
19/05/2015	Cobrança	111.391.000.014.260	9.685,52 C	
19/05/2015	R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	90.000,00 D	
19/05/2015	+ Pagamento de Título	51.901	8,19 D	
19/05/2015	+ Pagamento de Título	51.902	77,00 D	
19/05/2015	Débito Serviço Cobrança	811.391.000.033.692	453,60 D	
19/05/2015	+ Tar Processamento Cheque	821.390.700.040.592	3,40 D	
19/05/2015	+ Tarifa Pagamentos	861.390.900.132.864	27,20 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.283	170,00 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.284	150,00 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.288	630,00 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.289	1.326,75 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.290	400,00 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.291	3.000,02 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.292	630,00 D	

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=78bcefbe1e467b03f270b3ef2eef5...>

04/11/2015



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

1790
Visto
maysa

~~Fis. 10/16~~
~~Visto~~

19/05/2015	Cheque Compensado	463.295	325,00 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.297	1.791,32 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.298	400,00 D	156.412,54 C
20/05/2015	Depósito Online	84.001.584.300.417	6.000,00 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.035.557	3.700,00 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	818,20 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	204,60 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	1.252,31 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	125,20 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	3.095,04 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	273,40 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	2.329,40 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	1.278,32 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	61,95 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	292,22 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	3.338,60 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	1.128,70 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	1.002,71 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	3.873,85 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.502	1.254,11 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.502	186,00 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.068.457	4.067,11 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.023,82 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	382,03 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	2.158,48 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	7.914,87 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.897	508,20 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.912	2.000,00 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.912	4.856,86 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.912	1.815,15 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	1.079,56 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	494,27 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	3.239,11 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	683,68 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	3.790,01 C	
20/05/2015	+ DOC Crédito em Conta	508.972	1.000,00 C	
20/05/2015	+ TED-Pag Fornecedores	4.297.710	14.304,86 C	
20/05/2015	+ TED-Pag Fornecedores	111.401.000.016.860	7.818,92 C	
20/05/2015	Cobrança	664.889.000.016.885	5.913,94 D	
20/05/2015	+ Transferência on line	664.889.000.030.145	2.948,23 D	
20/05/2015	+ Transferência on line	1.200.057	100.000,00 D	
20/05/2015	R Fixa LP Corp 600 Mil	52.001	15,08 D	
20/05/2015	+ Impostos	52.002	11,53 D	
20/05/2015	+ Impostos	52.003	22,50 D	
20/05/2015	+ Impostos	52.004	16,44 D	
20/05/2015	+ Impostos	52.005	14,55 D	
20/05/2015	+ Impostos	52.006	29,00 D	
20/05/2015	+ Impostos	52.007	7.897,53 D	
20/05/2015	+ Impostos	52.008	15.903,61 D	
20/05/2015	+ Impostos	52.009	13,62 D	
20/05/2015	+ Impostos	52.010	85.106,50 D	124
20/05/2015	+ INSS Arrecadação	811.401.000.111.525	302,40 D	
20/05/2015	Débito Serviço Cobrança	841.400.700.065.511	8,50 D	
20/05/2015	+ Tar Processamento Cheque	463.285	4.698,32 D	
20/05/2015	Cheque Compensado	463.287	100,00 D	
20/05/2015	Cheque Compensado	463.293	100,00 D	
20/05/2015	Cheque Compensado	463.294	200,00 D	
20/05/2015	Cheque Compensado	463.299	1.859,00 D	
20/05/2015	Cheque Compensado	463.300	300,66 D	18.302,67 C
20/05/2015	Cheque Compensado	1.606.092.847	11.550,00 *	
21/05/2015	Depósito bloquead.1d útil	2.027.805.304	950,00 C	
21/05/2015	Depósito Online	2.287.019.158	500,00 C	
21/05/2015	Depósito Online	2.287.019.166	250,00 C	
21/05/2015	Depósito Online	2.287.019.174	900,00 C	
21/05/2015	Depósito Online	84.001.584.300.406	6.000,00 C	
21/05/2015	Depósito Online	222.918.000.043.289	715,00 C	
21/05/2015	+ Transferência on line	150.050	11.074,50 C	
21/05/2015	+ Recebimento Fornecedor	6.151.025	5.000,00 C	
21/05/2015	+ TED-Pag Fornecedores	111.411.000.014.695	12.701,13 C	
21/05/2015	Cobrança	660.366.000.013.435	6.400,00 D	
21/05/2015	+ Transferência on line	661.501.000.021.046	290,00 D	
21/05/2015	+ Transferência on line	661.501.000.022.059	170,00 D	
21/05/2015	+ Transferência on line	661.501.000.022.518	41,60 D	
21/05/2015	+ Transferência on line	662.591.000.005.274	132,19 D	
21/05/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	290,00 D	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
 Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
 Período do Extrato 07/2015

Fis. 1017
 Visto
 Visto

Lançamentos

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



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



15/07/2015	Cheque Compensado	463.546	4.131,90 D	
15/07/2015	BB Renda Fixa 500	1	2.987,09 C	
16/07/2015	Depósito Online	2.021.994.245	500,00 C	
16/07/2015	Depósito Online	2.770.134.407	100,00 C	
16/07/2015	Depósito Online	2.770.134.415	140,00 C	
16/07/2015	+ Recebimento Fornecedor	154.585	5.990,00 C	
16/07/2015	Cobrança	111.971.000.013.846	2.773,89 C	
16/07/2015	+ Tar Processamento Cheque	811.970.700.059.768	3,40 D	
16/07/2015	Débito Serviço Cobrança	811.971.000.106.251	151,20 D	
16/07/2015	Cheque Compensado	463.543	164,00 D	9.185,29 C
17/07/2015	Depósito bloquead.1d útil	1.365.625.605	5.000,00 *	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.450	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.633	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.641	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.690	200,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.708	170,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.716	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.724	100,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.732	300,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.758.163.444	75,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.352	900,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.353	3.300,00 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	22.233,40 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	310,20 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	310,20 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	930,60 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	620,40 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	310,20 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	930,60 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	1.861,20 C	
17/07/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.683.255	16.835,00 C	
17/07/2015	+ TED-Pag Fornecedores	9.812.475	3.960,00 C	
17/07/2015	Cobrança	111.981.000.014.278	1.956,75 C	
17/07/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.533	300,60 D	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.062.406	2.594,05 D	
17/07/2015	Folha de Pagamento	12.512	4.028,39 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.701	7.391,68 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.702	20.239,60 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.703	1.490,00 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.704	15,00 D	
17/07/2015	+ Tar Processamento Cheque	811.980.700.050.337	0,85 D	
17/07/2015	Débito Serviço Cobrança	811.981.000.111.865	91,35 D	
17/07/2015	Cheque Compensado	463.548	1.800,00 D	26.737,32 C
20/07/2015	Depósito Online	2.022.470.682	350,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	2.770.134.423	420,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	2.770.134.431	345,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	2.879.063.499	420,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.423	1.800,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.424	3.900,00 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	17.751,56 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	865,98 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	204,60 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	1.441,02 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	2.902,07 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	1.733,80 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	1.227,39 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	220,75 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	292,22 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	3.800,60 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	2.603,64 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	1.182,85 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	4.134,91 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.066.784	11.781,29 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.502	1.188,15 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.502	186,00 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	2.614,05 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	3.592,90 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.912	4.025,79 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	1.364,22 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	494,27 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	1.157,35 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	861,91 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	9.017,31 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.686	27.125,46 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.686	49.416,50 C	



Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.096-87

Folha nº
2793
Visto
maio

Fis. 10/19
Visto

20/07/2015	+ DOC Crédito em Conta	632.429	9.749,99 C	
20/07/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.466.394	77.958,06 C	
20/07/2015	Cobrança	112.011.000.014.557	2.904,80 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	660.028.000.009.379	265,06 D	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	1,90 D	
20/07/2015	+ Impostos	72.001	107,84 D	
20/07/2015	+ Impostos	72.002	11,75 D	
20/07/2015	+ Impostos	72.003	9.350,34 D	
20/07/2015	+ Impostos	72.004	405,95 D	
20/07/2015	+ Impostos	72.005	37,77 D	
20/07/2015	+ Impostos	72.006	81,62 D	
20/07/2015	+ Impostos	72.007	513,01 D	
20/07/2015	+ Impostos	72.008	57.979,83 D	
20/07/2015	+ INSS Arrecadação	72.009	144.075,84 D	
20/07/2015	+ Pagamento de Título	72.010	180,56 D	
20/07/2015	Débito Serviço Cobrança	812.011.000.114.466	129,15 D	
20/07/2015	+ Tar Proçessamento Cheque	842.010.700.043.209	0,85 D	
20/07/2015	Cheque Compensado	463.500	4.698,32 D	
20/07/2015	Cheque Compensado	463.550	900,90 D	
20/07/2015	Cheque Compensado	463.551	4.241,10 D	
20/07/2015	Cheque Compensado	463.552	4.892,85 D	
20/07/2015	Cheque Compensado	463.553	2.740,00 D	
20/07/2015	Desbloqueio de depósito	1.365.625.605	5.000,00 C	44.157,18 C
21/07/2015	Depósito bloquead.1d útil	1.606.104.998	6.000,00 *	
21/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.293	1.200,00 C	
21/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.294	3.000,00 C	
21/07/2015	+ Transferência on line	551.893.000.003.799	11.000,00 C	
21/07/2015	+ Reabimento Fornecedor	214.721	12.650,00 C	
21/07/2015	+ DOC Crédito em Conta	579.950	420,00 C	
21/07/2015	Cobrança	112.021.000.014.706	7.070,91 C	
21/07/2015	+ Transferência on line	661.001.000.018.288	75,00 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	661.501.000.036.334	600,00 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	661.501.000.036.334	950,00 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	817,22 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.018.854	122,40 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.031.916	80,00 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.588	0,01 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	664.612.000.013.786	62,90 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	664.889.000.015.687	300,00 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	664.889.000.032.765	48,00 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	664.889.000.033.715	92,46 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	665.791.000.043.338	2.090,70 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	667.145.000.007.571	227,92 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	667.145.000.013.237	2.140,00 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	667.145.000.018.175	36,50 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	667.145.000.052.928	125,00 D	
21/07/2015	+ Transferência on line	667.145.000.062.866	101,44 D	
21/07/2015	Pagamentos Diversos	9.200	30.048,04 D	127 AO 131
21/07/2015	+ Pagamento de Título	72.101	1.046,81 D	
21/07/2015	+ Pagamento de Título	72.102	244,04 D	
21/07/2015	+ Pagamento de Título	72.103	75,00 D	
21/07/2015	Débito Serviço Cobrança	812.021.000.111.382	305,55 D	
21/07/2015	+ Tar Proçessamento Cheque	862.020.700.062.085	4,25 D	
21/07/2015	Cheque Compensado	463.490	1.100,00 D	38.804,85 C
22/07/2015	Depósito Online	2.770.134.449	350,00 C	
22/07/2015	Depósito Online	2.770.134.456	150,00 C	
22/07/2015	Depósito Online	2.770.134.464	225,00 C	
22/07/2015	Depósito Online	84.001.015.700.054	712,80 C	
22/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.165	2.700,00 C	
22/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.166	900,00 C	
22/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.057.231	3,93 C	
22/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.897	2.638,90 C	
22/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.426	7.688,42 C	
22/07/2015	+ TED-Crédito em Conta	16.566	2.205,00 C	
22/07/2015	Cobrança	112.031.000.013.851	2.809,84 C	
22/07/2015	+ Transferência on line	660.015.000.084.769	2.940,50 D	
22/07/2015	+ Transferência on line	662.591.000.061.777	400,00 D	
22/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.058.596	516,00 D	
22/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.615	1.736,46 D	
22/07/2015	+ Transferência on line	662.918.002.611.990	400,00 D	
22/07/2015	+ Transferência on line	667.145.000.047.843	400,00 D	
22/07/2015	Débito Serviço Cobrança	812.031.000.111.129	129,15 D	
22/07/2015	+ Tar Proçessamento Cheque	832.030.700.034.243	0,85 D	
22/07/2015	+ Tarifa Pagamentos	862.030.900.119.873	35,70 D	
22/07/2015	Cheque Compensado	463.556	600,00 D	

FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CONFERE COM O ORIGINAL
04/11/2015
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.066-87

Folha nº 1794
Visto
mape

04/11/2015 07:42:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
Período do Extrato 08/2015

