


RECEBEMOS DE MACEDO E SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000048599
SÉRIE: 001

7134
Fis
Visto
Folha nº
9507
Visto

MACEDO E SOUZA LTDA
RODOVIA BR 050, KM 85,8
ZONA RURAL - UBERLÂNDIA
MG - Telefone/Fax: (34) 3293-5000
CEP: 38416000



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000048599
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



3114 1219 0482 1800 1772 8500 1000 0485 9910 0755 9700

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
BRII-UIF- LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF DENTRO ESTADO

RECIBO DE ENTREGA
342189221021 19 048 2-80017-72 131141636820486 28/12/2014 10:46:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO
CNPJ: 2123873800101
ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO DINIZ, 1178
MARTINS 38400-452
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA 3491380000
UF: MG ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DEDUZIDA	VALOR DO ICMS DEDUZIDO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	144,52
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DEDUZIDO	OUTROS IMPOSTOS ACESÓRIOS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	144,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA
C. EMITENTE: 1-3631941400
C. RECEBENTE: 1-3631941400
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA

QUANTIDADE: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000
PESO BRUTO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	DT	DIOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	Y. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	GASOLINA C COMUM	27131293	500	5028	LT	48,190	2,999	144,51	0,00	0,00	1,381	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 41,95 (29,81%) Fonte: IBPT
Nota Ref. Cupon(s) Fiscal(is): 234252
BC-ST: R\$ 149,34 ALIQ: 27,00% ICMS-ST: R\$ 40,32
PLACA:

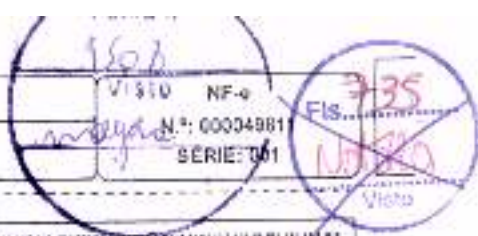


Maria Cristina da Fonseca
CRC-010178710-8
Contab. Responsável

Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAI
CPF: 104.773.096-07

RECEBEMOS DE MACEDO E SOUZA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO OPERACIONAL DO RECEBEDOR



N.º: 000049811
SÉRIE: 001

MACEDO E SOUZA LTDA
 RODOVIA BR 050, KM 85,9
 ZONA RURAL, UBERLÂNDIA
 MG - Telefone/Fax: (34) 3291-8000
 CEP: 38416000



DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000049811
 SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO (CA) = 1115 0119 0462 1802 1772 5500 1000 0498 1113 0768 2205

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

INFORMAÇÃO GERAL

BRT-UI- LANC DOG FISCAL REGISTRADO EM ECF DENTRO ESTADO

INDICADOR DE ENTRADA: 3421889221821 | Nº ESTADUAL DO SUBSTITUTO (Nº/ESTADO): 19.046.218/0017-72 | Nº DE ECF DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131161661300483 | 17/01/2015 08:38:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO | CNPJ: 21238738000181 | DATA DE EMISSÃO: 17/01/2015

ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO GINZ 1178 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08400402 | DATA DE ENTRADA: 17/01/2015

MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA | CEP: 349138000 | UF: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

TIPO DE DOCUMENTO: DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DE ICM	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS DEBÍTO	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS CREDITADO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	113,98
VALOR DO ICM	VALOR DO ICMS	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICM
0,00	0,00	0,00	0,00	113,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | Nº DE REGISTRO: | CATEGORIA: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ: |

ENDEREÇO: | Nº: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: 0 | ESPÉCIE: | NOME: | RESERVAÇÃO: | RESERVAÇÃO: | PEST/COM: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	ORIG.	UNID. DE ORIGEM	UNID. DE ORIGEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ICM	ALIQ. ICMS	V. ICM
9	GASOLINA C COMUM	37,00	LITROS	990	9999	UF	3,07	113,98	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INDICADOR DE ISSQN: | VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00 | VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 | VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Val. Acres. Tricôna 32,80 (28,80%) Fonte IPTU
 Nota Ref. Cupon(a) Fiscal(ais): 242248
 BC-ST: R\$ 117,77 ALIQ.: 27,00% ICMS-ST: R\$ 31,80
 PLACA



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

Fernando Antônio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.386-87

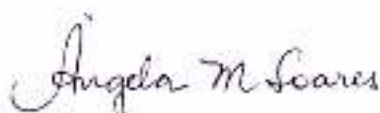


JUSTIFICATIVA

O Prof. Dr. Amilton Diniz e Souza é docente do Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba, e reside naquela cidade. Nos primeiros contatos com os municípios o professor observou uma certa dificuldade em os municípios irem busca-lo em Uberaba, pois como ele ficou responsável pelas gravimetrias e diagnóstico do Aterro (Sanitário, Controlado ou Lixão) em Itulutaba e Prata, teria que sair muito cedo para iniciar os trabalhos.

As coletas para as gravimetrias foram feitas antes do caminhão coletor municipal recolher o lixo, para a obtenção de uma amostra representativa dos resíduos. Por esse motivo ele foi autorizado a usar o próprio veículo com a possibilidade de reembolso do combustível, uma vez que o convênio prevê despesas eventuais.


Atenciosamente,



Profª Ângela Maria Soares
Coordenadora do projeto



Maria Cristina da Fonseca
CRCR 710-8
Co-



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



RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº. do Convênio: CONVÊNIO 02 CIDES/FAU/UFU

Título do Projeto: PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS DO CIDES (ARAPORÃ, CANÁPOLIS, CENTRALINA, GURINHATÃ, MONTE ALEGRE DE MINAS, PRATA).

Beneficiário: AMILTON DINIZ E SOUZA – MACEDO E SOUZA LTDA – CNPJ: 19.046.718/0017-72

Objetivo da viagem: PESQUISA E GRAVIMETRIAS

Origem/Destino: DESLOCAMENTO P/ PRATA P/ TRABALHO DE CAMPO E GRAVIMETRIAS

Data: 04/12/2014 07/01/2015

Valor: R\$ 258,51 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Rubrica: DESPESAS EVENTUAIS

Profª Ângela Maria Soares
Coordenadora do projeto



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

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/TOME/ENDEREÇO		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Fundação de Apoio Universitária Av. Engenheiro Diniz 1173 34410-962 Uberlândia - MG (34) 3228-7950 Situação: 1 Final 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		4. COMPETÊNCIA	02/2015
2. VENCIMENTO		5. IDENTIFICADOR	21.238.738/0001.61
Último exclusivo INSS		6. VALOR DO INSS	62.601,92
Atenção: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		7.	
Data Recolhimento: 20/03/2015		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.337,99
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	71.939,91
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Fls. 738
Visto
Visto
Visto



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/TOME/ENDEREÇO		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Fundação de Apoio Universitária Av. Engenheiro Diniz 1173 34410-962 Uberlândia - MG (34) 3228-7950 Situação: 1 Final 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		4. COMPETÊNCIA	02 / 2015
2. VENCIMENTO		5. IDENTIFICADOR	21.238.738/0001.61
Último exclusivo INSS		6. VALOR DO INSS	62.601,92
Atenção: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		7.	
Data Recolhimento: 20/03/2015		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.337,99
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	71.939,91
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 961787/0-8
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 174.873.095-87



22/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:44
542012187 - 8128
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE G/S

DATA DO PAGAMENTO	22/03/2015
IDENTIFICADOR	21238730020151
CODIGO DE PAGAMENTO	2102
COMPETENCIA	03/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	62.601,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.337,99
VALOR TOTAL	71.939,91

NR. AUTENTICACAO: 0.028.051.021.437.004
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Manoel
Manoel Cristiano da Fonseca
CRC-MG:06178710-8
Contabilista Responsável



Resid. João F. Amalá
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.036-87

RELAÇÃO DO INSS v2/2015 - Filiais

Emissão: 17/06/2016

1 49 1

1 Fundação do Apoio Universitário

Filial: 0301-Fundação de Apoio Universitário

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal		Base	INSS 13º Salário		API	% RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%		Valor Retido	%				
074663678	ALINE MARTINS PINHEIRO	600,00	11,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98860825	ELIUSA FATIMA DELIMA	600,00	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064861101	MALACILMAS JOSE DE SOUZA	600,00	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total terceiros:		1.800,00		199,00	0,00	0,00	0,00			

Resumo da Filial

Código: 0301
 Razão Social: Fundação de Apoio Universitário - FAU
 Endereço: Av Engenheiro Dietz, 1178
 C.E.P.: 38400462 Município: Uberlândia

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 21.238.738/0001-61
 Nº de Colaboradores: 0
 CNAE Fiscal: 8411500
 Código de FPAAS: 515
 Código Pagamento: 2100

UF: MG Fone: (34) 3228-7863

Competência: 02 / 2015

Opção Simples: 1 - Não Opante

% Redutor TI Sport: 0,00

Fator FAP: 0,5000

RAT Ajustado: 1,0000

Desoneração Folha: 1 - Não se aplica

Incidência em 01/01/1990

Mês atual Últimos 12 meses

0,00 0,00

0,00 0,00

Receita Bruta:

Receita Serv./Out. Ativ.:

Bases de Cálculo

Colaboradores: 0,00
 Diretores: 0,00
 Sal. Maternidade - Dir: 0,00 (-)
 Terceiros/Cooperat: 1.800,00
 Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 0,00
 Terceiros: 199,00
 Empresa: 360,00
 Valor do RAT/FAP: 0,00
 Deduções FPAAS: 0,00

Outras Entidades

Terceiros 0115: 0,00
 INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 559,00

559,00

Maria Cristina da Fonseca
 CRC 01787/M-8
 Contabilista Responsável

Fernando Antonio Ferrer
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.875.095-87



11/03/2015

Bateria de cobrança online

DAM VIA BANCO

Município de Uberlândia - MG
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

UBERLÂNDIA

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO		CNPJ / CPF 21.238.738/0001-61	
Endereço ENGENHEIRO DINIZ		Telefone ()	
Bairro MARTINS		CEP 38400-462	
Cidade / Estado Uberlândia		Versão / Segurança UDI01/FJD	
Inscrição Municipal 030.690-00	Mês/Ano 02/2015	Vencimento até 15/03/2015	Valor ISS 1.002,38
Recarga ISSQN RETIDO NA FONTE		M-Guia 290008	Alin. uota
Observações		Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 1.008,25
Taxa de Expediente: R\$ 5,87		Mov. Econômico 43.069,45	
Gua 290008 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):		Pagável na rede autorizada	
NF's: 15001, 15002			
Receber até		15/03/2015	Valor do documento 1.008,25

8161000010-7 08254639201-6 50315150300-3 000290000805-1



Autenticação Mecânica

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

UFMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FERNANDO ANTONIO FORTE
Diretor Executivo - FAM
CPF: 124.613.098-81

UBERLÂNDIA - MG - 38400-000
CNPJ: 21.238.738/0001-61
Cidade: Uberlândia - MG
CEP: 38400-462
Telefone: (35) 3233-1111
E-mail: dam@uberlandia.mg.gov.br
Site: www.uberlandia.mg.gov.br

