



FUNEPU – COMPROVANTE DE RECIBO PAGAMENTO  
AUTONOMO.  
AUTÔNOMO – RPA 0033/ 2017

Recebi (emos) da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU, situada a Rua Conde Prados, 211, Bairro Abadia, em Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o no. 20.054.326/0001-09, a importância supra de R\$1.120,00( hum mil cento e vinte reais) referente a serviços prestados junto ao Projeto PGIRS/Santa Vitória como engenheiro Civil.

Valor Bruto

Desconto INSS 20% do teto de R\$5.531,31

Desconto de IRRF....base de Calculo: R\$

LIQUIDO

R\$ 1.400,00 ✓

R\$ 280,00 ✓

R\$

R\$ 1.120,00 ✓

( hum mil cento e vinte reais)

Por ser verdade firmo(amos) o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Uberaba - MG, 4 de abril de 2. 017

Assint: \_\_\_\_\_

Nome: Marcelo Soares Costa

Endereço: Av. João Naves de Ávila 2121

Bairro: Centro

Cidade: Uberlândia

CEP:

C.P.F: 099 395 856 75

PIS: 210 460 766 57

Depósito Banco Brasil –agência 2918-1 C/C 55287

48058  
405730.9  
PROCESSO Nº 213/16

Visualizador de Arquivos Retorno



**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 15-9  
Conta débito: 405730-9  
CPF/CNPJ: 20054326/0001-09 F.U.N.E.P.U.

Banco: 001  
Agência crédito: 2918-1  
Conta crédito: 55287-9  
Favorecido: MARCELO SOARES COSTA  
Documento empresa:  
Data pagamento: 25/04/2017  
Valor pagamento: 1.120,00  
Documento banco: 00000000003424773714  
Data real pagamento: 25/04/2017  
Valor real pagamento: 1.120,00  
Autenticação: 2702F7EB90CF563C





FUNEPU – COMPROVANTE DE RECIBO PAGAMENTO  
AUTONOMO.  
AUTÔNOMO – RPA 0034/ 2017

Recebi (emos) da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU, situada a Rua Conde Prados, 211, Bairro Abadia, em Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o no. 20.054.326/0001-09, a importância supra de R\$2.140,80(dois mil cento e quarenta reais e oitenta e seis centavos) referente a serviços prestados junto ao Projeto PGIRS/Santa Vitória como coordenadora.

Valor Bruto

R\$ 2.160,00

Desconto INSS 20% do teto de R\$5189,82

R\$

Apresentou comprovante teto máximo 1002,61

Desconto de IRRF....base de Calculo: R\$

R\$ 19,20

LIQUIDO

R\$ 2.140,80

(dois mil cento e quarenta reais e oitenta e seis centavos)

Por ser verdade firmo(amos) o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Uberaba - MG, 24 de abril de 2. 017

Assint: \_\_\_\_\_

45893

Nome: Ângela Maria Soares

Endereço: Av. João Naves de Ávila 2121

Bairro: Centro

Cidade: Uberlândia

CEP:

C.P.F: 783 805 706 00

PIS 102 716 340 89

Depósito Banco Brasil –agência 1501-6 C/C 7578-7

405730\_9 1373  
PROCESSO Nº 213/16

Visualizador de Arquivos Retorno



**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 15-9  
Conta débito: 405730-9  
CPF/CNPJ: 20054326/0001-09 F U N E P.U.

Banco: 001  
Agência crédito: 7145-5  
Conta crédito: 7578-7  
Favorecido: ANGELA MARIA SOARES  
Documento empresa:  
Data pagamento: 25/04/2017  
Valor pagamento: 2 140,80  
Documento banco: 00000000003424773715  
Data real pagamento: 25/04/2017  
Valor real pagamento: 2 140,80  
Autenticação: CF959CA8BAF12D58





FUNEPU – COMPROVANTE DE RECIBO PAGAMENTO  
AUTONOMO.  
AUTÔNOMO – RPA 0035/ 2017

Recebi (emos) da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU, situada a Rua Conde Prados, 211, Bairro Abadia, em Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o no. 20.054.326/0001-09, a importância supra de R\$1.7280,00 (hum mil setecentos e vinte e oito reais) referente a serviços prestados junto ao Projeto PGIRS / Santa Vitória como palestrante e consultora.

Valor Bruto  
Desconto INSS 20% do teto de R\$5.531,31  
Apresentou comprovante teto máximo  
Desconto de IRRF....base de Calculo: R\$  
LIQUIDO

R\$ 2.160,00 ✓  
R\$ 432,00 X  
R\$  
R\$ 1.728,00 X

(hum mil setecentos e vinte e oito reais)

Por ser verdade firmo(amos) o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Uberaba - MG, 24 de abril de 2. 017

Assint: \_\_\_\_\_ 48061  
Nome: Vânia Santos Figueiredo  
Endereço: Av. João Naves de Ávila 2121  
Bairro: Centro  
Cidade: Uberlândia  
CEP:  
C.P.F: 043.773.244-46  
PIS 127 295 704 48  
Depósito Banco Brasil –agência 1591-1 C/C 17684-2

405730.9  
PROCESSO Nº 213/16

Visualizador de Arquivos Retorno



**Auto-Atendimento**  
**Comprovante - Arquivo**

Agência débito: 15-9  
Conta débito: 405730-9  
CPF/CNPJ: 20054326/0001-09 F.U.N.E.P.U.