~~FIS. 1020~~
~~Visto~~
Visto

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			46.996,51 C
03/08/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.409	2.400,00 C	
03/08/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.410	600,00 C	
03/08/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.411	502,50 C	
03/08/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.412	87,50 C	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.059.662	6.960,37 C	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.060.820	1.686,90 C	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.064.218	5.173,71 C	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.065.831	8.679,95 C	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.072.910	2.880,00 C	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.073.429	12.969,40 C	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.073.431	24.585,91 C	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.073.432	2.880,00 C	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.075.708	534,95 C	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.075.711	1.866,60 C	
03/08/2015		+ DOC Crédito em Conta	100.481	86,58 C	
03/08/2015		+ DOC Crédito em Conta	568.645	1.113,00 C	
03/08/2015		Cobrança	112.151.000.020.031	2.272,77 C	
03/08/2015		Ch. qu. Pago Outra Agência	463.597	643,42 D	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	661.585.000.254.904	30,03 D	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.591.000.036.090	628,50 D	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.007.358	2.553,00 D	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	662.918.000.066.826	1.104,50 D	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	663.308.000.005.003	98,52 D	
03/08/2015		+ Transf. rência on lin	665.791.000.043.338	28,40 D	
03/08/2015		Folha de Pagamento	13.032	117.909,03 D	
03/08/2015		+ Pagamento de Título	80.301	1.364,00 D	
03/08/2015		+ Pagamento de Título	80.302	1.682,00 D	
03/08/2015		+ Pagamento de Título	80.303	180,00 D	
03/08/2015		+ Pagamento de Título	80.304	1.500,00 D	
03/08/2015		+ Pagamento de Título	80.305	114,00 D	
03/08/2015		+ Pagamento de Título	80.306	356,15 D	
03/08/2015		+ Pagamento de Título	80.307	100,00 D	
03/08/2015		+ Pagamento de Título	80.308	100,00 D	
03/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.151.000.114.841	126,00 D	
03/08/2015		+ Tarifa Pagamentos	852.150.900.018.301	6,80 D	
03/08/2015		+ Tar. Processamento Ch. qu.	892.150.700.086.757	0,85 D	
03/08/2015		BB Renda Fixa 500	1	6.248,55 C	0,00 C
04/08/2015		Dépósito Online	2.022.470.617	95,00 C	
04/08/2015		Dépósito Online	2.022.470.625	150,00 C	
04/08/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.275	3.300,00 C	
04/08/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.276	1.200,00 C	
04/08/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.277	101,50 C	
04/08/2015		+ Recebimento Fornecedor	201.503	800,00 C	
04/08/2015		Cobrança	112.161.000.006.313	4.390,82 C	
04/08/2015		+ Transf. rência on lin	661.501.000.036.334	570,00 D	
04/08/2015		+ Pagamento de Título	80.401	96,90 D	
04/08/2015		+ Pagamento de Título	80.402	1.555,29 D	
04/08/2015		Débito Serviço Cobrança	812.161.000.112.814	257,64 D	
04/08/2015		Ch. qu. Compensado	463.598	374,00 D	
04/08/2015		Ch. qu. Compensado	463.599	443,70 D	
04/08/2015		Ch. qu. Compensado	463.600	3.540,11 D	
04/08/2015		Ch. qu. Compensado	463.601	3.000,00 D	
04/08/2015		Ch. qu. Compensado	463.602	400,00 D	
04/08/2015		Ch. qu. Compensado	463.604	800,06 D	
04/08/2015		Ch. qu. Compensado	463.605	3.540,11 D	
04/08/2015		Ch. qu. Compensado	463.606	3.000,00 D	
04/08/2015		Ch. qu. Compensado	463.607	1.000,50 D	
04/08/2015		Ch. qu. Compensado	463.608	1.000,50 D	
04/08/2015		BB Renda Fixa 500	1	9.541,49 C	0,00 C
05/08/2015		Dépósito bloqu. ad. 1d útil	84.001.114.300.116	10.942,80 *	
05/08/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.287	2.100,00 C	
05/08/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.288	600,00 C	
05/08/2015		+ Transf. rência on lin	552.918.000.072.852	316,80 C	

FEDERAL DE LIBERTAD
SECRETARIA COM
UNIVERSITARIO
Antonio Ferreira
Gerente Executivo - FAU
CPF. 124.873.096-87

Conta Bancária

Data de Pagamento: 22/07/2015

Banco	Agência	Conta	CNPJ	Nome	Centro Custo	Valor
-------	---------	-------	------	------	--------------	-------

Número do Ofício: 173 / 2015

Assunto: Pagamento de Serviços Prestados.



Prezados Senhores,

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

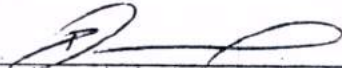
R\$ 30.048,04 (trinta mil e quarenta e oito reais e quatro centavos)



Por isso 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



Banco do Brasil S/A
Posta



Fundação de Apoio Universitário
Conta Bancária

131	21/07/2015	9.200	JANAHINA APARECIDA BORGES	BOLSA PESQUISA REF. MAR/2015	600,00	PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVO - TOTAL DO DIA NO EXTRATO BANCARIO: R\$30.048,04 REFERENTE A CONTA 6.902-7
132	11/08/2015	667.145.000.007.578	ANGELA MARIA SOARES - LIVRARIA E PAPELARIA ATLAS, MACEDO E SOUZA LTDA, ARCOM S/A, PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA EPP, E	DESLOCAMENTO P/ VIAGENS EM TRABALHO DE CAMPO, PAPEIS P/ IMPRESSÃO DE RELATORIOS TECNICOS E MATERIAL DE PAPELARIA	1.048,62	VALOR NO EXTRATO BANCÁRIO DE R\$3.092,98 DIFERENÇA SE REFERE ÀS DESPESAS DE OUTROS CONVENIOS QUE ESTÃO INCLUÍDAS EM UMA SÓ TRANSAÇÃO BANCÁRIA, A COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTOS FISCAIS PARA ESTE CONVÊNIO É O VALOR DE R\$1.048,62 - SENDO QUE R\$174,91 - NF. 51912 (R\$195,46), R\$100,00 NF. 59901 (R\$109,19) - DEVOLVIDOS CORRIGIDOS EM 19/07/2016
133	11/08/2015	662.918.000.050.428	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DESLOCAMENTO P/ ATIVIDADES DE CAMPO PRATA - 02 E 03/2015	136,72	DEVOLVIDO CORRIGIDO EM 19/07/2016 - R\$147,83
134	12/08/2015	463.628	HYGOR EVANGELISTA SIQUEIRA - MACEDO E SOUZA LTDA	DESLOCAMENTO P/ ATIVIDADES DE CAMPO 10/02, 29/05/2015	102,70	DEVOLVIDO CORRIGIDO EM 19/07/2016 - R\$110,52
135	12/08/2015	463.627	AMILTON DINIZ E SOUZA - MACEDO E SOUZA LTDA	DESLOCAMENTO P/ ATIVIDADES DE CAMPO 28/02, 10/04/2015	320,16	DEVOLVIDO CORRIGIDO EM 19/07/2016 - R\$344,53