Folha nº 1584
Vista
março
Fis. 746
Vista

Relação de ISS pessoa física: 01/02/2015 - 28/02/2015

1515
Visão
maiores
Fls. 743
10/100
Visão
www.fau.ufu.br

599	6.902-7 DIREX.DIREX.0001	6.902-7		Documento	Valor bruto	ISS
IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA						
S103- PROCESSAMENTO DE DADOS, PROGRAMACAO						
19/02/2015	586.568.626-20	ELEUSA FATIMA DE LIMA - ANALISE DE DADOS - JAN/15		12007/15	600,00	18,00
S712- ANALISES LABORATORIAIS						
19/02/2015	064.881.101-87	MALAQUIAS JOSE DE SOUZA - ANALISES TÉCNICAS - JAN/15		12005/15	600,00	18,00
25/02/2015	074.563.676-47	ALINE MARTINS PINHEIRO - REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA - JANEIRO/15		12008/15	600,00	18,00

Total ISS projeto IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA Bruto: 1.800,00 - ISS: 54,00

Total ISS conta 599 - 6.902-7 DIREX.DIREX.0001 - 6.902-7: Bruto: 1.800,00 - ISS: 54,00

Valor a ser creditado para prefeitura Bruto: 1.800,00 - ISS: 54,00

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

COMUNIDADE FEDERAL DE BELOHORIZONTE
CONTOZ COM
CORRETORES
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.573.094-87



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
 Conta corrente 0902-7 UNIAPOIO UNIVERSITARIO
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			35.175,03 C
02/03/2015		Débito Online	2.822.292.126	280,00 C	
02/03/2015		+ Transferência on line	662.919.300.060.974	32,85 C	
02/03/2015		+ Recebimento Fornecedor	100.020	11.074,50 C	
02/03/2015		Cobrança	110.611.000.018.976	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	31,85 D	
02/03/2015		Cheque Compensado	462.979	610,00 D	47.664,14 C
03/03/2015		Cobrança	110.621.000.016.890	1.176,94 C	
03/03/2015		+ Transferência on line	662.919.300.060.046	18,29 D	
03/03/2015		+ Transferência on line	662.919.300.072.914	2,99 D	
03/03/2015		+ Pagamento de Título	30.301	454,75 D	
03/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.621.000.116.893	58,40 D	48.536,78 C
04/03/2015		+ Transferência on line	662.919.300.060.992	2.280,00 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.919.300.064.038	77.604,32 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.919.300.060.469	1.928,65 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.919.300.065.101	4.942,02 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.919.300.070.300	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	660.099.000.079.033	239,00 D	
04/03/2015		+ Transferência on line	660.773.000.006.728	1.621,30 D	
04/03/2015		+ Transferência para Poupança	662.919.510.028.033	616,00 D	
04/03/2015		Pagamentos Diversos	12.978	65.010,20 D	
04/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.631.000.116.888	-71,45 D	86.518,13 C
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.300.069.662	6.671,00 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.300.060.820	5.319,97 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.300.064.219	1.295,97 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.065.831	7.361,45 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.067.502	1.179,16 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.067.502	649,21 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.067.502	300,05 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.067.502	1.601,27 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.069.101	362,27 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.069.101	1.150,71 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.069.101	1.150,71 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.069.101	1.511,35 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.069.101	230,15 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.069.101	1.511,35 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.919.000.070.278	17.953,90 C	
05/03/2015		- Transferência on line	662.919.000.073.429	8.031,40 C	
05/03/2015		- Transferência on line	662.919.000.073.431	9.825,67 C	
05/03/2015		- Recebimento Fornecedor	109.919	1.200,00 C	
05/03/2015		Cobrança	110.641.000.017.217	845,00 C	
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.999	179,76 D	
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.993	700,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	690.098.000.079.935	548,90 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	690.204.000.034.550	60,70 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	690.364.000.042.876	67,30 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	690.773.000.039.728	847,48 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	691.001.000.021.449	230,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	691.090.000.039.173	308,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	691.501.000.039.936	297,72 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	691.501.000.021.046	1.200,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	692.591.000.036.390	973,92 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	692.919.000.037.355	2.874,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	692.919.000.037.571	209,00 D	



~~Fis. 244~~
~~10/02~~
~~Vlato~~

Folha nº
 1587
 Vlato

inaclyde

0,00 C

0,00 C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fernando Antônio Fombrin
 Diretor Executivo - FAU
 CPF. 174.875.704-67

05/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.044.752	164,00 D ✓
05/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.052.928	37,00 D
05/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.058.096	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	163,20 D
05/03/2015	+ Transferência para Poupança	662.918.010.014.552	601,12 D
05/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.015.687	50,00 D
05/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.034.030	656,40 D
05/03/2015	Pagamentos Diversos	21,682	20.948,28 D
05/03/2015	Folha de Pagamento	21,683	14.083,82 D
05/03/2015	+ Pagamento de Título	30,501	2.097,03 D
05/03/2015	+ Pagamento de Título	30,502	1.477,50 D
05/03/2015	+ Pagamento de Título	30,503	143,80 D
05/03/2015	Débito Serviço Garantia	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	4.050,32 D
05/03/2015	Cheque Compensado	462.984	381,82 D ✓
05/03/2015	Cheque Compensado	462.985	570,00 D
05/03/2015	Cheque Compensado	462.986	1.060,00 D
05/03/2015	Cheque Compensado	462.988	1.450,00 D
05/03/2015	BB Renda Fixa 500	1	10.054,85 C
05/03/2015	Deposito Online	2.822.292.112	320,00 C
05/03/2015	+ DOC Crédito em Conta	406.849	200,00 C
05/03/2015	+ TED Crédito em Conta	6.504.613	10.000,00 C
05/03/2015	Garantia	110.651.000.015.310	3.646,52 C
05/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.970	400,20 D
05/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.992	6.705,12 D
05/03/2015	+ Transferência on line	660.204.000.004.550	500,00 D
05/03/2015	+ Transferência on line	661.001.000.021.449	137,00 D
05/03/2015	+ Transferência on line	662.581.000.036.030	1.083,12 D
05/03/2015	+ Transferência on line	665.781.000.043.338	428,00 D
05/03/2015	+ Pagamento de Título	30,601	271,77 D
05/03/2015	Débito Serviço Garantia	810.651.000.115.151	-71,00 D
05/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	840.653.900.242.074	62,90 D
05/03/2015	Cheque Compensado	462.958	350,00 D
05/03/2015	Cheque Compensado	462.961	500,00 D
05/03/2015	Cheque Compensado	462.982	540,32 D
05/03/2015	Cheque Compensado	462.983	258,51 D ✓
05/03/2015	Cheque Compensado	462.987	270,30 D
05/03/2015	Cheque Compensado	462.989	1.500,00 D
05/03/2015	Cheque Compensado	462.995	518,30 D ✓
05/03/2015	Cheque Compensado	462.996	578,85 D
05/03/2015	Cheque Compensado	462.997	475,30 D
05/03/2015	Cheque Compensado	462.999	2.058,40 D ✓
05/03/2015	Cheque Compensado	463.000	400,00 D ✓
05/03/2015	Cheque Compensado	463.001	400,00 D
05/03/2015	Cheque Compensado	463.003	1.521,30 D
05/03/2015	Cheque Compensado	463.004	400,00 D
05/03/2015	Cheque Compensado	463.007	400,00 D
05/03/2015	Cheque Compensado	463.008	1.521,30 D ✓
05/03/2015	Cheque Compensado	463.010	1.521,30 D ✓
05/03/2015	Cheque Compensado	463.011	400,00 D
05/03/2015	Cheque Compensado	463.012	400,00 D
05/03/2015	Cheque Compensado	463.016	2.735,37 D
05/03/2015	Cheque Compensado	463.017	435,00 D
05/03/2015	Cheque Compensado	463.022	454,94 D
05/03/2015	Cheque Compensado	463.023	2.956,51 D ✓
05/03/2015	BB Renda Fixa 500	1	10.195,19 C
05/03/2015	Folha de Débito	463.025	574,47 D
05/03/2015	Deposito Online	2.911.118.166	820,00 C
05/03/2015	+ Transferência on line	234.889.000.023.252	122,30 C
05/03/2015	+ TED Crédito em Conta	7.658.891	137.911,30 C
05/03/2015	+ TED Crédito em Conta	8.007.299	181.344,95 C
05/03/2015	Garantia	110.681.000.021.518	2.131,30 C
05/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.025	574,47 D
05/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.025	575,47 D
05/03/2015	+ Pagamento de Título	30,901	175,30 D
05/03/2015	+ Pagamento de Título	30,902	990,44 D
05/03/2015	+ Pagamento de Título	30,903	120,00 D
05/03/2015	Débito Serviço Garantia	810.681.000.119.891	134,58 D

09/03/2015	Cheque Compensado	482.994	250,50 D
09/03/2015	Cheque Compensado	482.998	101,50 D
09/03/2015	Cheque Compensado	483.005	930,00 D
09/03/2015	Cheque Compensado	483.008	630,00 D
09/03/2015	Cheque Compensado	483.008	430,00 D
09/03/2015	Cheque Compensado	483.013	187,04 D
09/03/2015	Cheque Compensado	483.014	187,04 D
09/03/2015	Cheque Compensado	483.015	83,52 D
09/03/2015	Cheque Compensado	483.018	187,04 D
09/03/2015	Cheque Compensado	483.019	420,15 D
09/03/2015	Cheque Compensado	483.020	83,52 D
09/03/2015	Cheque Compensado	483.021	187,16 D
10/03/2015	Depósito Online	2.075.900.438	5,00 C
10/03/2015	Depósito Online	2.935.288.478	5,00 C
10/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.100.005	5,00 C
10/03/2015	+ Transferência on line	520.474.000.006.552	5,00 C
10/03/2015	+ Transferência on line	600.918.000.054.322	5,00 C
10/03/2015	+ Transferência on line	802.918.000.077.844	5,00 C
10/03/2015	Cobrança	110.091.000.019.258	5.731,26 C
10/03/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.814	17.751,58 C
10/03/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.814	22.233,32 C
10/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.069.100	20.253,00 D
10/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.069.100	70.879,00 D
10/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.069.101	48.793,00 D
10/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.072.582	900,40 J
10/03/2015	BU Renda Fixa 500	1.200.001	120.000,00 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31,001	9,38 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31,002	2.457,79 J
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31,003	100,42 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31,004	3.540,00 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31,005	920,81 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31,006	6.062,90 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31,007	269,60 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31,008	158,18 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31,009	160,00 D
10/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.991.000.116.562	366,16 D
10/03/2015	Pago cartão crédito	75.364.365	10.110,66 D
10/03/2015	Cheque Compensado	482.975	804,00 D
10/03/2015	Cheque Compensado	483.002	288,40 D
10/03/2015	Cheque Compensado	483.024	167,04 D
11/03/2015	Depósito Online	2.476.429.995	5,00 C
11/03/2015	Depósito Online	2.636.264.755	5,00 C
11/03/2015	Depósito Online	2.967.808.149	5,00 C
11/03/2015	+ Transferido da poupança	2.918.510.034.192	5,00 C
11/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.034.880	5,00 C
11/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.048.815	5,00 C
11/03/2015	+ Transferência on line	524.559.000.034.304	5,00 C
11/03/2015	+ Transferência on line	681.222.000.019.439	431,80 C
11/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.060.993	432,79 C
11/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.060.993	2.183,93 C
11/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.060.993	2.183,93 C
11/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.065.684	303,85 C
11/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.069.101	213,33 C
11/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.069.101	1.085,14 C
11/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.069.101	1.085,14 D
11/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.072.580	1.248,58 C
11/03/2015	+ Transferência on line	683.143.000.037.222	6.000,00 C
11/03/2015	+ Transferência on line	683.143.000.037.222	5.000,00 C
11/03/2015	+ TED Crédito em Conta	3.382.364	35.625,00 C
11/03/2015	Cobrança	110.701.000.016.039	7.789,91 C
11/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	482.468	38,24 D
11/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	482.967	1.087,60 D
11/03/2015	+ Transferência on line	682.918.000.072.916	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	610.701.000.118.344	732,40 D
11/03/2015	Cheque Compensado	483.028	400,00 D
12/03/2015	Depósito Online	2.401.262.262	5,00 C
12/03/2015	Depósito Online	2.622.291.957	250,00 C
12/03/2015	Depósito Online	2.020.886.170	5,00 C

275.903,82 C



38.257,39 C



Handwritten signature and text: 'Handwritten signature', 'Diretor Executivo - FAU', 'CPF: 124.873.096-81'.