Banco: 001  
Agência crédito: 1591-1  
Conta crédito: 17684-2  
Favorecido: VANIA SANTOS FIGUEIREDO  
Documento empresa:  
Data pagamento: 25/04/2017  
Valor pagamento: 1.728,00  
Documento banco: 0000000003424773713  
Data real pagamento: 25/04/2017  
Valor real pagamento: 1.728,00  
Autenticação: 3AB2C6244B81A984





ANEXO V  
Listagem de Pagamentos  
PROJETOS DE PESQUISA

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	N. CHEQUE OU	ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO			FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
					MOD.	N.	N.			
1	0	0	23/06/2016	175/16	NA	0	ANGELA MARIA SOARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.140,80	
2	0	0	23/06/2016	174/16	NA	0	MARCELO SOARES COSTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.120,00	
3	0	0	23/06/2016	177/16	NA	0	LUIZ NISHIYAMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.140,80	
4	0	0	23/06/2016	169/16	NA	0	THAYNARA SILVA ALVES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
5	0	0	23/06/2016	170/16	NA	0	DENISE CARDOSO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
6	0	0	23/06/2016	171/16	NA	0	ROBERTA CHRISTINA AMANCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
7	0	0	23/06/2016	172/16	NA	0	LUCAS FREITAS GONCALVES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
8	0	0	23/06/2016	173/16	NA	0	LEANDRO OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	960,00	
9	0	0	23/06/2016	176/16	NA	0	VANIA SANTOS FIGUEIREDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.127,82	
10	0	0	21/07/2016	194/16	NA	0	ROBERTA CHRISTINA AMANCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00	
11	0	0	21/07/2016	199/16	NA	0	VANIA SANTOS FIGUEIREDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.292,40	
12	0	0	21/07/2016	193/16	NA	0	DENISE CARDOSO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00	
13	0	0	21/07/2016	195/16	NA	0	LUCAS FREITAS GONCALVES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00	
14	0	0	21/07/2016	196/16	NA	0	LEANDRO OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.918,80	
15	0	0	21/07/2016	197/16	NA	0	MARCELO SOARES COSTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.214,80	
16	0	0	21/07/2016	198/16	NA	0	ANGELA MARIA SOARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.292,40	
17	0	0	21/07/2016	200/16	NA	0	LUIZ NISHIYAMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.292,40	
<b>Total Geral</b>									<b>26.500,22</b>	

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como

foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

OUTORGADO:

GESTOR:

LUIZA HELENA SILVA E ALVES  
Diretor Adm - FUNEPU





## ANEXO V

Listagem de Pagamentos  
PROJETOS DE PESQUISA

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERV.TERC.PES.JURID

ORDEM	N	N. CHEQUE OU	ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	N.	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA		VALOR
						MOD.	MOD.			DESPESA	DESPESA	
1	0		0	27/06/2016	18072016/	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	100,00	
2	0		0	27/06/2016	18072016/#	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0	SERV.TERC.PES.JURID	18,14	
3	0		0	27/06/2016	18072016/(	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0	SERV.TERC.PES.JURID	19,20	
4	0		0	27/06/2016	18072016/#	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	100,00	
5	0		0	27/06/2016	18072016/)	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	240,00	
6	0		0	27/06/2016	18072016/	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	14,04	
7	0		0	27/06/2016	18072016//	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	280,00	
8	0		0	27/06/2016	18072016/-	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	100,00	
9	0		0	27/06/2016	18072016/=	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	100,00	
10	0		0	27/06/2016	18072016/=	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0	SERV.TERC.PES.JURID	19,20	
11	0		0	22/07/2016	170816	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0	SERV.TERC.PES.JURID	163,60	
12	0		0	22/07/2016	170816/6	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0	SERV.TERC.PES.JURID	163,60	
13	0		0	22/07/2016	170816/5	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0	SERV.TERC.PES.JURID	25,20	
14	0		0	22/07/2016	170816/4	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0	SERV.TERC.PES.JURID	163,60	
15	0		0	22/07/2016	170816/2	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0	SERV.TERC.PES.JURID	1,20	
16	0		0	22/07/2016	170816	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	864,00	
17	0		0	22/07/2016	170816/7	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	864,00	
18	0		0	22/07/2016	170816/2	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	480,00	
19	0		0	22/07/2016	170816/1	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	200,00	
20	0		0	22/07/2016	170816/6	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	200,00	
21	0		0	22/07/2016	170816/5	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	560,00	
22	0		0	22/07/2016	170816/4	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	864,00	
23	0		0	22/07/2016	170816/3	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0	SERV.TERC.PES.JURID	200,00	

Total Geral

5.799,78

Folha nº

256  
Visão





ANEXO V

## Listagem de Pagamentos PROJETOS DE PESQUISA

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

N	ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEN PAGTO	DATA	NF / RECIBO	MOD.	LICITAÇÃO	FAVORECIDO	N.	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR
---	-------	-----------------------------	------	-------------	------	-----------	------------	----	---------------------------------------	-------

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

OUTORGADO: \_\_\_\_\_

GESTOR: \_\_\_\_\_

  
LUIZA HELENA SILVA E ALVES

Diretor Adm - FUNEPU





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33L211533162059038  
21/07/2016 16:23:38



### Cliente - Conta atual

Agência 15-9  
Conta corrente 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA M  
Período do extrato de 01 / 06 / 2016 até 30 / 06 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2016		2918	99015 870	Transferência on line	552.918.000.078.859	14.277,99 C	
			06/06 2918 78859-7	CONSORCIO PUBL			
06/06/2016		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	851.580.801.755.703	15,55 D	
				Tarifa pendente referente a 02/02/2016			
06/06/2016		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	851.580.801.768.232	15,55 D	
				Tarifa pendente referente a 02/03/2016			
06/06/2016		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	851.580.801.782.732	15,55 D	
				Tarifa pendente referente a 04/04/2016			
06/06/2016		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	851.580.801.799.749	15,55 D	
				Tarifa pendente referente a 03/05/2016			
06/06/2016		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	851.580.801.819.730	15,55 D	14.200,24 C
				Tarifa pendente referente a 02/06/2016			
07/06/2016		0000	13037 120	Aplicação em Poupança	15.510.405.730	14.200,00 D	0,24 C
23/06/2016		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.987	10.089,42 D	
23/06/2016		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	10.089,18 C	0,00 C
27/06/2016		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	8.580	990,58 D	
27/06/2016		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	990,58 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5862199 MARCELO HENRIQUE TEODORO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336221403343455010  
22/08/2016 14:07:28

## Cliente - Conta atual

Agência 15-9  
 Conta corrente 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA M  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2016 até 31 / 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	871.860.700.137.228	15,55 D	
				Tarifa referente a 04/07/2016			
04/07/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15,55 C	0,00 C
11/07/2016		2918	99015	870 Transferência on line	552.918.000.078.859	14.277,99 C	14.277,99 C
				11/07 2918 78859-7 CONSORCIO PUBL			
12/07/2016		0015	99015	475 Aplicação Poupança	550.015.510.405.730	14.200,00 D	77,99 C
				12/07 0015 510405730-1 FUNEPU CIDES U			
18/07/2016		2918	99015	870 Transferência on line	552.918.000.078.859	14.277,99 C	14.355,98 C
				18/07 2918 78859-7 CONSORCIO PUBL			
21/07/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.358	16.410,80 D	
21/07/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.054,82 C	0,00 C
22/07/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.986	4.749,20 D	
22/07/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.749,20 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5862199 MARCELO HENRIQUE TEODORO JUNIOR.