Folha nº 7796
Visão

Fis. 1022
Vale
Visão

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


Danielina
Setor de Prestação de Contas
FAU - Fundação de Apoio Universitária


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

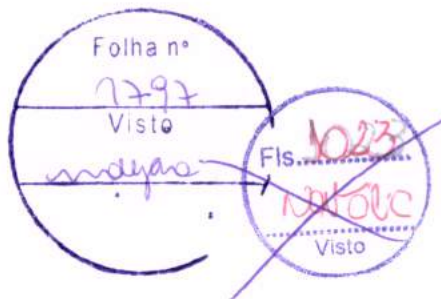
136	12/08/2015	463.629	LUIZ FERNANDO RESENDE DOS SANTOS ANJO - MACEDO E SOUZA LTDA, POSTO DAYANE LTDA E RESTAURANTE E POUSADA ISABELLA	DESLOCAMENTO P/ ATIVIDADES DE CAMPO EM DOURADOQUARA - 20/12/2014, 01/03/2015 E 07/01/2015	302,00	DEVOLVIDO CORRIGIDO EM 19/07/2016 - R\$324,99
137	12/08/2015	463.617	ADEON SOUZA AMARAL	BOLSA PESQUISA REF. JUL/2015	400,00	
138	12/08/2015	463.625	TANIA DE NOVAIS SILVEIRA	SERVIÇOS DE CORREÇÃO ORTOGRÁFICA DOS PLANOS CIDES - JUL/2015	574,20	
139	20/08/2015	82.008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ PGTO ANDRE LUIZ/DENISE LABREA/FABRICIO ANIBAL - 07/2015	406,00	VALOR GUIA COMPLETA DE TODOS OS CENTROS DE CUSTO - R\$85.236,66
140	15/09/2015	91.503	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	ISS SOB SERVIÇOS PRESTADOS - TANIA DE NOVAIS - JUL/2015	13,20	VALOR GUIA COMPLETA DE TODOS OS CENTROS DE CUSTO - R\$3.474,60
141	18/09/2015	91.812	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADO E PATRONAL - TANIA DE NOVAIS - JUL-2015	204,60	VALOR GUIA COMPLETA DE TODOS OS CENTROS DE CUSTO - R\$105.200,17
142	01/10/2015	463.793	AMILTON DINIZ E SOUZA - MACEDO E SOUZA LTDA	DESLOCAMENTO P/ ATIVIDADES DE CAMPO- 06/02/2015	89,88	DEVOLVIDO EM 19/07/2016 CORRIGIDO - R\$95,39
TOTAL DESPESAS COMPROVADAS EM EXTRATO BANCÁRIO					106.391,59	

RECEBIMENTOS - 03/2014	VALOR
10/11/2014	22.233,32
10/12/2014	22.233,32
12/01/2015	22.233,32
10/02/2015	22.233,32
10/03/2015	22.233,32
17/07/2015	22.233,40
TOTAL	133.400,00


Maria Carolina da Fonseca
 CRC: NIG:06178710-8
 Contabilista Responsável


 Setor de Prestação de Contas
 FAU - Fundação de Apoio Universitária


 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.696-87



11/08/2015	+ Transferên	662.918.000.005.143	476,00 D	
11/08/2015	+ Transferên	662.918.000.050.428	136,72 D	133
11/08/2015	+ Transferên	662.918.000.050.454	343,10 D	
11/08/2015	+ Transferên	662.918.000.069.132	0,85 D	
11/08/2015	+ Transferên	667.145.000.007.571	743,46 D	
11/08/2015	+ Transferên	667.145.000.007.578	3.092,98 D	132
11/08/2015	+ Transferên	667.145.000.042.991	123,13 D	
11/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.231.000.116.778	1.457,70 D	
11/08/2015	+ Tarifa Pagamentos	862.230.900.161.561	78,20 D	
11/08/2015	Desbloqueio de depósito	1.178.363.063	1.000,00 C	65.098,85 C
12/08/2015	Depósito Online	2.022.470.583	110,00 C	
12/08/2015	Depósito Online	2.022.470.591	90,00 C	
12/08/2015	Depósito Online	57.578.060.430.119	52,40 C	
12/08/2015	Depósito Online	84.001.040.700.190	1,73 C	
12/08/2015	Depósito Online	84.001.646.500.306	2.100,00 C	
12/08/2015	Depósito Online	84.001.646.500.307	600,00 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.067.502	646,21 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.595	5.053,51 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.595	252,67 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.595	276,94 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.901	517,56 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.901	10.351,22 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.901	78,48 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.903	190,12 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.903	12.213,00 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.903	610,64 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.907	340,76 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.907	6.815,23 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.907	51,32 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.911	14.387,80 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.911	719,40 C	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.911	203,15 C	
12/08/2015	+ DOC Crédito em Conta	848.609	120,00 C	
12/08/2015	+ Ordem Ban	3.709.724.000.000	500,00 C	
12/08/2015	Cobrança	112.241.000.014.511	6.036,32 C	
12/08/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.631	698,00 D	
12/08/2015	+ Transferên	660.204.000.004.550	486,68 D	
12/08/2015	+ Transferên	662.918.000.075.982	7.322,73 D	
12/08/2015	+ Pagamento de Título	81.201	26,58 D	
12/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.241.000.115.892	298,32 D	
12/08/2015	Cheque Compensado	463.617	400,00 D	137
12/08/2015	Cheque Compensado	463.618	4.569,38 D	
12/08/2015	Cheque Compensado	463.619	1.750,00 D	
12/08/2015	Cheque Compensado	463.621	435,00 D	
12/08/2015	Cheque Compensado	463.622	1.800,90 D	
12/08/2015	Cheque Compensado	463.623	454,94 D	
12/08/2015	Cheque Compensado	463.624	700,00 D	
12/08/2015	Cheque Compensado	463.625	574,20 D	138
12/08/2015	Cheque Compensado	463.626	2.421,51 D	
12/08/2015	Cheque Compensado	463.627	320,16 D	135
12/08/2015	Cheque Compensado	463.629	302,00 D	136 104.866,91 C
13/08/2015	Depósito Online	84.001.646.500.285	1.200,00 C	
13/08/2015	Depósito Online	84.001.646.500.286	2.100,00 C	
13/08/2015	+ Transferên	662.918.000.068.461	986,90 C	
13/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.315	2.857,15 C	
13/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.315	142,86 C	
13/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.315	7,50 C	
13/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.595	16,95 C	
13/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.903	8,64 C	
13/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.907	1,41 C	
13/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.911	11,25 C	
13/08/2015	+ Transferên	662.918.000.073.425	248,90 C	
13/08/2015	+ Recebimento Fornecedor	200.408	750,00 C	
13/08/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.917.710	12.800,00 C	
13/08/2015	Cobrança	112.251.000.014.485	4.974,04 C	
13/08/2015	+ Transferên	660.199.000.048.718	400,00 D	
13/08/2015	+ Transferên	662.918.000.072.315	14,66 D	
13/08/2015	Pagamentos Diversos	11.301	21.061,36 D	
13/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.251.000.103.898	230,52 D	
13/08/2015	Cheque Compensado	463.620	100,02 D	
13/08/2015	Cheque Compensado	463.628	102,70 D	134 109.063,25 C
14/08/2015	Depósito Online	2.022.470.575	150,00 C	
14/08/2015	Depósito Online	2.022.470.609	100,00 C	
14/08/2015	Depósito Online	84.001.646.500.216	900,00 C	
14/08/2015	Depósito Online	84.001.646.500.217	1.800,00 C	