4.315,28 C



12/03/2015	Depósito Online	83.981.695.800.417	5,00 C
12/03/2015	Depósito Online	84.001.584.300.166	1.683,00 C
12/03/2015	+ Transferência on line	222.818.000.357.569	5,00 C
12/03/2015	+ TED Crédito em Conta	3.710.731	110.283,00 C
12/03/2015	Cobrança	110.711.000.016.169	6.208,55 C
12/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.009.100	110.283,00 U
12/03/2015	Pagamentos Diversos	11.385	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	318,35 D
12/03/2015	+ Tar Mensal Programa Relic	660.710.700.063.140	3,00 D
12/03/2015	+ Tar Mensal Programa Relic	660.710.700.063.219	3,00 U
12/03/2015	BB Renda Fixa 500	-	328,34 C
13/03/2015	Depósito Online	2.295.977.227	5,00 C
13/03/2015	Depósito Online	2.838.263.174	5,00 C
13/03/2015	Depósito Online	29.188.559.100.026	5,00 C
13/03/2015	Depósito Online	57.578.023.480.016	5,00 C
13/03/2015	Depósito Online	57.578.023.390.006	5,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	220.098.000.368.276	5,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.354.379	5,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	220.342.000.012.664	5,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	223.056.000.101.300	5,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.020.265	10,00 C
13/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.009.100	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	1.306,52 C
13/03/2015	Cobrança	110.721.000.016.076	6.103,12 C
13/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.059	264,82 D
13/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.050	027,72 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	12,60 D
13/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.721.000.028.117	274,05 D
13/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	840.720.000.160.425	23,80 D
13/03/2015	Cheque Compensado	463.027	50,00 D
13/03/2015	Cheque Compensado	463.031	1.000,00 U
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
16/03/2015	+ Transferido de poupança	3.202.510.090.175	250,00 C
16/03/2015	Depósito Online	83.851.152.800.265	5,00 C
16/03/2015	Dep. Cheque BB Liquidado	84.001.010.700.200	120,85 C
16/03/2015	Depósito Online	84.001.143.100.144	5,00 C
16/03/2015	Depósito Online	84.001.848.500.060	5,00 C
16/03/2015	Depósito Online	84.001.645.500.102	510,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	225.874.000.090.321	5,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	220.009.000.700.644	5,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	522.551.000.324.876	5,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	522.918.000.074.368	5,00 C
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.035.567	5.000,00 C
16/03/2015	+ DOC Crédito em Conta	725.597	400,00 C
16/03/2015	Cobrança	110.751.000.017.980	5.769,57 C
16/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.036	640,00 D
16/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.031	413,26 D
16/03/2015	+ Transferência on line	660.088.000.079.833	601,00 U
16/03/2015	+ Transferência on line	661.501.000.302.518	41,60 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.007.365	620,00 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.031.365	168,30 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.036.060	841,80 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.007.700	269,99 U
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.016.961	146,71 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.031.662	294,70 U
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.036.716	256,34 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.038.808	50,00 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	627,02 D
16/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.074.658	152,82 D
16/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.003.262	25,00 D
16/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.033.139	1.500,80 D
16/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.034.030	412,17 D

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	2.841.552.297	5,00 C
19/03/2015	Depósito Online	2.841.552.305	5,00 C
19/03/2015	Depósito Online	2.962.311.904	5,00 C
19/03/2015	Depósito Online	48.241.828.200.025	5,00 C
19/03/2015	Depósito Online	84.001.648.500.196	5,00 C
19/03/2015	Depósito Online	84.001.647.200.184	5,00 C
19/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.052.834	5,00 C
19/03/2015	+ Transferência on line	224.889.000.100.734	5,00 C
19/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.080.089	278,47 C
19/03/2015	Cobrança	110.781.000.013.471	2.472,84 C
19/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.012.582	420,00 D
19/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.781.000.088.843	94,35 D
19/03/2015	Cheque Compensado	463.058	4.698,32 D
19/03/2015	Cheque Compensado	463.054	2.890,00 D
19/03/2015	Cheque Compensado	463.059	1.519,67 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	463.056	1.621,00 D
20/03/2015	Depósito bloquead. Id Jul	1.190.891.901	2.007,00 *
20/03/2015	Depósito Online	2.153.051.056	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	2.839.733.836	5,00 C
20/03/2015	Depósito Online	55.601.085.800.043	5,00 C
20/03/2015	Depósito Online	57.678.012.810.143	5,00 C
20/03/2015	+ Transferência on line	223.603.000.039.531	5,00 C
20/03/2015	+ Transferência on line	226.583.000.036.419	5,00 C
20/03/2015	+ Transferência on line	227.148.000.080.078	5,00 C
20/03/2015	Cobrança	110.791.000.019.287	3.517,00 C
20/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.060	44.308,71 D
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	+ Transferência on line	664.889.000.023.262	1.300,00 D
20/03/2015	Pagamentos Diversos	15.254	9.473,72 D
20/03/2015	+ Pagamento de Título	32.001	8.706,40 D
20/03/2015	+ Impostos	32.002	22,90 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	32.008	235,60 D
20/03/2015	+ Impostos	32.007	148,39 D
20/03/2015	+ Impostos	32.008	235,60 D
20/03/2015	+ Impostos	32.009	2.782,37 D
20/03/2015	+ Impostos	32.010	15,08 D
20/03/2015	+ Pagamento de Título	32.011	1.489,10 D
20/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.791.000.107.488	218,45 D
20/03/2015	Cheque Compensado	463.067	165,67 D
20/03/2015	Cheque Compensado	463.063	1.000,00 D
20/03/2015	BD Renda Fixa 500	1	77.676,89 C
23/03/2015	Depósito bloquead. Id Jul	1.328.796.096	1.600,00 *
23/03/2015	Depósito Online	2.831.318.179	5,00 C
23/03/2015	Depósito Online	2.879.217.385	5,00 C
23/03/2015	Depósito Online	2.836.129.110	5,00 C
23/03/2015	Depósito Online	2.930.037.691	5,00 C
23/03/2015	Depósito Online	2.830.284.407	5,00 C
23/03/2015	Depósito Online	2.888.481.800	5,00 C
23/03/2015	+ Transferência da cobrança	380.510.051.499	9,00 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	+ Transferência on line	220.784.000.019.320	5,00 C
23/03/2015	+ Transferência on line	220.987.000.024.377	5,00 C
23/03/2015	+ Transferência on line	222.901.000.049.792	5,00 C
23/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.088.172	5,00 C
23/03/2015	+ Transferência on line	622.918.000.018.420	5,00 C
23/03/2015	+ Transferência on line	632.187.000.015.300	5,00 C
23/03/2015	+ Transferência on line	632.918.000.027.482	5,00 C

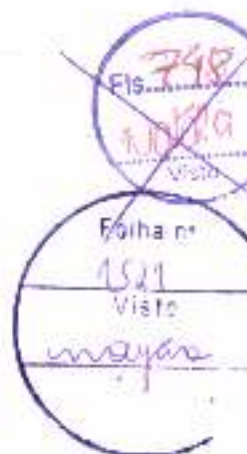


6.941,91 C

0,03 C



23/03/2015	+ Transferência on line	607.145.000.038.139	50,00 C	
23/03/2015	Cobrança	110.821.000.016.308	7.775,04 C	
23/03/2015	+ Transferência on line	690.058.000.079.833	1.400,00 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	661.001.000.021.449	20,00 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.561.000.036.060	768,40 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.034.079	2.209,62 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.056.810	1.705,00 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.136	657,55 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.593	3.169,37 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.815	222,07 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	663.220.000.001.253	1.986,64 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	663.652.000.043.446	2.400,00 D	
23/03/2015	+ Transferência on line	664.689.000.409.844	196,40 D	
23/03/2015	+ Pagamento de Titulo	32.301	695,00 D	
23/03/2015	+ Pagamento de Titulo	32.302	138,30 D	
23/03/2015	+ Pagamento de Titulo	32.303	270,00 D	
23/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.921.000.113.115	370,80 D	
23/03/2015	+ Tarifa Pagamentos	040.620.900.009.603	22,10 D	
23/03/2015	Cheque Compensado	463.054	550,00 D	
23/03/2015	Cheque Compensado	463.088	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	
23/03/2015	Cheque Compensado	463.080	500,00 D	
23/03/2015	BB Renda Fixa 000	1	12.625,22 D	
23/03/2015	Débito cheque de depósito	1.190.891.901	2.037,00 C	0,00 C
24/03/2015	Deposito Online	2.930.807.582	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.931.314.758	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.930.281.239	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.930.281.508	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.930.282.690	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.930.282.724	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.930.282.757	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.930.282.807	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.930.282.884	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.930.284.181	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.930.284.258	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.930.286.180	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	2.930.291.113	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	16.012.275.900.292	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	57.578.014.150.110	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	84.001.600.200.039	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	84.001.648.500.152	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	84.001.848.500.185	5,00 C	
24/03/2015	Deposito Online	84.001.847.200.373	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	220.341.000.064.675	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	220.351.000.026.333	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	220.527.000.014.498	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.058.903	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.071.460	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.072.077	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	222.918.000.072.719	5,00 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	227.145.008.324.062	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	3.912,09 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	1.818,82 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	369,32 C	
24/03/2015	+ Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	1 - 20.522.000.000	100,00 C	
24/03/2015	Cobrança	110.821.000.014.925	6.681,45 C	
24/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.071.814	362,40 D	
24/03/2015	Débito Serviço Cobrança	910.831.000.111.453	463,85 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	483.066	1.006,20 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	483.067	70,00 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	483.073	600,00 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	483.074	667,00 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	483.075	165,00 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	483.076	3.100,00 D	
24/03/2015	Cheque Compensado	483.077	100,00 D	