## Extrato conta corrente

A336221403343455009  
22/08/2016 14:06:59

## Cliente - Conta atual

Agência 15-9  
 Conta corrente 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA M  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2016 até 22 / 08 / 2016

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/08/2016	832.150.700.264.935	15,55 D	
02/08/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15,55 C	0,00 C
12/08/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 12/08 2918 78859-7 CONSORCIO PUBL	291.800.000.078.859	14.277,99 C	14.277,99 C
16/08/2016		0015	99015	475 Aplicação Poupança 16/08 0015 510405730-1 FUNEPU CIDES U	550.015.510.405.730	14.000,00 D	277,99 C
22/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			277,99 C
Invest. com Resgate Autom.							24.583,85 C
Saldo Disponível							24.861,84 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2016
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							24.583,85

(\*) Saldo atualizado ate 19.08.2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5862199 MARCELO HENRIQUE TEODORO JUNIOR.



## Extratos - Poupex

A33S041502741948022  
04/08/2016 13:31:08



### Cliente

Agência 15-9  
Conta 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA  
Período 06/2016  
POUPANÇA OURO DIARIA  
Variação 51  
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			0,00 C
07/06	07/	Aplic Poup	15-9	405.730	14.200,00 C
23/06	07/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.523	10.089,18 D
27/06	07/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.527	990,58 D

### Saldos

SALDO 3.120,24 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5862199 MARCELO HENRIQUE TEODORO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Pouplex

A336221403343455012  
22/08/2016 14:07:49

## Cliente

Agência 15-9  
 Conta 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA  
 Período 07/2016

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			3.120,24 C
04/07	07/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.504	15,55 D
07/07	07/	REAJ.MON. BC	15-9		7,01 C
07/07	07/	JUROS	15-9		15,56 C
12/07	12/	TRANSF.CRED.	15-9	405.730	14.200,00 C
21/07	12/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.521	2.054,82 D
22/07	12/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.522	4.749,20 D

## Saldos

SALDO 10.523,24 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5862199 MARCELO HENRIQUE TEODORO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Pouplex

A336221403343455011  
22/08/2016 14:07:41

## Cliente

Agência 15-9  
 Conta 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA  
 Período 08/2016

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			10.523,24 C
02/08	12/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.502	15,55 D
08/08	07/	REAJ.MON. BC	15-9		6,50 C
08/08	07/	JUROS	15-9		15,67 C
12/08	12/	REAJ.MON. BC	15-9		17,00 C
12/08	12/	JUROS	15-9		36,99 C
16/08	16/	TRANSF.CRED.	15-9	405.730	14.000,00 C

## Saldos

SALDO	24.583,85 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	24.583,85 C

## Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
07/00	3.149,43	12/00	7.434,42
16/00	14.000,00	0	0,00

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5862199 MARCELO HENRIQUE TEODORO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94.67

### EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

UNIDADE	CONVÊNIO 01/2016		
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA-FUNEPU	FUNEPU PROJETO MEDIDAS EMERGENCIAIS JUNHO/16		
RECEITA	DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	DESPESAS REALIZADAS		
Histórico	Valor (em R\$)	Nat.de despesa	Valor (em R\$)
SALDO ANTERIOR	-	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.089,42
DEPOSITO CIDES EM 06/06/2016	14.277,99	INSS	934,04
RENDIMENTOS		IRRF	56,54
		DESPESAS BANCÁRIAS	77,75
		<b>Subtotal</b>	<b>11.157,75</b>
		Saldo em 30/06/2016	<b>3.120,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.277,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.277,99</b>
Uberaba(MG), 22 de agosto de 2016			

Formulários de prestação de contas.xls - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

*Luísa Helena Silva e Alves*  
 LUISA HELENA SILVA E ALVES  
 Diretor Adm - FUNEPU





**PROCESSO Nº 86**

A33K051329354583191  
05/07/2016 14:19:39



**Extrato conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 15-9  
Conta corrente 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA M  
Período do extrato de 01 / 06 / 2016 até 30 / 06 / 2016

Folha nº  
265  
Visto  
*[Handwritten signature]*

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2016		2918	99015	870 Transferência on line	552.918.000.078.859	14.277,99 C	
				06/06 2918 78859-7 CONSORCIO PUBL			
06/06/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.580.801.755.703	15,55 D	
				Tarifa pendente referente a 02/02/2016			
06/06/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.580.801.768.232	15,55 D	
				Tarifa pendente referente a 02/03/2016			
06/06/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.580.801.782.732	15,55 D	
				Tarifa pendente referente a 04/04/2016			
06/06/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.580.801.799.749	15,55 D	
				Tarifa pendente referente a 03/05/2016			
06/06/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.580.801.819.730	15,55 D	14.200,24 C
				Tarifa pendente referente a 02/06/2016			
07/06/2016		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	15.510.405.730	14.200,00 D	0,24 C
23/06/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.987	10.089,42 D	
23/06/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.089,18 C	0,00 C
27/06/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.580	990,58 D	
27/06/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	990,58 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*Ok Lançado*

OBSERVAÇÕES:

**PROCESSO Nº 86**

A33K051329354583481  
05/07/2016 15:41:33

Folha nº  
266  
Visto  
*[assinatura]*



**Extratos - Pouplex**

**Cliente**

Agência 15-9  
Conta 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA  
Período 06/2016

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Varição 51  
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			0,00 C
07/06	07/	Aplic Poup	15-9	405.730	14.200,00 C
23/06	07/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.523	10.089,16 D
27/06	07/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.527	990,58 D