<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=78bcefb1e467b03f270b3ef2eef5...> 04/11/2015



20/08/2015	Depósito Online	2.540.946.973	5,00 C	
20/08/2015	Depósito Online	2.540.948.524	5,00 C	
20/08/2015	Depósito Online	2.540.949.951	5,00 C	
20/08/2015	Depósito Online	2.847.922.842	5,00 C	
20/08/2015	Depósito Online	2.920.947.443	5,00 C	
20/08/2015	+ Transferido da poupança	2.918.510.073.317	5,00 C	
20/08/2015	+ Transferido da poupança	6.683.510.197.184	5,00 C	
20/08/2015	Depósito Online	57.578.007.960.032	5,00 C	
20/08/2015	Depósito Online	84.001.373.200.060	5,00 C	
20/08/2015	Depósito Online	84.001.447.300.031	5,00 C	
20/08/2015	Depósito Online	84.001.646.500.381	5.400,00 C	
20/08/2015	Depósito Online	84.001.646.500.382	2.100,00 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	223.847.000.015.667	5,00 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	522.918.000.056.647	5,00 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	204,60 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	865,98 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	1.441,02 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	2.902,07 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	164,19 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	804,58 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	220,75 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	292,22 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	265,00 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	4.207,95 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	2.603,64 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	1.184,58 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	4.129,99 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.502	1.254,11 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.502	186,00 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	707,39 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	3.165,64 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.897	1.275,05 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.912	1.815,15 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	1.410,42 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	1.552,44 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	1.312,84 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	2.773,78 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	10.637,01 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.686	16.965,18 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.686	17.606,26 C	
20/08/2015	Estorno de Débito	463.542	1.750,80 C	
20/08/2015	+ TED-Duplícata e Títulos	9.391.183	908,15 C	
20/08/2015	+ Ordem Bancária e Tes Na	3.798.577.000.000	600,00 C	
20/08/2015	Cobrança	112.321.000.016.487	13.208,69 C	
20/08/2015	+ Ordem Bancária	201.508.190.032.158	500,00 C	
20/08/2015	+ Ordem Bancária	201.508.190.032.159	250,00 C	
20/08/2015	+ Transferência Agendada	259.100.000.054.476	5,00 C	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.051.865	435,00 D	
20/08/2015	+ Transferência on line	662.918.000.053.358	3.159,80 D	
20/08/2015	+ Transferência on line	664.202.000.007.231	147,81 D	
20/08/2015	+ Impostos	82.001	12,62 D	
20/08/2015	+ Impostos	82.002	16,24 D	
20/08/2015	+ Impostos	82.003	8.556,43 D	
20/08/2015	+ Impostos	82.004	45,17 D	
20/08/2015	+ Impostos	82.005	13,42 D	
20/08/2015	+ Impostos	82.006	348,73 D	
20/08/2015	+ Impostos	82.007	33.886,99 D	
20/08/2015	+ INSS Arrecação	82.008	85.236,66 D	139
20/08/2015	+ Impostos	82.009	622,12 D	
20/08/2015	+ Pagamento de Título	82.010	67,68 D	
20/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.321.000.103.849	528,84 D	
20/08/2015	Débito Serviço Cobrança	812.321.000.103.850	3,39 D	
20/08/2015	+ Tar Processamento Cheque	842.320.700.047.449	8,50 D	
20/08/2015	Cheque Compensado	463.542	1.750,00 D	
20/08/2015	BB Renda Fixa 500	1	6.217,65 C	0,00 C
21/08/2015	Depósito Online	2.027.817.291	250,00 C	
21/08/2015	Depósito Online	2.027.817.309	450,00 C	
21/08/2015	Depósito Online	2.027.817.317	200,00 C	
21/08/2015	Depósito Online	2.027.817.325	260,00 C	
21/08/2015	Depósito Online	2.120.482.043	5,00 C	
21/08/2015	Depósito Online	2.540.942.428	5,00 C	
21/08/2015	Depósito Online	2.607.815.285	5,00 C	
21/08/2015	Depósito Online	2.853.005.573	5,00 C	
21/08/2015	Depósito Online	57.578.014.150.023	53,00 C	
21/08/2015	Depósito Online	57.578.034.050.067	5,00 C	

~~Fis. 1025~~
~~Nada~~
Visto

Folha nº
1799
Visto
mapa

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

Folha n° 1300
Visto
[assinatura]

04/11/2015 07:43:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
Período do Extrato 09/2015