27/03/2015	+ Transferência on line	661.889.000.000.609	121,20 D
27/03/2015	+ Transferência on line	665.791.000.043.338	74,90 D
27/03/2015	+ Transferência on line	665.791.000.043.338	2.235,30 D
27/03/2015	+ Transferência on line	667.145.000.011.782	298,15 D
27/03/2015	+ Transferência on line	667.145.000.062.828	100,30 D
27/03/2015	+ Pagamento de Título	32.701	185,84 D
27/03/2015	+ Pagamento de Título	32.702	242,70 D
27/03/2015	+ Paga conta Água	32.703	23,53 D
27/03/2015	+ Pagamento conta Luz	32.704	48,85 D
27/03/2015	+ Pagamento de Título	32.705	129,30 D
27/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.881.000.105.475	85,05 D
27/03/2015	Cheque Compensado	463.086	1.112,30 D
27/03/2015	Cheque Compensado	463.087	487,87 D
27/03/2015	Cheque Compensado	463.092	1.49,30 D
30/03/2015	Deposito Online	2.522.252.088	450,30 C
30/03/2015	Deposito Online	2.522.252.148	603,30 C
30/03/2015	Dep Cheque BB Liquidade	84.031.325.200.448	6.000,30 C
30/03/2015	Cobrança	110.801.000.018.383	2.281,32 D
30/03/2015	+ Transferência on line	661.001.000.021.449	80,00 D
30/03/2015	+ Transferência on line	661.001.000.039.530	15.700,30 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	2.052,90 D
30/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.428	1.521,30 D ✓
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	400,30 D
30/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.609	400,30 D
30/03/2015	+ Transferência on line	664.185.000.005.000	400,30 D
30/03/2015	+ Transferência on line	664.889.000.008.648	400,30 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	664.889.000.000.609	82,86 D
30/03/2015	+ Transferência on line	667.145.000.021.543	47,38 D
30/03/2015	+ Pagamento de Título	33.001	601,28 D
30/03/2015	+ Pagamento de Título	33.002	489,91 D
30/03/2015	+ Pagamento de Título	33.003	70,30 D
30/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.881.000.110.180	72,45 D
30/03/2015	Cheque Compensado	463.088	343,30 D
30/03/2015	Cheque Compensado	463.089	18,00 D
30/03/2015	Cheque Compensado	463.093	71,20 D
30/03/2015	Cheque Compensado	463.094	160,30 D
30/03/2015	Cheque Compensado	463.095	400,30 D
30/03/2015	Cheque Compensado	463.096	314,30 D
30/03/2015	Cheque Compensado	463.098	374,83 D
31/03/2015	Deposito Online	2.527.038.692	330,30 C
31/03/2015	Deposito Online	2.539.151.006	400,30 C
31/03/2015	Deposito Online	2.539.131.022	400,30 C
31/03/2015	Deposito Online	84.031.546.500.452	7.800,30 C
31/03/2015	Deposito Online	84.031.546.500.453	7.800,30 C
31/03/2015	Deposito Online	84.031.546.500.454	2.400,30 C
31/03/2015	Deposito Online	84.031.546.500.455	2.700,30 C
31/03/2015	Deposito Online	84.031.546.500.456	1.500,30 C
31/03/2015	Cobrança	100.900.000.142.681	5.730,37 C
31/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.053	1.200,30 D
31/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.101	500,30 D
31/03/2015	+ Transferência on line	662.591.000.010.519	120,30 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	250,30 D
31/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.058.681	9,84 D
31/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.058.682	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	662.918.000.064.210	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	662.918.000.072.421	4,56 D
31/03/2015	+ Transferência on line	667.145.000.062.865	133,10 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	Emissão de DOC	33.103	470,00 D
31/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.900.000.029.251	211,06 D

30.000,00 C





Fone: (34)3228-7902

Fundação de Apoio Universitário

CNPJ: 21.238.738/0001-61

damilla@fau.ufu.br

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

Convênio Nº: 02/2014

CONVÊNIO: 02/2014
MÊS: ABRIL/2015

FORNECEDOR	DATA	VALOR		
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	17/04/2015	1.521,00	BOLSISTAS	
JOSE EDUARDO ALAMY FILHO	17/04/2015	1.521,00		
LUIZ NISHIYAMA	17/04/2015	1.521,00		
SAMUEL DO CARMO LIMA	17/04/2015	1.521,00		
MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	17/04/2015	516,00		
MARCO RICARDO SALLA	23/04/2015	1.521,00		
DENILSON VIEGAS SEGUNDO	29/04/2015	400,00		
GABRIEL PIRES PAREIRA	30/04/2015	400,00		
ABRIL/2015				8.921,00

FORNECEDOR	DATA	VALOR	
ALINE MARTINS	20/04/2015	186,00	GUIAS GPS
ABRIL/2015			186,00

FORNECEDOR	DATA	VALOR	
ALINE MARTINS	16/04/2015	18,00	GUIAS DAM
ABRIL/2015			18,00

TOTAL ABRIL/2015	9.125,00
------------------	----------

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

Damilla Lima
Secretária de Administração de Contas
FAU - Fundação de Apoio Universitário

Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.066-27

Folha nº 1523
Visto
750
Visto



Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido: nº 00244873

Nome: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CPF: 861.469.636-10
Endereço: AVENIDA LAZARA ALVES FERREIRA Identidade: 6091536
SANTA MARIA - UBERLÂNDIA - MG - 38403-092 INSS: /
PIS/PASEP: 129.89387.384

Comunicação dos valores:

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

Cheque: 042/15 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 8.902-7

Protocolo:

Conta: 8.902-7 DIREX DIREX 0001

Projetos: IGUFU PESQU 0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANFAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS ARAPORA, PRATA

Recebemos da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - CNPJ No. 21.238.738/0001-61, a importância de R\$1.521,00 (um mil, quinhentos e onze e um real(s)) referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - MAR/15

Por ser verdade, firmamos o presente recibo

UBERLÂNDIA, 17 de abril de 2016

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ: 21.238.738/0001-61

Mania Cristiana da Fonseca
CRC-MG: 05178710-8
Contabilista Responsável



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

Folha n° 1525
 Visão
 mayara

Fis. 752
 Natalia
 Visão

Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido: n° 00244974

Nome: JOSE EDUARDO ALAMY FILHO **CPF:** 033.265.256-46

Endereço: AV PROFESSORA JUVENILIA SANTOS - 1244 - APTO 201 **Identidade:** MG 7 888 446
 SANTA MONICA - UBERLANDIA - MG - 38408-216 **INSS:** /
PIS/PASEP: 190.23811.62/6

Descrição dos valores:

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

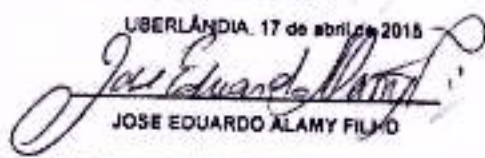
Chave: 94215 **Banco:** 001 **Agência:** 2918-1 **Conta corrente:** 6.902-7

Protocolo:
Conta: 6.902-7 DIREX.DIREX.0001

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

Recebi(mos) da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ No. 21.238.738/0001-61, a importância de R\$1.521,00 (um mil, quinhentos e vinte e um reais), referentes a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - MAR/15

Por ser verdade, firmo(mos) o presente recibo

UBERLÂNDIA, 17 de abril de 2015

 JOSE EDUARDO ALAMY FILHO

 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

 CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
 CNPJ: 21.238.738/0001-61


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


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

Folha nº 156
 Visto
 753
 10/05
 Visto

Recibo de Pagamento

nº 00244876

Identificação do Favorecido: CPF: 002.181.168-70
 Nome: LUIZ NISHIYAMA Identidade: 00000000
 Endereço: RUA JOAO DE BARRO - 178 INSS:
 CIDADE JARDIM - UBERLANDIA - MG - 38412-138 PIS/PASEP: 120.66853 18/8

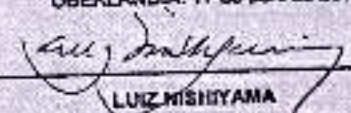
Discriminação dos valores:

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

Cheque: 042/15 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 6.902-7

Propósito:
 Conta: 6.902-7 DIREX.DIREX.0001
 Projetos: IGUFU PESQU.0001 - ÇIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS ARAPORA ... PRATA

Recebemos da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ Nº. 21.238.738/0001-61, a importância de R\$1.521,00 (um mil, quinhentos e vinte e um reais), referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - MAR/15

Por ser verdade, firmo (amos) o presente recibo
 UBERLÂNDIA, 17 de abril de 2015

 LUIZ NISHIYAMA

 RAFAEL VISIBELLI JUSTINO CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
 CNPJ: 21.238.738/0001-61


 Maria Cristina
 CRC-MG: 0617870-8
 Contabilista Responsável


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

Folha nº
157
Visto

Fis. 754
Visto

Recibo de Pagamento

Identificação do Fornecedor: nº 00244377

Nome: SAMUEL DO CARMO LIMA **CPF:** 525.877.239-87

Endereço: RUA ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARQUEZ - 190 **Identidade:** 11 758 149 SSP/MG

VIGIATO PEREIRA - UBERLÂNDIA - MG - 38403-458 **INSS:** /

PIS/PASEP: 106.33300.0215

Discriminação dos valores:

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

cheque: 04215 **Banco:** CO1 **Agência:** 2018-1 **Conta corrente:** 6.902-7

M. Locação:
 Conta: 6.902-7 DIREX DIREX 0001

Projeto: IGUFU.PESOU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS ARAPORA... PRATA

Recebemos da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ No. 21.238.738/0001-51 a importância de R\$1.521,00 (um mil, quinhentas e vinte e um reais), referentes a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - MAR/15

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

UBERLÂNDIA, 17 de abril de 2015

SAMUEL DO CARMO LIMA

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ 21.238.738/0001-51

Maria Cristina da Fonseca
 CRC-1 1176710-8
 Contabilista Responsável

Deiridia Lima
 Setor de Prospecção de Contas
 FAU - Fundação de Apoio Universitário

FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 CONFERE COM
 O ORIGINAL

Fernando Antônio
 Diretor Executivo - FAU
 CPF. 124.873.098-87



Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido: n° 00244978
Nome: MALAQUIAS JOSE DE SOUZA CPF: 064.881.101-57
Endereço: RUA ANTONIO FORTUNATO DA SILVA, S/N Identidade: 53120188PIGO
SANTA MÔNICA - LIBERLÂNDIA - MG - 38405-210 INSS: _____
PIS/PASEP: 101.13626.73/5

Discriminação dos valores:

Valor Bruto:	800,00	Descontos:	IRRF	0,00	COFINS	0,00	Valor Líquido:	516,00
			ISS	18,00	PIS	0,00		
INSS projeto:	120,00	INSS retenção:	58,00	CSLL	0,00			

Cheque: 04215 Banco: 001 Agência: 2516-1 Conta corrente: 6.902-7

Exemplar:

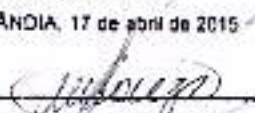
6.902-7 DIREX DIREX.0001

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

Recebemos da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ nº 21.238.738/0001-61, a importância de R\$516,00 (quinhentos e dezesseis reais), referente(s) a PESSOA FÍSICA - ANÁLISES TÉCNICAS - MAR/15

Por ser verdade firmamos o presente recibo

UBERLÂNDIA, 17 de abril de 2015


MALAQUIAS JOSE DE SOUZA

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ: 21.238.738/0001-61


Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 0017870-8
Contabilidade Responsável


UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CENTRO COM
CONTÁBIL
Ferreira Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.673.096-87

Folha nº
1529
Visto
marçano

Fls 756
Visto
Nóbile

Recibo de Pagamento

Beneficiário do Fornecedor:

Nome: MARCIO RICARDO SALLA
Endereço: RUA PROFESSOR JOAO LUIZ, 35, APT 010, GA
JARDIM FINOTTI - UBERLÂNDIA - MG - 38409-098

CPF: 186.676.298-02
Identidade: 207852286
INSS:
PIS/PASEP: 124.228.13.961

Discriminação dos valores:

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

Chaque: 463178 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 05227

Projeto: 0502 - DIREX DIREX 0001

Projeto: 43070 PESSO 0001 - CIDES: PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO DOS MUNICIPIOS ARAPOÇA - PRATA

Recebemos da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ nº 21.235.733/0001-61, a importância de R\$1.521,00 (um mil, quinhentos e vinte e um reais, referente) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - MARF15

Por ser verdade, firmamos o presente recibo

UBERLÂNDIA, 23 de abril de 2015

MARCIO RICARDO SALLA

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

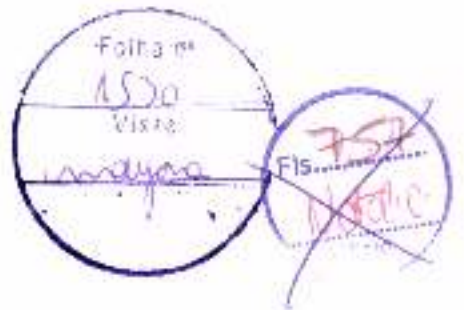
CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO

CNPJ: 21.235.733/0001-61

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG nº 1787/0-8
Contabilista responsável

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



Recibo de Pagamento

Identificação do Favorecido: nº 00245261
Nome: DENILSON VIEGAS SEGUNDO CPF: 058.075.013-22
Endereço: RUA IRMA DULCE - 57 - 201 Identidade: V670000-T
SANTA MONICA - UBERLÂNDIA - MG - 38400-724 INSS:
PIS/PASELP: 14 50252 02/8

Discriminação dos valores:

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

Cheque: 4015 Banco: 001 Agência: 2919-1 Conta corrente: 6 002-7

Princípio: 6 002-7 DIREX DIREX 0001
Objetos: CUFII PESQU 0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICÍPIOS ARAPORA, PRATA

Recebimento da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ nº 21.235.730/0001-81 a importância de R\$400,00 (quatrocentos reais), referentes à BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - MAR/15

Por ser verdade, firmamos o presente recibo
UBERLÂNDIA, 25 de abril de 2015

DENILSON SEGUNDO
DENILSON VIEGAS SEGUNDO

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARROSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ 21.235.730/0001-81

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

IMPRIME COM
VIGORANTE
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.573.036-87

Recibo de Pagamento

Folha nº 1531
Visto
FIB...
nº 00245202

Identificação do Favorecido:

Nome: GABRIEL PIRES PARERIRA
Endereço: CORONEL RIBEIRO GUIMARAES - 74
CENTRO - MONTE ALEGRE - MG - 38420-000

CPS: 007 900 575-94
Identidade: 19746552
INSS:
PIS/PASEP:

Discriminação dos valores:

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

Cheque: 483312 Banco: 001 Agência: 2918-1 Conta corrente: 8.902-7

Protocolo:

Conta: 8.902-7 DIREX.DIREX.0001

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

Recebemos da FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO, CNPJ No 21.238.738/0001-61 a importância de R\$400,00 (quatrocentos reais) referente(s) a BOLSA PESQUISA - BOLSA PESQUISA - MAR/15

Por ser verdade, firmamos, a presente recibo

UBERLÂNDIA, 30 de abril de 2015

Gabriel Pires Parerira
GABRIEL PIRES PARERIRA

RAFAEL VISIBELLI JUSTINO

CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
CNPJ 21.238.738/0001-61

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

FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Fernando Antônio Ferreira
FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA
Diretor Executivo - FAU
CPE: 124.873.036-87



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME DO TITULAR SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Fundação de Apoio Universitário Av. Engenheiro Diniz 1178 44000-02 Uberlândia - MG (31) 3228-7950 Inscrição: 1 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por UNPI		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO R532 Visto	Fls. 2100 758 2100 2100
2. VENCIMENTO (Usar exclusivo INSS) Atenção: É válida a utilização de GPS para recolhimento de crédito de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionado a contribuição no imposto fora correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado. Data Recolhimento: 20/04/2015		4. COMPETÊNCIA maço 03/2015	5. IDENTIFICADOR 21230730002101
		6. VALOR DO INSS	77.164,48
		7.	
		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.108,76
		10. AT/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	86.273,24
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

20/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 00140-10
048010252 - 0425

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2015
IDENTIFICADOR: 21230730002101
CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2100
COMPETÊNCIA: 03/2015
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO: 77.164,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 9.108,76
VALOR TOTAL: 86.273,24
NR. AUTENTICAÇÃO: 01359.02E10025201404
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG 00178710-4
Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 324.873.098-07

RELAÇÃO DO INSS U3/2015 'CLUES'

Emissão: 17/06/2016

Pág. 1

1 Fundação de Apoio Universitário

Filial: 0001 Fundação de Apoio Universitário

Apelido: FAU

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal		INSS 13º Salário		API	%	RAT	%	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	API						
074553676	ALINE MARTINS PINHEIRO	600,00	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total terceiros:		600,00		66,00							

000001

Resumo da Filial

Código: 0001
 Razão Social: Fundação de Apoio Universitário - FAU
 Endereço: Av Engenheiro Dnz, 1178
 C.E.P.: 38401462 Município: Uberlândia

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 21.238.738/0001-61
 Nº de Colaboradores: 0
 CNAE Fiscal: 84119000
 Código do FPAS: 515
 Código Pagamento: 2100

Com petência: 03/2015

Opção Simples: 1 - Não Optante

% Redutor TI Experi: 0,00

Fator FAP: 0,5000

RAT Ajustado: 1,0000

Desoneração Folha: 1 - Não se aplica

Início em 01/01/1990

Mês atual Últimos 12 meses

0,00 0,00

0,00 0,00

Receita Bruta:

Receita Serv./Out. Ativ.:

Bases de Cálculo

0,00

0,00

0,00 (-)

600,00

0,00

Valor do INSS

0,00

66,00

120,00

0,00

0,00

Outras Entidades

0,00

0,00

186,00

Total Líquido:

Maria Cristina da Fonseca
 CRC-MG 061797/0-8
 Contabilista Responsável



Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.813.096-87



DAM VIA BANCO

Município de Uberlândia - MG
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

UBERLÂNDIA

Nome / Razão Social		FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO		CNPJ / CPF		21.233.738/0001-61	
Endereço		ENGENHEIRO DINIZ		Telefone		()	
Bairro		MARTINS		CEP		38403-462	
Cidade / Estado		Uberlândia		Venda / Sequencia		UD0010HHM	
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento até	Valor ISS	Vr. Adujudado	Junta/Multa/Diáry	Valor Total	Mo. Econômico
030.690-00	03/2015	15/04/2015	1.958,46	1.958,46	0,00	1.964,33	97.923,00
Receta		ISSQN RETIDO NA FONTE		RP/Quota	Alíquota		
				295497			
Observações							
Pagável na rede autorizada							
Taxa de Expediente: R\$ 5,87				Guia 295497 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):			
NF's: 3501							
Receber até		15/04/2015		Valor do documento		1.964,33	

Autenticação Mecânica

81610000019-9 64334639201-9 50415150400-3 00029549705-1



Folha nº 1534
Visão
Fis. 764
Visão

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

CONFERE COM
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
Município de Uberlândia - MG

Código de Validação: 9999MU003001

Folha nº 1535
 Visto
 Fls. 762
 Visto

15.07.2017
 64281010

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Colégio PEF MUN. UPA. UBERLÂNDIA
 Lote 1 e 2 - Faltas
 010100029-9 - 010100029-9
 5000.50000-5 - 5000.50000-5
 Data do pagamento 1.000,00
 Valor em dinheiro 8,00
 Valor Total 1.008,00
 Rubrica: 000.000.000.000

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

CONFESÃO
 O ORIGINAL
 FERNANDO ANTONIO FERREIRA
 Diretor Executivo - FAJ
 CPF 124.873.076-51

Relação de ISS pessoa física: 01/03/2015 - 31/03/2015

Folha nº 1536
Visto
Melhora
Fis. 763
Visto
www.fau.ufu.br

599	6.902-7 DIREX.DIREX.0001	6.902-7			
IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA			Documento	Valor bruto	ISS
S712- ANALISES LABORATORIAIS					
06/03/2015	074 563.675-47	ALINE MARTINS PINHEIRO - ANALISES TÉCNICAS - FEV/15	12157/15	600,00	18,00
Total ISS projeto IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA				Bruto: 600,00 - ISS: 18,00	
Total ISS conta 599 - 6.902-7 DIREX.DIREX.0001 - 6.902-7:				Bruto: 600,00 - ISS: 18,00	
Valor a ser creditado para prefeitura				Bruto: 600,00 - ISS: 18,00	

Mania C. *[Assinatura]*
CRC-MG:05178719-8
Contabilista Responsável

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CENTRO DE CONTABILIDADE
G. 100
[Assinatura]
Fernando Antonio Pereira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.095-87



Extrato conta corrente

04/05/2015 07:43:20

Folha nº

4532

Visto

[Handwritten signature]

Saldo

82.587,16 C

38.434,80 C

47.358,04 C

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
 Conta corrente 8902-7 FUND APOIO UNIVERSITARIO
 Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			82.587,16 C
01/04/2015		Deposito Online	84.001.584.300.352	8.900,00 C	
01/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.035.557	4.500,00 C	
01/04/2015		+ Ordem Banc. 12 Ser. Tax. Nat. Coaranga	1.250.569.000.000	800,00 C	
01/04/2015		+ Transferência on line	103.910.900.068.805	3.839,67 C	
01/04/2015		+ Transferência on line	661.531.000.008.898	434,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.038.970	1.622,63 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.043.289	683,92 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.889.000.005.615	1.547,90 D	
01/04/2015		+ Pagamento de Título	40.101	16.928,28 D	
01/04/2015		+ Pagamento de Título	40.102	2.036,00 D	
01/04/2015		+ Pagamento de Título	40.103	50,00 D	
01/04/2015		Débito Serviço Coaranga	810.910.900.029.256	166,85 D	
01/04/2015		Cheque Compensado	463.001	1.624,00 D	
01/04/2015		Cheque Compensado	463.100	1.188,60 D	
01/04/2015		Cheque Compensado	463.104	750,00 D	38.434,80 C
02/04/2015		Deposito bloqued. 1d off	1.181.175.876	420,00 *	
02/04/2015		Deposito bloq. 2 dias bloc	1.470.123.991	200,00 *	
02/04/2015		Deposito Online	84.001.584.300.395	5.700,00 C	
02/04/2015		Deposito Online	84.001.084.300.397	750,00 C	
02/04/2015		Deposito Online	84.001.584.300.398	2.100,00 C	
02/04/2015		Deposito Online	84.001.584.300.399	2.100,00 C	
02/04/2015		+ Recebimento Fornecedor	108.843	1.200,00 C	
02/04/2015		Coaranga	110.921.000.015.270	4.879,33 C	
02/04/2015		+ Transferência on line	662.591.000.036.080	72,50 D	
02/04/2015		+ Transferência on line	662.665.000.018.085	1.210,00 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	672,47 D	
02/04/2015		+ Transferência on line	664.889.000.408.644	734,43 D	
02/04/2015		+ Pagamento de Título	40.201	1.187,14 D	
02/04/2015		Débito Serviço Coaranga	810.921.000.067.886	139,30 D	
02/04/2015		Cheque Compensado	463.105	2.481,50 D	
02/04/2015		Cheque Compensado	463.106	1.180,00 D	47.358,04 C
08/04/2015		Deposito bloqued. 1d off	1.162.117.666	600,00 *	
08/04/2015		Deposito Online	2.287.100.307	300,00 C	
08/04/2015		Deposito Online	2.605.946.448	258,00 C	
08/04/2015		Deposito Online	2.839.130.487	600,00 C	
08/04/2015		Deposito Online	2.839.130.495	300,00 C	
08/04/2015		Deposito Online	2.839.130.500	300,00 C	
08/04/2015		Deposito Online	2.839.131.048	700,00 C	
08/04/2015		Deposito Online	84.001.084.300.492	9.000,00 C	
08/04/2015		Deposito Online	84.001.584.300.493	175,00 C	
08/04/2015		- Transferência on line	662.918.000.059.882	8.036,17 C	
08/04/2015		- Transferência on line	662.918.000.080.820	5.117,57 C	
08/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.064.218	1.221,06 C	
08/04/2015		- Transferência on line	662.918.000.085.031	7.635,06 C	
08/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.070.276	17.242,84 C	
08/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.070.429	5.754,10 C	
08/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.073.421	8.740,98 C	
08/04/2015		+ DDC Fornecedor Honorários	267.797	240,00 C	
08/04/2015		Coaranga	103.993.900.163.013	14.293,37 C	
08/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	463.109	179,78 D	
08/04/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.368	3.184,48 D	
08/04/2015		Folha de Pagamento	19.080	102.716,18 D	
08/04/2015		Débito Serviço Coaranga	810.993.900.027.458	239,25 D	
08/04/2015		+ Tar Mensal Programa Telex	660.993.700.123.883	3,00 D	
08/04/2015		Cheque Compensado	463.107	118,53 D	
08/04/2015		Desbloqueio de depósito	1.181.176.876	420,00 C	
08/04/2015		+ Transferência on line	662.591.000.022.402	600,00 C	