**Saldos**

SALDO 3.120,24 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JA394820 MARCELO F MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Duplicata*



ANEXO V

Listagem de Pagamentos  
PROJETOS DE PESQUISA

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR
				MOD.	N.				
1	0	23/06/2016	177/16	NA	0	LUIZ NISHIYAMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.140,80	
2	0	23/06/2016	169/16	NA	0	THAYNARA SILVA ALVES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
3	0	23/06/2016	170/16	NA	0	DENISE CARDOSO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
4	0	23/06/2016	171/16	NA	0	ROBERTA CHRISTINA AMANCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
5	0	23/06/2016	172/16	NA	0	LUCAS FREITAS GONCALVES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
6	0	23/06/2016	173/16	NA	0	LEANDRO OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	960,00	
7	0	23/06/2016	174/16	NA	0	MARCELO SOARES COSTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.120,00	
8	0	23/06/2016	175/16	NA	0	ANGELA MARIA SOARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.140,80	
9	0	23/06/2016	176/16	NA	0	VANIA SANTOS FIGUEIREDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.127,82	
<b>Total Geral</b>									
10.089,42									

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

OUTORGADO: \_\_\_\_\_

GESTOR: \_\_\_\_\_

  
LUIZA HELENA SILVA ALVES  
Diretor Adm - FUNEPU

Duplicidade





**ANEXO V**  
**Listagem de Pagamentos**  
**PROJETOS DE PESQUISA**

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERV.TERC.PES.JURID

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR
				MOD.	N.			
1	0	27/06/2016	18072016/#	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
2	0	27/06/2016	18072016/-	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
3	0	27/06/2016	18072016//	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	280,00
4	0	27/06/2016	18072016/	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	14,04
5	0	27/06/2016	18072016)	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	240,00
6	0	27/06/2016	18072016/#	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
7	0	27/06/2016	18072016/	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
8	0	27/06/2016	18072016/#	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	19,20
9	0	27/06/2016	18072016/(	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	19,20
10	0	27/06/2016	18072016/#	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	18,14
<b>Total Geral</b>								<b>990,58</b>

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

OUTORGADO: \_\_\_\_\_ GESTOR: \_\_\_\_\_

*Luiza Helena Silva Neves*  
LUIZA HELENA SILVA NEVES  
Diretor Adm - FUNEPU

*Duplic.*



## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

UNIDADE	CONVÊNIO 01/2016	
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA-FUNEPU	FUNEPU PROJETO MEDIDAS EMERGENCIAIS JULHO/16	
RECEITA	DESPESA	
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	
<b>Histórico</b>	<b>Nat.de despesa</b>	<b>Valor (em R\$)</b>
SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.410,80
DEPOSITO CIDES EM 11/07/2016	INSS	4.232,00
DEPOSITO CIDES EM 18/07/2016	IRRF	517,20
RENDIMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	15,55
	<b>Subtotal</b>	21.175,55
	Saldo em 31/07/2016	<b>10.523,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.698,79</b>
Uberaba(MG),31/07/2016		

Formulários de prestação de contas.xls - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

  
 LUISA HELENA SILVA E ALVES  
 Diretor Adm - FUNEPU

\* 2 transferencias





ANEXO V  
Listagem de Pagamentos  
PROJETOS DE PESQUISA

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR
				MOD.	N.			
1	0	21/07/2016	194/16	NA	0	ROBERTA CHRISTINA AMANCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
2	0	21/07/2016	199/16	NA	0	VANIA SANTOS FIGUEIREDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.292,40
3	0	21/07/2016	193/16	NA	0	DENISE CARDOSO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
4	0	21/07/2016	195/16	NA	0	LUCAS FREITAS GONCALVES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
5	0	21/07/2016	196/16	NA	0	LEANDRO OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.918,80
6	0	21/07/2016	197/16	NA	0	MARCELO SOARES COSTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.214,80
7	0	21/07/2016	198/16	NA	0	ANGELA MARIA SOARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.292,40
8	0	21/07/2016	200/16	NA	0	LUIZ NISHIYAMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.292,40
<b>Total Geral</b>								<b>16.410,80</b>

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

OUTORGADO: \_\_\_\_\_

GESTOR: \_\_\_\_\_

LUIZA HELENA GONÇALVES ALVES  
Diretor Adm. - FUNEPU

*Já em outro relatório*





**ANEXO V**  
**Listagem de Pagamentos**  
**PROJETOS DE PESQUISA**

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERV.TERC.PES.JURID

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR
				MOD.	N.				
1	0	22/07/2016	170816/4	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	163,60	
2	0	22/07/2016	170816/5	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	25,20	
3	0	22/07/2016	170816/5	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	163,60	
4	0	22/07/2016	170816	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	163,60	
5	0	22/07/2016	170816/1	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	200,00	
6	0	22/07/2016	170816/2	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	480,00	
7	0	22/07/2016	170816/7	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	864,00	
8	0	22/07/2016	170816/3	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	200,00	
9	0	22/07/2016	170816/4	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	864,00	
10	0	22/07/2016	170816/5	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	560,00	
11	0	22/07/2016	170816/6	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	200,00	
12	0	22/07/2016	170816	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	864,00	
13	0	22/07/2016	170816/2	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	1,20	
<b>Total Geral</b>									<b>4.749,20</b>

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

OUTORGADO: \_\_\_\_\_

GESTOR: \_\_\_\_\_

*Luísa Helena Silveira Alves*  
LUIZA HELENA SILVEIRA ALVES  
Diretor Adm - FUNEPU

*Já em outro mlal*



PROCESSO N° 86

Folha n°  
227  
Visto  
*[assinatura]*

A33S031453723728061  
03/08/2016 15:26:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 15-9  
Conta corrente 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA M  
Período do extrato de 01 / 07 / 2016 até 31 / 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	871.860.700.137.228	15,55 D	
				Tarifa referente a 04/07/2016			
04/07/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15,55 C	0,00 C
11/07/2016		2918	99015	870 Transferência on line	552.918.000.078.859	14.277,99 C	14.277,99 C
				11/07 2918 78859-7 CONSORCIO PUBL			
12/07/2016		0015	99015	475 Aplicação Poupança	550.015.510.405.730	14.200,00 D	77,99 C
				12/07 0015 510405730-1 FUNEPU CIDES U			
18/07/2016		2918	99015	870 Transferência on line	552.918.000.078.859	14.277,99 C	14.355,98 C
				18/07 2918 78859-7 CONSORCIO PUBL			
21/07/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.358	16.410,80 D	
21/07/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.054,82 C	0,00 C
22/07/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.986	4.749,20 D	
22/07/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.749,20 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*Lançado*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA394820 MARCELO F MORAIIS.