Fis. 1022
[assinatura]
Visto

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			414.342,70 C
01/09/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.503	7.800,00 C	
01/09/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.504	3.000,00 C	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	550.709.000.002.831	720,00 C	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.059.662	6.960,37 C	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.060.820	1.686,90 C	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.064.218	5.626,38 C	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.065.831	8.647,51 C	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.073.429	13.725,60 C	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.073.431	24.585,91 C	
01/09/2015		Cobrança	112.441.000.015.713	15.591,56 C	
01/09/2015		Chèque Pago Outra Agência	463.676	1.000,00 D	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	660.028.000.009.379	1.560,95 D	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.007.358	2.553,00 D	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.060.820	7,85 D	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.064.218	24,95 D	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.070.276	7,85 D	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.071.797	2,55 D	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.073.429	0,85 D	
01/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.073.431	5,30 D	
01/09/2015		Folha de Pagamento	11.672	132.714,99 D	
01/09/2015		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	300.000,00 D	
01/09/2015		+ Pagamento de Título	90.101	240,00 D	
01/09/2015		Débito Serviço Cobrança	812.441.000.114.046	122,04 D	
01/09/2015		Chèque Compensado	463.630	598,80 D	
01/09/2015		Chèque Compensado	463.666	700,00 D	
01/09/2015		Chèque Compensado	463.669	600,00 D	
01/09/2015		Chèque Compensado	463.671	2.680,00 D	
01/09/2015		Chèque Compensado	463.672	1.485,00 D	
01/09/2015		Chèque Compensado	463.675	500,00 D	57.882,80 C
02/09/2015		Dépósito Online	2.541.131.096	350,00 C	
02/09/2015		Dépósito Online	2.541.131.104	600,00 C	
02/09/2015		Dépósito Online	2.541.131.112	265,00 C	
02/09/2015		Dépósito Online	2.541.131.138	560,00 C	
02/09/2015		Dépósito Online	84.001.584.300.313	5,00 C	
02/09/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.207	7.200,00 C	
02/09/2015		Dépósito Online	84.001.646.500.208	2.400,00 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.059.662	14,06 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.059.662	14,04 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.060.820	7,03 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.060.820	7,02 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.064.218	14,06 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.064.218	14,04 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.065.831	4,84 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.065.831	14,06 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.065.831	14,04 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.070.276	14,06 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.073.429	14,06 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.073.429	14,04 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.073.431	9,68 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.073.431	35,15 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	662.918.000.073.431	42,12 C	
02/09/2015		Cobrança	112.451.000.015.061	4.445,87 C	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	660.028.000.009.379	2.877,03 D	
02/09/2015		+ Transfêrencia on line	660.204.000.058.943	4.954,23 D	
02/09/2015		+ Pagamento de Título	90.201	1.545,99 D	
02/09/2015		+ Pagamento de Título	90.202	45,98 D	
02/09/2015		+ Pagamento de Título	90.203	336,48 D	
02/09/2015		+ Pagamento de Título	90.204	336,48 D	
02/09/2015		Débito Serviço Cobrança	812.451.000.113.049	149,16 D	
02/09/2015		Chèque Compensado	463.653	750,00 D	
02/09/2015		Chèque Compensado	463.667	1.338,00 D	
02/09/2015		Chèque Compensado	463.668	22,80 D	
02/09/2015		Chèque Compensado	463.670	60,00 D	

FEDERAL DE UBERLÂNDIA
GOVERNE COM O ORIGINAL
[assinatura]
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF. 124.873.096-87

14/09/2015	Cheque Compensado	463.725	417,00 D	
14/09/2015	Cheque Compensado	463.726	890,00 D	
14/09/2015	BB Renda Fixa 500	1	42.251,17 C	0,00 C
15/09/2015	Depósito Online	2.541.131.260	280,00 C	
15/09/2015	Depósito Online	2.541.131.278	250,00 C	
15/09/2015	Depósito Online	2.541.131.286	280,00 C	
15/09/2015	Depósito Online	2.541.131.302	690,00 C	
15/09/2015	Depósito Online	84.001.584.300.472	8.400,00 C	
15/09/2015	Depósito Online	84.001.584.300.473	2.700,00 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	600.261.000.096.212	40,00 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	13,20 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	14,06 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	310,20 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	7,03 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	310,20 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	9,09 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	18,85 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	14,06 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	620,40 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	9,52 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	14,06 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	620,40 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	18,70 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.502	12,00 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	26,76 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	14,06 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	930,60 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	42,18 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	1.861,20 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.686	721,10 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.702	800,57 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.982	7.322,73 C	
15/09/2015	+ Recebimentos Diversos	67.594	50,00 C	
15/09/2015	Cobrança	112.581.000.015.235	6.786,36 C	
15/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.006.954	936,83 D	
15/09/2015	+ Transferência on line	665.556.000.004.131	80,00 D	
15/09/2015	+ Pagamento de Título	91.501	200,00 D	
15/09/2015	+ Pagamento de Título	91.502	23.103,55 D	
15/09/2015	+ Impostos	91.503	3.474,60 D	140
15/09/2015	+ Pagamento de Título	91.504	315,45 D	
15/09/2015	Débito Serviço Cobrança	812.581.000.034.213	406,80 D	
15/09/2015	+ Tar Processamento Cheque	852.580.700.074.023	10,20 D	
15/09/2015	Cheque Compensado	463.712	83,52 D	
15/09/2015	Cheque Compensado	463.729	1.020,00 D	
15/09/2015	Cheque Compensado	463.733	400,00 D	
15/09/2015	Cheque Compensado	463.734	300,00 D	2.856,38 C
16/09/2015	Depósito Online	84.001.584.300.326	6.300,00 C	
16/09/2015	Depósito Online	84.001.584.300.327	2.400,00 C	
16/09/2015	Cobrança	112.591.000.014.068	9.398,90 C	
16/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.055.715	1.500,00 D	
16/09/2015	Pagamentos Diversos	8.411	4.560,30 D	
16/09/2015	+ Pagamento de Título	91.601	550,80 D	
16/09/2015	Débito Serviço Cobrança	812.591.000.115.523	301,71 D	
16/09/2015	+ Tar Processamento Cheque	832.590.700.059.710	3,40 D	
16/09/2015	Cheque Compensado	463.731	79,00 D	
16/09/2015	Cheque Compensado	463.732	38,45 D	
16/09/2015	Cheque Compensado	463.735	2.708,00 D	11.215,62 C
17/09/2015	Depósito bloqead.1d útil	1.495.711.317	1.000,00 *	
17/09/2015	Depósito Online	2.541.131.310	290,00 C	
17/09/2015	Depósito Online	2.541.131.328	500,00 C	
17/09/2015	Depósito Online	84.001.584.300.410	5.400,00 C	
17/09/2015	Depósito Online	84.001.584.300.413	2.100,00 C	
17/09/2015	Cobrança	112.601.000.014.144	4.611,64 C	
17/09/2015	+ Transferência on line	660.098.000.079.833	2.145,00 D	
17/09/2015	+ Transferência on line	660.204.000.013.070	170,00 D	
17/09/2015	+ Transferência on line	661.501.000.022.518	41,60 D	
17/09/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	2.040,00 D	
17/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.016.951	228,35 D	
17/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.053.202	400,00 D	
17/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.053.787	158,72 D	
17/09/2015	+ Transferência on line	663.847.000.020.974	1.130,00 D	
17/09/2015	+ Transferência on line	664.889.000.024.449	11,88 D	
17/09/2015	+ Transferência on line	667.145.000.062.866	39,49 D	
17/09/2015	+ Pagamento de Título	91.701	39,90 D	
17/09/2015	+ Pagamento de Título	91.702	225,00 D	