FIDELITY INVESTMENTS EMPRESARIAL
 UNIBANCO S.A.
 Diretor Executivo - FAU
 21.099.911
 124.873.058-87

13/04/2015	Cheque Compensado	463,147	887,93 D	
13/04/2015	Cheque Compensado	463,148	688,39 D	
13/04/2015	Cheque Compensado	463,151	1.200,00 D	
13/04/2015	Cheque Compensado	463,152	1.600,00 D	
13/04/2015	Cheque Compensado	463,153	2.061,20 D	25.365,81 D
14/04/2015	Deposito Online	2.257.190,919	550,00 C	
14/04/2015	Deposito Online	2.257.190,934	700,00 C	
14/04/2015	Deposito Online	2.257.190,942	450,00 C	
14/04/2015	Deposito Online	2.839.131,089	400,00 C	
14/04/2015	Deposito 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 Corrente	5.872,354	42.755,50 C	
14/04/2015	Correção	111.041.000.014,788	7.372,79 C	
14/04/2015	+ Transferência on line	660.384.000.042.878	68,82 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	660.892.000.048.041	1.550,00 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	661.031.000.010.973	570,00 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	661.501.000.022.518	41,60 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	662.591.000.006.050	210,00 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.001.597	656,67 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	664.888.000.031.000	49,97 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41,401	1.350,00 U	
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	50,00 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41,406	179,94 U	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41,407	155,00 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 Sanção Correção	511.041.000.119.245	340,20 U	
14/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	821.040.700.068.021	2,55 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463,005	771,00 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463,112	4.088,32 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463,134	280,00 D	
14/04/2015	Cheque Compensado	463,137	95,00 U	
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	156,00 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	75.666,63 C
15/04/2015	Deposito Bloqueado Id. Vál	78.311.714.800,229	812,00 *	
15/04/2015	Correção	111.051.000.017.473	5.459,78 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	1.300,00 D	
15/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	463,161	244,88 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.006.954	208,13 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	42.788,50 D	
15/04/2015	+ Imposta	41,001	353,97 U	
15/04/2015	Débito Sanção Correção	811.061.000.113.353	229,80 C	
15/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	841.050.700.007.941	9,50 D	
15/04/2015	Cheque Compensado	463,158	830,00 C	
15/04/2015	Cheque Compensado	463,159	2.555,79 D	
15/04/2015	Débito Autorizado	462.856.001.002	2.436,90 D	27.000,11 C
16/04/2015	Deposito Online	2.839.130.448	750,00 C	
16/04/2015	Deposito Online	2.839.131.037	630,00 C	
16/04/2015	+ Transferência on line	662.916.000.087.835	2.850,00 C	
16/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.909	714,26 C	
16/04/2015	+ Transferência on line	662.916.000.073.424	1.100,42 C	
16/04/2015	+ DOC Crédito em Conta Corrente	77,896	25,85 C	
16/04/2015	Correção	111.061.000.008.445	4.770,07 C	
16/04/2015	Contrat. Câmbio Imprecisões	15.031.579	5.939,04 D	
16/04/2015	Tar. Unica Imp. Internet	15.031.578	398,00 D	
16/04/2015	Débito Serviço Correção	611.061.000.108.172	243,55 D	
16/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	821.050.700.068.085	5,00 D	
16/04/2015	Cheque Compensado	463,156	200,00 D	
16/04/2015	Cheque Compensado	463,157	250,00 D	



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAJ
CPF 04/09/2015 07:51

16/04/2015	Destaque de depósito	78.311.714.800.229	812,00 C	31.527,90 D
17/04/2015	Depósito Online	2.287.191.049	400,00 C	
17/04/2015	Depósito Online	2.287.191.006	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	7.506,50 C	
17/04/2015	Dep. Cheque BB Liquidado	84.001.010.700.081	2.300,00 C	
17/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.050.937	34,75 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	12.090,77 C	
17/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	483.162	13.641,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.008.728	1.521,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.442	2.275,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.443	4.036,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.444	10.600,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.000.974	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	
17/04/2015	+ Pagamento de Título	41.701	7.783,44 D	
17/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.071.000.111.631	101,20 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	402,79 C	
20/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.990	2.163,83 C	
20/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.990	2.163,83 C	
20/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	2.864,50 C	
20/04/2015	Cobrança	111.101.000.006.906	3.170,25 C	
20/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	453.164	651,71 D	
20/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	453.169	6.530,56 D	
20/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	453.170	52.129,20 D	
20/04/2015	+ Transferência para Poupança	662.918.510.053.700	4.554,00 D	
20/04/2015	+ Transferência on line	664.889.000.005.815	8.777,91 D	
20/04/2015	- Impostos	42.031	330,00 D	
20/04/2015	- Impostos	42.032	22,50 D	
20/04/2015	- Impostos	42.033	12,47 D	
20/04/2015	+ Impostos	42.034	29,30 D	
20/04/2015	+ Impostos	42.035	11,53 D	
20/04/2015	+ Impostos	42.036	18,74 D	
20/04/2015	+ Impostos	42.037	3.837,14 D	
20/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	801.101.000.157.344	17,00 D	
20/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.101.000.069.905	173,25 D	
20/04/2015	+ Tar. Processamento Cheque	821.100.800.073.444	0,85 D	
20/04/2015	Cheque Compensado	463.168	3.783,56 D	
20/04/2015	BB Renda Fixa 500	-	67.160,31 C	0,00 C
22/04/2015	Dep. Cheque BB Liquidado	84.001.050.900.218	1.600,00 C	
22/04/2015	Depósito Online	84.001.895.500.245	6.900,00 C	
22/04/2015	+ Recabimento Fornecedor	200.395	750,00 C	
22/04/2015	+ DOC Crédito em Conta	614.849	1.614,16 C	
22/04/2015	Cobrança	111.121.000.016.371	6.073,41 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	201,00 D	
22/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.121.000.116.060	283,50 D	
22/04/2015	+ Tar. Processamento Cheque	851.120.700.124.664	3,40 D	
22/04/2015	Cheque Compensado	463.177	1.948,34 D	12.021,87 C
23/04/2015	Depósito Online	2.287.190.975	1.220,00 C	
23/04/2015	Depósito Online	2.287.190.983	130,00 C	
23/04/2015	Depósito Online	2.287.190.991	490,00 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	2.287.191.021	445,00 C	
23/04/2015	Depósito Online	81.001.584.000.388	6.600,00 C	
23/04/2015	Cobrança	111.131.000.014.845	7.553,83 C	
23/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.053.359	3.159,80 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.057.054	2.003,00 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.279	38,36 D	
23/04/2015	TED Transf. Det. Dispon.	42.301	22.745,18 D	
23/04/2015	+ Pagamento de Título	42.302	228,00 D	
23/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.131.000.115.778	144,90 D	
23/04/2015	+ Tar. Processamento Cheque	841.130.700.001.148	1,70 D	



Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.056-87
 04/05/2015 07:51



0,00 C



Farmácia Antonio Ferraz
Diretor Executivo - FAJ
CPF: 124.813.095-57

23/04/2015	- Tar DOC/TEC Eletrônica	881.130.900.042.389	7,80 D
23/04/2015	Cheque Compensado	483.173	1.521,00 D
23/04/2015	Cheque Compensado	483.174	1.521,00 D
23/04/2015	Cheque Compensado	483.175	1.521,00 D
23/04/2015	Cheque Compensado	483.176	1.521,00 D
23/04/2015	Cheque Compensado	483.177	870,41 D
23/04/2015	BB Renda Fixa 500	1	10.885,57 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	94.001.584.300.429	5.400,00 C
24/04/2015	Cobrança	111.141.000.015.390	1.406,25 C
24/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	483.178	837,86 D
24/04/2015	- Transferência on line	883.204.000.048.304	3.000,00 D
24/04/2015	+ Transferência on line	881.001.000.028.515	850,91 D
24/04/2015	+ Transferência on line	882.918.000.093.289	1.000,00 D
24/04/2015	- Transferência on line	882.918.000.070.272	240,00 D
24/04/2015	+ Transferência on line	884.202.000.007.231	4.038,60 D
24/04/2015	- Pagamento de Título	42.431	754,48 D
24/04/2015	- Pagamento de Título	42.432	895,00 D
24/04/2015	+ Pagamento de Título	42.433	20,50 D
24/04/2015	Cobito Serviço Cobrança	811.141.000.109.225	103,90 D
24/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	031.140.700.001.555	4,25 D
24/04/2015	BB Renda Fixa 500	1	3.349,30 C
27/04/2015	Depósito Online	2.288.947.342	400,00 C
27/04/2015	Depósito Online	2.287.019.291	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	882.918.000.067.494	2.575,62 C
27/04/2015	+ Transferência on line	882.918.000.089.101	1.250,73 C
27/04/2015	+ Transferência on line	882.918.000.088.101	1.203,73 C
27/04/2015	+ Transferência on line	882.918.000.089.101	256,75 C
27/04/2015	+ Transferência on line	882.918.000.072.912	5.584,85 C
27/04/2015	+ TED-Pag Fornecedores	8.451.585	14.304,86 C
27/04/2015	+ TED-Crédito em Conta	8.485.819	18.500,00 C
27/04/2015	Cobrança	111.171.000.016.786	8.322,77 C
27/04/2015	+ Transferência on line	881.001.000.021.499	40,00 D
27/04/2015	+ Transferência on line	882.501.000.036.090	931,50 D
27/04/2015	+ Transferência on line	883.070.000.208.817	1.891,60 D
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.731	78,91 D
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.732	212,00 D
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.733	915,60 D
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.734	836,07 D
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.735	235,00 D
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.736	29,00 D
27/04/2015	+ Pagamento de Título	42.737	224,00 D
27/04/2015	+ Pagamento conta luz	42.738	55,60 D
27/04/2015	+ Pago conta água	42.739	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	1.824,10 D
27/04/2015	Cobito Serviço Cobrança	811.171.000.025.296	1,73 D
27/04/2015	- Tar DOC/TEC Eletrônica	831.170.900.044.440	7,80 D
27/04/2015	- Tar Processamento Cheque	881.170.700.044.537	0,65 D
27/04/2015	Cheque Compensado	483.186	672,00 D
27/04/2015	Cheque Compensado	483.179	190,00 D
28/04/2015	Depósito Online	2.287.204.537	300,00 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	94.001.584.300.378	7.200,00 C
28/04/2015	Depósito Online	94.001.584.300.379	175,00 C
28/04/2015	+ Transferência on line	882.918.000.073.436	0,01 C
28/04/2015	+ Transferência on line	882.918.000.073.437	0,01 C
28/04/2015	- Transferência on line	882.918.000.073.436	0,01 C
28/04/2015	+ Transferência on line	882.918.000.073.439	0,01 C
28/04/2015	- Transferência on line	882.918.000.073.440	0,01 C
28/04/2015	- Transferência on line	882.918.000.073.441	0,01 C
28/04/2015	+ Recebimento Fornecedores	27.751	10.950,00 C
28/04/2015	Cobrança	111.181.000.015.969	5.801,79 C
28/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	483.197	4.872,40 C