PROCURADIA 86

A33S041356484350187  
04/08/2016 15:34:27

Folha nº  
273  
Viso  
[Handwritten signature]



Extratos - Pouplex

Cliente

Agência 15-9  
Conta 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA  
Período 07/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			3.120,24 C
04/07	07/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.504	15,55 D
07/07	07/	REAJ.MON. BC	15-9		7,01 C
07/07	07/	JUROS	15-9		15,56 C
12/07	12/	TRANSF.CRED.	15-9	405.730	14.200,00 C
21/07	12/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.521	2.054,82 D
22/07	12/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.522	4.749,20 D

Saldos

SALDO 10.523,24 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JA394820 MARCELO F MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*em duplic.*



Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba

Conferência de Geração de Remessa

MUSEOS DOS ZEN... 274  
Assessoria de Apoio Jurídico Visto

Folha nº 274

Caixa/Banco 1373 405730-9-CIDES/MED.EM.ANG		Banco/Agência 1 / 15		Conta Bancária 405730-9		
Conta	Fornecedor	Espécie	Nº/Ano Proc.	Nº/Seq Documento	Emissão	Valor Atual
245910	45893 ANGELA MARIA SOARES	R.P.A	213 / 2016	198/16	20/07/2016	3.292,40
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	3.292,40
245913	48054 DENISE CARDOSO DA SILVA	R.P.A	213 / 2016	193/16	20/07/2016	800,00
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	800,00
245915	48055 LEANDRO OLIVEIRA SILVA	R.P.A	213 / 2016	196/16	20/07/2016	1.918,80
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	1.918,80
245918	48056 LUCAS FREITAS GONCALVES	R.P.A	213 / 2016	195/16	20/07/2016	800,00
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	800,00
245920	48057 LUIZ NISHIYAMA	R.P.A	213 / 2016	200/16	20/07/2016	3.292,40
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	3.292,40
245923	48058 MARCELO SOARES COSTA	R.P.A	213 / 2016	197/16	20/07/2016	2.214,80
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	2.214,80
245930	48060 ROBERTA CHRISTINA AMANCIO	R.P.A	213 / 2016	194/16	20/07/2016	800,00
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	800,00
245932	48061 VANIA SANTOS FIGUEIREDO	R.P.A	213 / 2016	199/16	20/07/2016	3.292,40
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	3.292,40
		<b>Totalização Conta Bancária</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	16.410,80

21/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

PROCESSO Nº 213/16

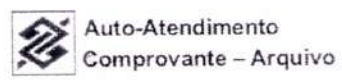
12566-0  
12428-1

Ja lançada

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f665c37d5ac...>

Visualizador de Arquivos Retorno



Agência débito: 15-9  
Conta débito: 405730-9  
CPF/CNPJ: 20054326/0001-09 F.U.N.E.P.U.

Banco: 001  
Agência crédito: 7145-5  
Conta crédito: 7578-7  
Favorecido: ANGELA MARIA SOARES  
Documento empresa:  
Data pagamento: 22/07/2016  
Valor pagamento: 3.292,40  
Documento banco: 00000000003234109937  
Data real pagamento: 22/07/2016  
Valor real pagamento: 3.292,40  
Autenticação: 09043826B845ED12

Folha nº  
275  
Visto  
Márcio dos Santos  
Assistente Administrativo



Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba

Conferência de Geração de Remessa

Caixa/Banco 1373 405730-9-CIDES/MED.EM.ANG		Banco/Agência 1 / 15			Conta Bancária 405730-9	
Conta	Fornecedor	Espécie	Nº/Ano Proc.	Nº/Seq Documento	Emissão	Valor Atual
245911	8455 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GUIA	213 / 2016	170816	20/07/2016	163,60
245916	8455 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GUIA	213 / 2016	170816/2	20/07/2016	1,20
245921	8455 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GUIA	213 / 2016	170816/4	20/07/2016	163,60
245924	8455 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GUIA	213 / 2016	170816/5	20/07/2016	25,20
245933	8455 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GUIA	213 / 2016	170816/6	20/07/2016	163,60
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>5</b>	<b>Valor Total</b>
						517,20
245912	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	170816	20/07/2016	864,00
245914	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	170816/1	20/07/2016	200,00
245917	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	170816/2	20/07/2016	480,00
245919	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	170816/3	20/07/2016	200,00
245922	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	170816/4	20/07/2016	864,00
245926	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	170816/5	20/07/2016	560,00
245931	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	170816/6	20/07/2016	200,00
245934	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	170816/7	20/07/2016	864,00
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>8</b>	<b>Valor Total</b>
						4.232,00
<b>Totalização Conta Bancária</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>13</b>	<b>Valor Total</b>
						4.749,20