Fis. 1027
~~Notas~~
 Visto

Folha nº
 7801
 Visto
 mdps

CADE FEDERAL DE
 CONFEDERAÇÃO
 O SUCRAL

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

18/09/2015	+ Transferência on line	661.001.000.021.449	40,00 D	
18/09/2015	+ Transferência on line	661.001.000.050.286	1.308,75 D	
18/09/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	1.416,25 D	
18/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.016.951	261,36 D	
18/09/2015	+ Transferência on line	666.516.000.006.542	900,45 D	
18/09/2015	Pagamentos Diversos	13.667	28.380,90 D	
18/09/2015	+ Pagamento de Título	91.801	253,50 D	
18/09/2015	+ Pagamento de Título	91.802	350,30 D	
18/09/2015	+ Pagamento de Título	91.803	350,00 D	
18/09/2015	+ Pagamento de Título	91.804	355,85 D	
18/09/2015	+ Impostos	91.805	16,24 D	
18/09/2015	+ Impostos	91.806	12,83 D	
18/09/2015	+ Impostos	91.807	34,93 D	
18/09/2015	+ Impostos	91.808	24,74 D	
18/09/2015	+ Impostos	91.809	348,72 D	
18/09/2015	+ Impostos	91.810	10.322,51 D	
18/09/2015	+ Impostos	91.811	42.407,31 D	
18/09/2015	+ INSS Arrecadação	91.812	105.200,17 D	141
18/09/2015	+ Impostos	91.813	77,86 D	
18/09/2015	+ Impostos	91.814	55,00 D	
18/09/2015	+ Impostos	91.815	50,35 D	
18/09/2015	Débito Serviço Cobrança	812.611.000.105.171	220,35 D	
18/09/2015	+ Tar Processamento Cheque	832.610.700.050.068	4,25 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	463.683	4.698,32 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	463.730	1.920,00 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	463.740	400,00 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	463.742	400,00 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	463.747	600,00 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	463.749	1.150,00 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	463.750	498,00 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	463.752	400,00 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	463.758	1.178,00 D	
18/09/2015	Cheque Compensado	463.759	1.440,00 D	
18/09/2015	BB Renda Fixa 500	1	60.043,72 C	
18/09/2015	Desbloqueio de depósito	1.495.711.317	1.000,00 C	0,00 C
21/09/2015	Depósito Online	2.027.817.382	220,00 C	
21/09/2015	Depósito Online	2.027.817.390	410,00 C	
21/09/2015	Depósito Online	84.001.584.300.367	7.200,00 C	
21/09/2015	Depósito Online	84.001.584.300.368	2.700,00 C	
21/09/2015	+ DOC Crédito em Conta	561.498	1.500,00 C	
21/09/2015	Cobrança	112.641.000.017.749	4.754,14 C	
21/09/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.727	650,00 D	
21/09/2015	Débito Serviço Cobrança	812.641.000.113.730	227,13 D	
21/09/2015	+ Tarifa Pagamentos	822.640.900.019.782	23,80 D	
21/09/2015	+ Tar Processamento Cheque	872.640.700.059.726	8,50 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.745	180,00 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.746	120,00 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.753	64,00 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.754	252,00 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.755	71,00 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.760	2.940,50 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.761	800,66 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.762	500,52 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.763	2.205,45 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.764	2.940,50 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.765	700,90 D	
21/09/2015	Cheque Compensado	463.766	2.940,50 D	2.158,68 C
22/09/2015	Depósito Online	2.027.817.408	345,00 C	
22/09/2015	Depósito Online	2.027.817.432	245,00 C	
22/09/2015	Depósito Online	2.767.742.881	200,00 C	
22/09/2015	Depósito Online	2.767.742.907	610,00 C	
22/09/2015	Depósito Online	84.001.584.300.423	6.900,00 C	
22/09/2015	Depósito Online	84.001.584.300.424	3.000,00 C	
22/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.434	4.800,00 C	
22/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.077.258	330,00 C	
22/09/2015	+ DOC Crédito em Conta	4.247	1.242,00 C	
22/09/2015	R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	100.000,00 C	
22/09/2015	Cobrança	102.650.900.196.227	10.988,82 C	
22/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.638	0,05 D	
22/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.077.278	28.480,00 D	
22/09/2015	+ Transferência on line	662.918.000.077.294	3.047,62 D	
22/09/2015	Pagamentos Diversos	8.703	5.794,32 D	
22/09/2015	+ Pagamento de Título	92.201	360,00 D	
22/09/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	100.342,38 D	
22/09/2015	+ Pagamento de Título	92.203	67,68 D	





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		Déposito Online	84.001.584.300.421	5.100,00 C	
01/10/2015		Déposito 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 Forn.adores	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 Comp nsado	463.776	160,00 D	
01/10/2015		Ch. qu Comp nsado	463.788	1.566,00 D	56.185,41 C
02/10/2015		Déposito Online	2.021.994.328	505,00 C	
02/10/2015		Déposito Online	2.021.994.344	250,00 C	
02/10/2015		Déposito Online	2.021.994.369	485,00 C	
02/10/2015		Déposito Online	2.022.359.240	300,00 C	
02/10/2015		Déposito Online	2.027.817.556	260,00 C	
02/10/2015		Déposito Online	2.027.817.572	495,00 C	
02/10/2015		Déposito Online	84.001.584.300.479	4.800,00 C	
02/10/2015		Déposito Online	84.001.584.300.482	2.100,00 C	
02/10/2015		Déposito Online	84.001.584.300.485	157,50 C	
02/10/2015		Déposito 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	315,00 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	



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	142
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	+ Transferido da poupança	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	660.058.000.015.176	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	



FAU

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FAU

CONVÊNIO 02/2014

PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

Vigência: 10/11/2014 a 31/10/2015

DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE CONFORME APRESENTAÇÃO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Engenheiro Diniz, 1178 - Martins – CEP: 38400-692 - Uberlândia – MG

CNPJ: 21.238.738/0001-61 - Fones: (34) 3228-7965 / (34) 3228-7973 – www.fau.ufu.br



Consultas - Emissão de comprovantes

15/06/2016 15:50:20

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:50:03
291802918 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2016
NR. DOCUMENTO	662.918.000.072.614
VALOR TOTAL	465,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 72.614-1
NR. DOCUMENTO 662.918.000.006.902
=====

NR.AUTENTICACAO	E.E30.006.87C.F79.5D3
-----------------	-----------------------

Fis. 1031
Visto
Folha nº
1806
Visto
mapa


Transação efetuada com sucesso por: J5756331 CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA.