28/04/2015	- Transferência on line	661.814.000.010.343	3.303,87 D
28/04/2015	- Transferência on line	662.918.000.055.633	821,04 D
28/04/2015	- Transferência on line	662.918.000.070.136	715,00 D
28/04/2015	- Transferência on line	664.999.000.016.600	280,50 D
28/04/2015	- Transferência on line	664.880.000.033.715	30,00 D
28/04/2015	- Transferência on line	667.145.000.007.671	3.037,96 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	661.190.700.056.109	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	4.031,00 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	463.195	650,00 D
29/04/2015	Deposito Online	2.287.204.560	400,00 C
29/04/2015	Deposito Online	2.287.204.579	500,00 C
29/04/2015	+ Transferência on line	667.145.000.045.014	80,00 D
29/04/2015	+ Transferência on line Cobrança	662.919.000.055.657	10.000,00 C
29/04/2015	+ Transferência on line	111.131.000.016.722	2.477,35 D
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	662.919.000.073.438	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	894.061.000.071.811	4.160,00 D
29/04/2015	Pagamentos Diversos	17.384	8.405,94 D
29/04/2015	Câmbio	4.270.080	115,78 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	115,78 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	1.419,49 D
29/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.191.000.112.603	182,70 D
29/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	661.190.700.057.179	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	170,00 D
29/04/2015	Cheque Compensado	463.201	580,00 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
30/04/2015	Cobrança	111.231.000.020.344	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	660.088.000.079.633	1.418,85 D
30/04/2015	+ Transferência on line	660.099.000.079.633	6.604,00 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.991.000.036.050	147,00 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.991.000.036.050	3.788,94 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	18,91 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	1.787,05 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	12,96 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	18,35 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	27,36 D



28.511,54 C

8.038,89 C



Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 06/05/2015 07:51

30/04/2015	- Transferência on line	662.918.000.065.671	1.753,00 D
30/04/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	30,21 D
30/04/2015	- Transferência on line	662.918.000.070.279	27,39 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	20,90 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	240,69 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	Debito Serviço Cobrança	911.201.000.106.527	110,25 D
30/04/2015	+ Tarifa Pagamentos	661.200.900.041.044	16,79 D
30/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	661.200.700.060.341	6,35 D
30/04/2015	+ Tarifa Pacote de Serviços	661.201.001.944.812	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	92,18 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
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	330,11 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.216	300,15 D
30/04/2015	Cheque Compensado	463.218	447,50 D
30/04/2015	DD Renda Fixa 500	1	41.002,54 D
30/04/2015	S A L D O		0,00 D



Transação efetuada com sucesso por: J5796397 CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.056-87

04/05/2015 07:51



Fone: (34)3228-7902

Fundação de Apoio Universitário

CNPJ: 21.238.738/0001-61

ds@faufau.ufu.br

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

Convênio Nº: 02/2014

CONVÊNIO: 02/2014
MÊS: MAIO/2015

FORNECEDOR	DATA	VALOR	GUIAS GPS
MALAQUIAS JOSE	20/05/2015	186,00	
	MAIO/2015	186,00	
FORNECEDOR	DATA	VALOR	GUIAS DAM
MALAQUIAS JOSE	15/05/2015	18,00	
	MAIO/2015	18,00	
TOTAL MAIO/2015		204,00	

Maria Cristina da Fonseca
CRC-MG: 06179771-3
Contabilista Responsável

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

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





PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	04/2015
5. IDENTIFICADOR	21.238.758/0001.61
6. VALOR DO INSS	75.925,39
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.181,11
10. ATIM/MULTA B JUROS	0,00
11. TOTAL	85.106,50
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. IDENTIFICAÇÃO SOCIAL/ONIBENEFICIÁRIO:

União de Apoio Universitário
 Av. Engenharia Diniz 1178
 134400462 Uberlândia - MG (34) 3228-7950
 Empresa: 1 Fôlha: 1 Origem: 1
 Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (com exclusão INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.
 Data de recolhimento: 20/05/2015

Handwritten notes and stamps:
 2100
 04/2015
 21.238.758/0001.61
 75.925,39
 9.181,11
 85.106,50
 INSS nº 154
 V 510
 impleta

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

20/05/2015 12:03:15

SISS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 20/05/2015 - AUTENTICADO - 12.03.15
 0010107910 - SEGURANÇA VIA - 0014
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: UNIAO APOIO UNIVERSITARIO
 ENDERECO: 2410-1 CONTRA 6.902-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2015
IDENTIFICADOR	21.238.758/0001.61
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2015
VALOR DO INSS	75.925,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.181,11
VALOR ATIM/MULTA B JUROS	0,00
VALOR TOTAL	85.106,50

EMPRESA: 050711
 AUTENTICADO: 20/05/2015 12:03:15

Handwritten signature: Maria Cristina
 CRC-MG: 05178710
 Contabilista Responsável



Handwritten signature: Fernando Antonio Pereira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.673.096-07

RELAÇÃO DO INSS 04/2015 - CÍVIL

Emissão: 17/06/2016

Ag. 1

1 Fundacao de Apoio Universitario

Filial: 0001 Fundacao de Apoio Universitario

Apoio: FAU

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal		INSS 13º Salário		API	%	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base					
064881101	MALACLUAS JOSE DE SOLZA	600,00	11,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total terceiros:		600,00		60,00		0,00			0,00	0,00

Resumo da Filial

Código: 0001
 Razão Social: Fundacao de Apoio Universitario - FAU
 Endereço: Av Engenheiro Diniz, 1178
 C.E.P.: 39400462 Município: Uberlândia

Outras Informações

Identificação: CNPJ: - 21.238.738/0001-51
 Nº de Colaboradores: 0
 CNIE Fiscal: 3411500
 Código do FIAS: 515
 Código Pagamento: 2100
 Competência: 04/2015
 Opção Simples: 1 - Não Optante
 % Redutor T1 Export.: 0,00
 Fator FAP: 0,5000
 RAT Ajustado: 1,0000
 Desonerção Folha: 1 - Não se aplica
 Iniciada em: 01/01/1990
 Mes atual: 0,00
 Últimos 12 meses: 0,00
 Receita Bruta: 0,00
 Receita Serv./Out. Abv.: 0,00

Bases de Cálculo

Colaboradores: 0,00
 Diretores: 0,00
 Sal Maternidade - Dir: 0,00 (-)
 Terceiros/Cooperat: 600,00
 Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 0,00
 Terceiros: 60,00
 Empresa: 120,00
 Valor do RAT/FAP: 0,00
 Deduções IPAS: 0,00

Outras Entidades

Terceiros 0116: 0,00
 INSS Transporte: 0,00

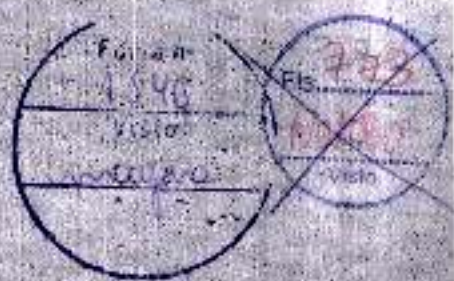
Total Líquido: 186,00

Maria Cristina da Fonseca
 Maria Cristina da Fonseca
 CRC: 000051767/0-8
 Responsável



Fernando Antonio Ferreira
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.096-07





[nb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?o



Consulta emissão de comprovantes

STEBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
15/05/2015 - AUTOMATENDIMENTO - 13.53.22
2918102918 SEGUNDA VTA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDAÇÃO UNIVERSITARIO
AGENCIA: 2918-1 CONTA: E.932-7

Convenio PREF MUNICIPAL UBERLANDIA
Codigo de Barras 01600000020-9 34034639201-2
50515150500-3 00029894805-0
Data do pagamento 15/05/2015
Valor em Dinheiro 2.034,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.034,03

DOCUMENTO: 061305
AUTENTICACAO STEBB: D.6AE.1F9.510.FD2.461

Município de Uberlândia - MG **DAM** VIA CONTRIBUINTE
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECALCAÇÃO MUNICIPAL

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO						CNPJ / CPF 21.238.738/0001-61
Endereço ENGENHEIRO DINIZ						Telefone ()
Banco MARTINS						CEP 38400-462
Cidade / Estado Uberlândia						Versão / Segurança UDI01/HKL
Inscrição Municipal 030.890-00	Mês/Ano 04/2015	Vencimento até 15/05/2015	Valor ISS 2.028,16	VF Atualizado 2.028,16	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 2.034,03
Recolha ISSQN RETIDO NA FONTE				NP/Guia 298948	Alíquota	Mov. Econômico 91.415,71
Observações						Pagável na rede autorizada
Taxa de Expediente: R\$ 5,87 Guia 298948 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): NF's: 4004, 4005, 4006, 4007, 4008						
Receber até		15/05/2015		Valor do documento		2.034,03

81680000020-9 34034639201-2 50515150500-3 00029894805-0



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



Relação de ISS pessoa fisica: 01/04/2015 - 30/04/2015

599	6.902-7 DIREX.DIREX.0001	6.902-7			
IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA			Documento	Valor bruto	ISS
5712- ANALISES LABORATORIAIS					
14/04/2015	054.861.101-07	MALAQUIAS JOSE DE SOUZA - ANALISES TÉCNICAS - MAR/15	12373	600,00	18,00
Total ISS projeto IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA				Bruto: 600,00	- ISS: 18,00
Total ISS conta 599 - 6.902-7 DIREX.DIREX.0001 - 6.902-7:				Bruto: 600,00	- ISS: 18,00

Valor a ser creditado para prefeitura Bruto: 600,00 - ISS: 18,00

Assinatura
 José da Fonseca
 CRC-000061787/0-8
 Contabilista Responsável

SECRETARIA DE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 CONFERIR COM ORIGINAL