22/07/2016

22/07/2016

22/07/2016

PROCESSO Nº 213/16

Já lançados

DEB 508-8  
CRE 12428-1

Processo 213/2016

PROJETO CIDES/MEDIDAS EMERGENCIAIS

Relação de Pagamento mês	Ocupação Projeto	Endereço		Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Denise Cardoso da Silva (TECNICO)	Dicente Graduação	Maria Abrão Cajil, 22 Bairro: Pacaímbu CEP: 38401-507 Cidade: Uberlândia	RG: 1039944/SSPGO CPF: 283041011-49	Banco do Brasil	2591-7	20538-2	500,00
Roberta Christina Amâncio (TECNICO)	Dicente Graduação	Rua Mantova n.205 CEP:38414695 Bairro: Jardim Europa Cidade: Uberlândia	RG: MG14957886 CPF:075145256-45	Banco do Brasil	0098-1	109386-X	500,00
Lucas Freitas Gonçalves (TECNICO)	Dicente Graduação	Rua do Carteiro, 561 CEP: 38413195 Bairro: Planalto Cidade: Uberlândia	RG: MG161705223 CPF: 09479620693	Banco do Brasil	0098-1	109585-4	500,00
Leandro Oliveira Silva (TECNICO)	Dicente de Pós-Graduação	Rua do Cinegrafista, 390 Bairro: Planalto - Uberlândia MG	RG: MG12058128 CPF:07816005610	Banco do Brasil	1501-6	21.922-3	1.200,00
Marcelo Soares Costa (TECNICO)	Engenheiro Civil	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG 13502676-PCMG CPF: 099.395.856-75	Banco do Brasil	2918-1	55.287	1.400,00
Ângela Maria Soares (Coordenadora)	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG M948398-SSP-MG CPF:783.805.706-00	Banco do Brasil	1501-6	7578-7	2.160,00
Vânia Santos Figueiredo (TECNICO)	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG 2463131SSP/MG CPF 043.773.244-46	Banco do Brasil	1591-1	17684-2	2.160,00
Luiz Nishiyama (TECNICO)	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG: 8086730-3SSPMG CPF 002.181.168-70	Banco do Brasil	7145-5	33161-9	2.160,00
<b>TOTAL</b>							<b>10.580,00</b>



## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

UNIDADE	CONVÊNIO 01/2016	
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA-FUNEPU	FUNEPU PROJETO MEDIDAS EMERGENCIAIS AGOSTO/16	
RECEITA	DESPESA	
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>Valor (em R\$)</b>
Histórico	Nat.de despesa	Valor (em R\$)
SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.289,60
DEPOSITO CIDES EM 12/08/2016	INSS	1.252,00
RENDIMENTOS	IRRF	38,40
	DESPESAS BANCÁRIAS	15,55
	<b>Subtotal</b>	10.595,55
	Saldo em 31/08/2016	14.281,84
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.877,39</b>
Uberaba(MG), 31/08/2016		

Formulários de prestação de contas.xls - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

  
 LUISA HELENA SILVA E ALVES  
 Diretor Adm - FUNEPU





ANEXO V

Listagem de Pagamentos  
PROJETOS DE PESQUISA

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR
				MOD.	N.				
1	0	26/08/2016	2342016	NA	0	DENISE CARDOSO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
2	0	26/08/2016	2352016	NA	0	LAURA SILVA ARANTES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
3	0	26/08/2016	2362016	NA	0	ROBERTA CHRISTINA AMANCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	
4	0	26/08/2016	2372016	NA	0	LEANDRO OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	960,00	
5	0	26/08/2016	2382016	NA	0	MARCELO SOARES COSTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.120,00	
6	0	26/08/2016	2392016	NA	0	ANGELA MARIA SOARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.140,80	
7	0	26/08/2016	2402016	NA	0	VANIA SANTOS FIGUEIREDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.728,00	
8	0	26/08/2016	2412016	NA	0	LUIZ NISHIYAMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.140,80	
<b>Total Geral</b>								<b>9.289,60</b>	

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

OUTORGADO: \_\_\_\_\_

GESTOR: \_\_\_\_\_

  
LUIZA HELENA SILVA E ALVES

Diretor Adm - FUNEPU





ANEXO V

Listagem de Pagamentos  
PROJETOS DE PESQUISA

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERV.TERC.PES.JURID

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR
				MOD.	N.			
1	0	30/08/2016	2342016	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
2	0	30/08/2016	2352016	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
3	0	30/08/2016	2362016	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
4	0	30/08/2016	2372016	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	240,00
5	0	30/08/2016	2382016	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	280,00
6	0	30/08/2016	2402016	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	432,00
7	0	30/08/2016	2392016	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	19,20
8	0	30/08/2016	2412016	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	19,20
<b>Total Geral</b>								<b>1.290,40</b>

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como

foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

OUTORGADO: \_\_\_\_\_

GESTOR: \_\_\_\_\_

LUIZA HELENA SILVA F ALVES

Diretor Adm - FUNEPU









A33R091327258950131  
09/09/2016 14:37:16



## Extrato poupança

## Cliente

Agência 15-9  
Conta 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA  
Período 08/2016

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA. EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			10.523,24 C
02/08	12/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.502	15,65 D
08/08	07/	REAJ. MON. BC	15-9		6,50 C
08/08	07/	JUROS	15-9		15,67 C
12/08	12/	REAJ. MON. BC	15-9		17,00 C
12/08	12/	JUROS	15-9		36,99 C
16/08	16/	TRANSF. CRED.	15-9	405.730	14.000,00 C
26/08	16/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.526	9.011,61 D
30/08	16/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.530	1.290,40 D

## Saldos

SALDO 14.281,84 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5862199 MARCELO HENRIQUE TEODORO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROJETO CIDES/MEDIDAS EMERGENCIAIS

Relação de Pagamento mês	Ocupação Projeto	Endereço		Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Denise Cardoso da Silva (TECNICO)	Discente Graduação	Maria Abrão Cabil, 22 Bairro: Pacaembú CEP: 38401-507 Cidade: Uberlândia	RG: 1039944/SSPGO CPF: 283041011-49	Banco do Brasil	2591-7	20538-2	500,00
Laura Silva Arantes (TECNICO)	Discente Graduação	Santa Edwignes 155 / ap 32 / Bairro: Santa Mônica CEP: 38408732 Cidade: Uberlândia	RG: 19.366.213 CPF: 114 94740680	Banco do Brasil	4165-3	20153-7	500,00
Roberta Christina Amâncio (TECNICO)	Discente Graduação	Rua Mantova n.205 CEP:38414695 Bairro: Jardim Europa Cidade: Uberlândia	RG: MG14957886 CPF:075145256-45	Banco do Brasil	0098-1	109386-X	500,00
Leandro Oliveira Silva (TECNICO)	Discente de Pós-Graduação	Rua do Cinegrafista, 390 Bairro: Planalto - Uberlândia MG	RG: MG12058128 CPF:07816005610	Banco do Brasil	1501-6	21.922-3	1 200,00
Marcelo Soares Costa (TECNICO)	Engenheiro Civil	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG 13502676-PCMG CPF: 099.395.856-75	Banco do Brasil	2918-1	55.287	1 400,00
Ângela Maria Soares (Coordenadora)	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG M948398-SSP-MG CPF:783.805.706-00	Banco do Brasil	1501-6	7578-7	2 160,00
Vânia Santos Figueiredo (TECNICO)	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG 2463131SSP/MG CPF 043.773.244-46	Banco do Brasil	1591-1	17684-2	2 160,00
Luiz Nishiyama (TECNICO)	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG: 8086730-3SSPMG CPF 002.181.168-70	Banco do Brasil	7145-5	33161-9	2 160,00
<b>TOTAL</b>							<b>10.580,00</b>





Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba

Conferência de Geração de Remessa

Folha nº 283  
Moisés dos Santos Oliveira Gomes  
Assistente Administrativo

Caixa/Banco 1373 405730-9-CIDES/MED.EM.ANG		Banco/Agência 1 / 15		Conta Bancária 405730-9		
Conta	Fornecedor	Espécie	Nº/Ano Proc.	Nº/Seq Documento	Emissão	Valor Atual
246604	45893 ANGELA MARIA SOARES	R.P.A	213 / 2016	2392016	25/08/2016	2.140,80
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	2.140,80
246602	48054 DENISE CARDOSO DA SILVA	R.P.A	213 / 2016	2342016	25/08/2016	400,00
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	400,00
246608	48055 LEANDRO OLIVEIRA SILVA	R.P.A	213 / 2016	2372016	25/08/2016	960,00
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	960,00
246610	48057 LUIZ NISHIYAMA	R.P.A	213 / 2016	2412016	25/08/2016	2.140,80
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	2.140,80
246612	48058 MARCELO SOARES COSTA	R.P.A	213 / 2016	2382016	25/08/2016	1.120,00
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	1.120,00
246614	48060 ROBERTA CHRISTINA AMANCIO	R.P.A	213 / 2016	2362016	25/08/2016	400,00
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	400,00
246616	48061 VANIA SANTOS FIGUEIREDO	R.P.A	213 / 2016	2402016	25/08/2016	1.728,00
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	1.728,00
246606	48147 LAURA SILVA ARANTES	R.P.A	213 / 2016	2352016	25/08/2016	400,00
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	400,00
<b>Totalização Conta Bancária</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>Valor Total</b>	9.289,60

26/08/2016

26/08/2016

26/08/2016

PROCESSO Nº 213/16

DEB 12566-0  
CRED 12428-1

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8354c46fdd...>

Retorno - todos -3o nivel



Auto-Atendimento  
Comprovante - Arquivo

Agência débito: 15-9  
Conta débito: 405730-9  
CPF/CNPJ: 20054326/0001-09 F.U.N.E.P.U.

Banco: 001  
Agência crédito: 7145-5  
Conta crédito: 7578-7  
Favorecido: ANGELA MARIA SOARES  
Documento empresa:  
Data pagamento: 29/08/2016  
Valor pagamento: 2.140,80  
Documento banco: 000000000325901Z042  
Data real pagamento: 29/08/2016  
Valor real pagamento: 2.140,80  
Autenticação: D23BCBBFB3CD637

Folha nº  
284  
Visto  
*[Handwritten Signature]*



Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba

Conferência de Geração de Remessa

Moses dos Santos Oliveira Gomes  
Assistente Administrativo

Caixa/Banco 1373 405730-9-CIDES/MED.EM.ANG		Banco/Agência 1 / 15		Conta Bancária 405730-9			
Conta	Fornecedor	Espécie	Nº/Ano Proc.	Nº/Seq Documento	Emissão	Valor Atual	
246605	8455 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GUIA	213 / 2016	2392016	25/08/2016	19,20	
246611	8455 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GUIA	213 / 2016	2412016	25/08/2016	19,20	
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>2</b>	<b>Valor Total</b>	38,40
246603	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	2342016	25/08/2016	100,00	
246607	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	2352016	25/08/2016	100,00	
246609	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	2372016	25/08/2016	240,00	
246613	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	2382016	25/08/2016	280,00	
246615	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	2362016	25/08/2016	100,00	
246617	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	2402016	25/08/2016	432,00	
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>6</b>	<b>Valor Total</b>	1.252,00
<b>Totalização Conta Bancária</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>8</b>	<b>Valor Total</b>	1.290,40

*[Handwritten Signature]*  
30/08/2016

*[Handwritten Signature]*  
30/08/2016

*[Handwritten Signature]*  
30/08/2016

PROCESSO Nº 213/16

DEB	508-2	
CRED	12425-1	

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

UNIDADE	CONVÊNIO 01/2016		
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA-FUNEPU	FUNEPU PROJETO MEDIDAS EMERGENCIAIS SETEMBRO/16		
RECEITA	DESPESA		
VALORES RECEBIDOS	DESPESAS REALIZADAS		
Histórico	Valor (em R\$)	Nat.de despesa	Valor (em R\$)
SALDO ANTERIOR	14.281,84	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.689,60
DEPOSITO CIDES EM 15/09/2016	14.278,00	INSS	1.352,00
RENDIMENTOS	93,75	IRRF	38,40
		DESPESAS BANCÁRIAS	20,47
		<b>Subtotal</b>	<b>11.100,47</b>
		Saldo em 30/09/2016	<b>17.553,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.653,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.653,59</b>
Uberaba(MG), 30/09/2016			

Formulários de prestação de contas.xls - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA



LUISA HELENA SILVA E ALVES

Diretor Adm - FUNEPU





Extrato conta corrente

A33G101444917270082  
10/10/2016 15:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 15-9  
Conta corrente 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA M  
Período do extrato de 01 / 09 / 2016 até 30 / 09 / 2016

86

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/09/2016	822.460.700.168.100	15,55 D	
02/09/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15,55 C	0,00 C
15/09/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 15/09 2918 78859-7 CONSORCIO PUBL	291.800.000.078.859	14.278,00 C	14.278,00 C
16/09/2016		0015	99015	475 Aplicação Poupança 16/09 0015 510405730-1 FUNEPU CIDES U	550.015.510.405.730	3.000,00 D	11.278,00 C
19/09/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.253	9.289,60 D	
19/09/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.254	400,00 D	1.588,40 C
20/09/2016		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/09/2016	882.641.000.020.367	4,92 D	1.583,48 C
21/09/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.157	1.390,40 D	193,08 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			193,08 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5862199 MARCELO HENRIQUE TEODORO JUNIOR.