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



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

Fis 1032
Visto
[CABFW0304]

	Calculadora do cidadão	Acesso público 15/06/2016 - 15:19
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	01/11/2015	
Data final	15/06/2016	
Valor nominal	R\$ 444,90 (REAL)	
Regra de correção	Nova	
Dados calculados		
Índice de correção no período	1,0467955	
Valor percentual correspondente	4,6795500%	
Valor corrigido na data final	R\$ 465,72 (REAL)	
<input type="button" value="Fazer nova pesquisa"/>		

Folha nº
1307
Visto
malhao

Maria Cristina da Fonseca
Maria Cristina da Fonseca
CRC-10.061787/0-8
Contabilista Responsável

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



Extrato conta corrente

15/06/2016 15:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
 Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
 Período do extrato de 15 / 06 / 2016 até 15 / 06 / 2016

~~Fls. 1033~~
~~Visto~~

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.354,27 C
15/06/2016	15/06/2016	9001	12020	624 Cobrança	125.068.329	1.353,47 C	
15/06/2016	15/06/2016	9115	12024	732 Cielo Vendas Débito	101.127.593	2.868,47 C	
15/06/2016		2918	02918	375 Impostos	61.501	2.222,60 D	
				PREF MUNICIPAL UBERLANDIA			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.064.218	9,53 C	
				15/06 2918 64218-5 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.075.702	443,02 C	
				15/06 2918 75702-0 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.069.101	50,70 C	
				15/06 2918 69101-1 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.075.716	88,48 C	
				15/06 2918 75716-0 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.072.912	110,00 C	
				15/06 2918 72912-4 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.077.566	19,01 C	
				15/06 2918 77566-5 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.067.502	12,00 C	
				15/06 2918 67502-4 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.077.579	28,16 C	
				15/06 2918 77579-7 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	375 Impostos	61.502	11.178,59 D	
				PREF MUNICIPAL UBERLANDIA			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.055.464	3.585,36 C	
				15/06 2918 55464-2 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.059.684	5.584,14 C	
				15/06 2918 59684-1 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.065.831	30,00 C	
				15/06 2918 65831-6 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.071.803	495,00 C	
				15/06 2918 71803-3 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.077.242	299,99 C	
				15/06 2918 77242-9 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	109 Pagamento de Título	61.503	4.250,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
15/06/2016		2918	02918	109 Pagamento de Título	61.504	486,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
15/06/2016		2918	02918	144 Transferência	660.028.000.009.379	1.621,43 D	
				15/06 0028 9379-3 HARDY VIAGENS			
15/06/2016		2918	02918	144 Transferência	664.889.000.034.930	729,24 D	
				15/06 4889 34930-5 MARCUS A V DUA			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.066.784	3.836,07 C	
				15/06 2918 66784-6 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.066.784	2.950,82 C	
				15/06 2918 66784-6 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.066.784	885,25 C	
				15/06 2918 66784-6 FUNDACAO DE AP			
15/06/2016		2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.066.784	767,21 C	
				15/06 2918 66784-6 FUNDACAO DE AP			

Folha nº 1808
 Visto
[assinatura]

FEDERAL DE UBERLANDIA
 CONFERE COM O ORIGINAL

[assinatura]
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.973.094-87

[assinatura]
 Maria Cristina de Fonseca
 CRC-MG:061787/0-8
 Contabilista Responsável

15/06/2016	2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.066.784	2.690,00 C
			15/06 2918 66784-6 FUNDACAO DE AP		
15/06/2016	2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.072.897	2.638,90 C
			15/06 2918 72897-7 FUNDACAO DE AP		
15/06/2016	2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.069.101	1.637,00 C
			15/06 2918 69101-1 FUNDACAO DE AP		
15/06/2016	2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.069.101	203,85 C
			15/06 2918 69101-1 FUNDACAO DE AP		
15/06/2016	2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.069.101	1.019,25 C
			15/06 2918 69101-1 FUNDACAO DE AP		
15/06/2016	2918	02918	144 Transferência	662.918.000.077.569	6,51 D
			15/06 2918 77569-X FUNDACAO DE AP		
15/06/2016	2918	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.060.821	69,00 C
15/06/2016	2918	02918	870 Transferência on line	662.918.000.078.108	29,00 C
			15/06 2918 78108-8 FUNDACAO DE AP		
15/06/2016	2918	02918	375 Impostos	61.505	574,86 D
			PREF MUNICIPAL UBERLANDIA		
15/06/2016	2918	02918	375 Impostos	61.506	154,12 D
			PREF MUNICIPAL UBERLANDIA		
15/06/2016	2918	02918	375 Impostos	61.507	145,07 D
			PREF MUNICIPAL UBERLANDIA		
15/06/2016	2918	02918	375 Impostos	61.508	137,45 D
			PREF MUNICIPAL UBERLANDIA		
15/06/2016	2918	02918	375 Impostos	61.509	310,27 D
			PREF MUNICIPAL UBERLANDIA		
15/06/2016	2918	02918	144 Transferência	661.501.000.001.120	31,48 D
			15/06 1501 1120-7 P SANTA JULIAN		
15/06/2016	2918	02918	144 Transferência	662.918.000.072.614	465,72 D
			15/06 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL		
15/06/2016	0000	00000	999 S A L D O		76.763,86 C

Invest.com Resgate Autom.	149.420,06 C
Saldo Disponível	226.183,92 C
Juros	0,00
Quota de Debito de Juros	30/06/2016
IOF	0,00
Quota de Debito de IOF	01/07/2016
Saldo de fundos de investimento	
CFR Renda Fixa 500	149.420,06
CFR RF LP Corp 600M	2.184.844,15

Transação efetuada com sucesso por: J5756331 CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA.

CONFERE COM O ORIGINAL
 UNM
 UBERLANDIA
 Antônio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.098-87

Maria Cristina da Fonseca
 CRC-13:061787/0-8
 Contabilista Responsável