 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF. 124.873.056-87

1548
VistoFls. 778
Visto

Extrato conta corrente

31/10/2015 07:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 2910-1
 Conta cor. int. 6800-7 FUNDACAO UNIVERSITARIO
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 D
04/05/2015		Dépósito Caixa	2.287.204.504	430,00 C	
04/05/2015		+ Transferência on line	223.090.000.016.423	400,00 C	
04/05/2015		Cobrança	111.241.000.018.750	8.788,05 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	560.000.000.016.542	428,51 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	560.000.000.031.228	54,34 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	862.578.000.027.359	535,00 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	864.889.000.405.644	407,00 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	867.145.000.007.571	140,00 D	
04/05/2015		- Pagamento de Título	50.401	322,65 D	
04/05/2015		- Pagamento de Título	50.402	273,80 D	
04/05/2015		+ Tar Proce. saaminto CHCauD	801.240.400.045.448	13,60 D	
04/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.241.000.125.100	192,15 D	
04/05/2015		Chiqui Comp. saado	493.228	1.500,00 D	
04/05/2015		Chiqui Comp. saado	493.222	1.074,80 D	
04/05/2015		Chiqui Comp. saado	493.225	0.360,00 D	
04/05/2015		Chiqui Comp. saado	493.228	300,00 D	2.080,10 C
05/05/2015		Dépósito Online	2.287.204.610	500,00 C	
05/05/2015		Dépósito Online	2.605.885.511	140,00 C	
05/05/2015		Dépósito Online	2.605.885.529	210,00 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	274.889.000.023.252	52,52 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.059.682	4,25 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.360.829	8,95 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.064.210	4,28 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.065.591	8,55 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.010.276	17,12 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	682.918.000.073.428	8,56 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	682.918.000.073.431	17,12 C	
05/05/2015		Cobrança	111.251.000.016.197	14.238,74 C	
05/05/2015		Chiqui Pago Caixa Agência	451.224	800,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	862.918.000.017.395	500,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.075.687	0.400,02 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	864.889.000.007.915	1.500,00 D	
05/05/2015		+ Pagamento de Título	50.501	251,05 D	
05/05/2015		+ Pagamento de Título	50.502	472,19 D	
05/05/2015		+ Pagamento de Título	50.503	2.080,10 C	
05/05/2015		+ Pagamento de Título	50.504	290,00 D	
05/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.122.569	500,85 D	
05/05/2015		Chiqui Comp. saado	493.229	1.445,75 D	3.071,75 C
05/05/2015		Dépósito Online	2.287.204.636	550,00 C	
05/05/2015		Dépósito Online	2.287.204.655	400,00 C	
05/05/2015		Dépósito Online	84.001.645.500.422	6.300,00 C	
05/05/2015		Dépósito Online	84.001.645.500.423	8.400,00 C	
05/05/2015		Dépósito Online	84.001.645.500.424	1.200,00 C	
05/05/2015		Dépósito Online	84.001.645.500.425	2.700,00 C	
05/05/2015		Dépósito Online	84.001.645.500.426	3.000,00 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	862.918.000.059.682	6.462,85 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.060.820	5.320,00 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.065.931	7.656,77 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.070.275	12.976,95 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.073.429	7.756,52 C	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.073.431	9.099,31 C	
05/05/2015		R Fica I P Carp 600 MI	1.200.057	110.000,00 C	
05/05/2015		Cobrança	111.251.000.015.802	0.000,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	661.501.000.016.314	870,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	682.918.000.027.358	3.184,48 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	682.918.000.055.652	3,50 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	682.578.000.080.820	7,80 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	862.578.000.064.215	2,30 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	682.918.000.065.831	3,90 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.918.000.070.276	2,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	682.918.000.070.281	5.938,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	682.918.000.073.429	8,56 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	652.874.000.002.120	1.801,35 C	

BRASIL
 BANCO FEDERAL DE DEPOSITOS E CREDITO
 COMERCIAL S.A.
 O ORIGINAL
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.764-87

15/05/2015	+ Transferência on line	651.088.000.322.184	220,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.591.000.006.080	650,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	882.918.000.005.143	207,35 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	652.918.000.017.388	70,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	882.918.000.027.369	850,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	682.918.000.034.640	250,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	663.340.000.006.006	342,05 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	663.847.000.001.006	108,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	687.145.000.007.571	460,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	687.145.000.101.183	500,00 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.501	110,00 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.502	178,18 D	
15/05/2015	+ Pagto via AutoAtend.BB	51.503	250,00 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.504	54,80 D	
15/05/2015	+ impostos	51.505	2.034,30 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.506	7.174,82 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.507	18.577,78 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.508	300,00 D	
15/05/2015	+ Tar Processamento Cheque	811.389.700.053.675	0,50 D	
15/05/2015	Debito Serviço Cobrança	811.381.000.003.085	200,50 D	
15/05/2015	Cheque Compensado	463.273	357,00 D	
15/05/2015	Debito Autorizado	471.436.001.002	1.256,87 D	72.428,50 C
18/05/2015	+ DOC-Credito em Conta	109.551	50,02 C	
18/05/2015	+ DOC-Fornecedores/Transações	511.309	405,00 C	
18/05/2015	+ TED-Credito em Conta	9.562.663	25.990,00 C	
18/05/2015	+ TED-Credito em Conta	9.568.719	1.800,00 C	
18/05/2015	Cobrança	111.351.000.008.578	5.054,62 C	
18/05/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.278	51,37 D	
18/05/2015	+ Transferência on line	882.918.000.079.428	4.022,00 D	
18/05/2015	Pagamentos Diversos	9.306	20.545,15 D	
18/05/2015	+ Pagamento de Título	51.501	63,00 D	
18/05/2015	+ Pagamento de Título	51.502	387,00 D	
18/05/2015	+ Pagamento de Título	51.503	304,50 D	
18/05/2015	Debito Serviço Cobrança	811.381.000.028.040	305,55 D	
18/05/2015	+ Tar Processamento Cheque	821.389.700.057.938	0,50 D	
18/05/2015	Cheque Compensado	463.273	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	523,20 D	
18/05/2015	Desbloqueio de depósito	81.001.648.590.081	23.956,67 C	138.480,18 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	882.918.000.068.463	63.558,00 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	652.918.000.072.912	2.205,00 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	882.918.000.072.312	341,83 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	882.918.000.072.312	3.217,11 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	882.918.000.072.314	142,85 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	652.918.000.072.314	2.433,95 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	882.918.000.072.578	10.350,48 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	882.918.000.072.578	590,09 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	652.918.000.072.584	3.373,81 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	882.918.000.072.584	177,88 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	882.918.000.072.585	317,28 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	652.918.000.072.585	8.009,64 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	652.918.000.072.586	3.384,27 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	882.918.000.072.586	264,06 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	652.918.000.072.587	4.761,50 C	
19/05/2015	+ Transferência on line	652.918.000.072.587	289,67 C	
19/05/2015	+ Recibo Fornecedor	214.520	12.558,00 C	
19/05/2015	Cobrança	111.381.000.014.260	9.585,02 C	
19/05/2015	R.Fixa LP Corp 003 MI	1.700.057	50.000,00 D	
19/05/2015	+ Pagamento de Título	51.501	0,18 D	
19/05/2015	+ Pagamento de Título	51.502	77,00 D	
19/05/2015	Debito Serviço Cobrança	811.381.000.033.800	459,50 D	
19/05/2015	+ Tar Processamento Cheque	821.389.700.040.592	3,40 D	
19/05/2015	+ Tarfe Pagamentos	881.399.500.132.854	37,20 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	463.285	670,00 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.286	1.326,00 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.280	400,00 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.291	1.000,00 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	463.292	630,00 D	



19/05/2015	Cheque Compensado	463,285	325,00 D
19/05/2015	Cheque Compensado	463,287	1.791,02 D
19/05/2015	Cheque Compensado	463,298	400,00 D
20/05/2015	Deposito Online	84.031.054.000.417	8.000,00 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.050.527	3.700,00 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.050.861	515,20 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.050.561	304,60 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.050.662	1.262,41 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.050.862	120,20 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.050.862	3.005,04 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.050.820	273,40 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.050.820	2.328,40 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.050.893	1.278,32 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.054.017	61,95 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	292,22 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.215	3.335,60 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.215	1.126,70 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	1.009,71 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	3.073,05 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	2.156,46 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	7.514,87 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.867	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	4.505,86 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.912	1.815,16 D
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.428	1.079,58 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	3.239,41 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	583,68 C
20/05/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	3.750,01 C
20/05/2015	+ DOC Crédito em Conta	508,972	1.000,00 C
20/05/2015	+ TED-Pag Fornecedores	4.287,710	14.304,86 C
20/05/2015	Cobrança	111.401.000.015.892	7.818,00 C
20/05/2015	+ Transferência on line	564.889.000.015.885	5.913,94 D
20/05/2015	+ Transferência on line	564.889.000.030.145	2.948,23 D
20/05/2015	R Fluxo LP Corp 000 M4	1.200,057	100.000,00 D
20/05/2015	+ Impostos	62,001	15,00 D
20/05/2015	+ Impostos	62,002	11,63 D
20/05/2015	+ Impostos	62,003	22,50 D
20/05/2015	+ Impostos	62,004	16,44 D
20/05/2015	+ Impostos	62,005	14,05 D
20/05/2015	+ Impostos	62,006	29,00 D
20/05/2015	+ Impostos	62,007	7.887,53 D
20/05/2015	+ Impostos	62,008	16.800,01 D
20/05/2015	+ Impostos	62,009	13,62 D
20/05/2015	+ INSS Arrecadação	62,010	85.100,50 D
20/05/2015	Débito Serviço Cobrança	811.401.000.111.526	362,40 C
20/05/2015	+ Tax Processamento Cheque	841.400.700.068.511	8,50 D
20/05/2015	Cheque Compensado	463,285	6.688,32 C
20/05/2015	Cheque Compensado	463,287	100,00 C
20/05/2015	Cheque Compensado	463,298	100,00 C
20/05/2015	Cheque Compensado	463,284	200,00 C
20/05/2015	Cheque Compensado	463,299	1.559,00 C
20/05/2015	Cheque Compensado	463,300	300,66 C
21/05/2015	Deposito bloqueado Id 011	1.600.092.847	11.550,00 C
21/05/2015	Deposito Online	2.627.800.304	969,00 C
21/05/2015	Deposito Online	2.287.015.158	500,00 C
21/05/2015	Deposito Online	2.287.015.160	250,00 C
21/05/2015	Deposito Online	2.287.015.174	900,00 C
21/05/2015	Deposito Online	84.001.584.000.406	6.300,00 C
21/05/2015	+ Transferência on line	222.918.000.063.260	715,00 C
21/05/2015	+ Recobmento Fornecedor	163,650	31.074,90 C
21/05/2015	+ TED-Pag Fornecedores	5.151,025	3.000,00 C
21/05/2015	Cobrança	111.411.000.014.895	12.701,13 C
21/05/2015	+ Transferência on line	660.366.000.013.435	6.400,00 D
21/05/2015	+ Transferência on line	661.501.000.021.045	290,00 D
21/05/2015	+ Transferência on line	661.501.000.022.059	170,00 D
21/05/2015	+ Transferência on line	661.501.000.022.516	41,60 D
21/05/2015	+ Transferência on line	662.501.000.005.274	132,10 D
21/05/2015	+ Transferência on line	662.501.000.005.090	290,00 D

Fls. 737
 Visto

Folha nº
 1550
 Visto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 CONFERE COM O ORIGINAL

Fernando Antonio Ferrares
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 134.873.088-87