## Extrato poupança

A33G111322168229039  
11/10/2016 13:45:27

## Cliente

Agência 15-9  
Conta 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA  
Período 09/2016

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

PROCESSO Nº 86

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			14.281,84 C
02/09	16/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.502	15,55 D
08/09	07/	REAJ MON BC	15-9		6,11 C
08/09	07/	JUROS	15-9		15,78 C
12/09	12/	REAJ MON BC	15-9		9,40 C
12/09	12/	JUROS	15-9		37,22 C
16/09	16/	REAJ MON BC	15-9		6,79 C
16/09	16/	TRANSF.CRED.	15-9	405.730	3.000,00 C
16/09	16/	JUROS	15-9		18,45 C

## Saldos

SALDO 17.360,04 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J5862199 MARCELO HENRIQUE TEODORO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANEXO V  
Listagem de Pagamentos  
PROJETOS DE PESQUISA

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR
				MOD.	N.			
1	0	19/09/2016	247/16	NA	0	DENISE CARDOSO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
2	0	19/09/2016	248/16	NA	0	HELLEN CRISTINE DA SILVA COSTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
3	0	19/09/2016	249/16	NA	0	LAURA SILVA ARANTES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
4	0	19/09/2016	250/16	NA	0	ROBERTA CHRISTINA AMANCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
5	0	19/09/2016	251/16	NA	0	LEANDRO OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	960,00
6	0	19/09/2016	252/16	NA	0	MARCELO SOARES COSTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.120,00
7	0	19/09/2016	253/16	NA	0	ANGELA MARIA SOARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.140,80
8	0	19/09/2016	254/16	NA	0	VANIA SANTOS FIGUEIREDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.728,00
9	0	19/09/2016	255/16	NA	0	LUIZ NISHIYAMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.140,80
<b>Total Geral</b>								<b>9.689,60</b>

Total Geral

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

OUTORGADO: \_\_\_\_\_

GESTOR: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*







ANEXO V  
Listagem de Pagamentos  
PROJETOS DE PESQUISA

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERV.TERC.PES.JURID

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR
				MOD.	N.			
1	0	21/09/2016	18102016/0	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
2	0	21/09/2016	18102016/-	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
3	0	21/09/2016	18102016/-	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	280,00
4	0	21/09/2016	18102016//	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	240,00
5	0	21/09/2016	18102016/	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
6	0	21/09/2016	18102016/+	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
7	0	21/09/2016	18102016/+	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	432,00
8	0	21/09/2016	18102016/	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	19,20
9	0	21/09/2016	18102016/+	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	19,20
<b>Total Geral</b>								<b>1.390,40</b>

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

OUTORGADO: \_\_\_\_\_

GESTOR: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*





Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba

Conferência de Geração de Remessa

Folha nº  
290  
Visto  
*[Handwritten Signature]*

Moises dos Santos Oliveira Gomes  
Assistente Administrativo

Caixa/Banco 1373 405730-9-CIDES/MED.EM.ANG		Banco/Agência 1 / 15		Conta Bancária 405730-9			
Conta	Fornecedor	Espécie	Nº/Ano Proc.	Nº/Seq Documento	Emissão	Valor Atual	
247160	8455 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GUIA	213 / 2016	18102016/.	16/09/2016	19,20	
247170	8455 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GUIA	213 / 2016	18102016/+	16/09/2016	19,20	
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>2</b>	<b>Valor Total</b>	<b>38,40</b>
247162	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18102016/.	16/09/2016	100,00	
247164	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18102016/-	16/09/2016	100,00	
247166	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18102016/+	16/09/2016	100,00	
247168	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18102016//	16/09/2016	240,00	
247175	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18102016/--	16/09/2016	280,00	
247177	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18102016/0	16/09/2016	100,00	
247179	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18102016/+	16/09/2016	432,00	
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>7</b>	<b>Valor Total</b>	<b>1.352,00</b>
<b>Totalização Conta Bancária</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>9</b>	<b>Valor Total</b>	<b>1.390,40</b>

*[Handwritten Signature]*  
21/09/2016

*[Handwritten Signature]*  
21/09/2016

*[Handwritten Signature]*  
21/09/2016

PROCESSO Nº 213/16

DEB	507-0	
CRED	12428-1	



Moses dos Santos Oliveira Gomes  
Assistente Administrativo  
Folha nº 29  
Visto

Caixa/Banco	1373	405730-9-CIDES/MED.EM.ANG	Banco/Agência	1 / 15	Conta Bancária	405730-9
Conta	Fornecedor	Espécie	Nº/Ano Proc.	Nº/Seq Documento	Emissão	Valor Atual
247159	45893 ANGELA MARIA SOARES	R.P.A	213 / 2016	253/16	16/09/2016	2.140,80
	<b>Totalização Fornecedor</b>		<b>Quantidade de Contas</b>	1	<b>Valor Total</b>	2.140,80
247161	48054 DENISE CARDOSO DA SILVA	R.P.A	213 / 2016	247/16	16/09/2016	400,00
	<b>Totalização Fornecedor</b>		<b>Quantidade de Contas</b>	1	<b>Valor Total</b>	400,00
247167	48055 LEANDRO OLIVEIRA SILVA	R.P.A	213 / 2016	251/16	16/09/2016	960,00
	<b>Totalização Fornecedor</b>		<b>Quantidade de Contas</b>	1	<b>Valor Total</b>	960,00
247169	48057 LUIZ NISHIYAMA	R.P.A	213 / 2016	255/16	16/09/2016	2.140,80
	<b>Totalização Fornecedor</b>		<b>Quantidade de Contas</b>	1	<b>Valor Total</b>	2.140,80
247173	48058 MARCELO SOARES COSTA	R.P.A	213 / 2016	252/16	16/09/2016	1.120,00
	<b>Totalização Fornecedor</b>		<b>Quantidade de Contas</b>	1	<b>Valor Total</b>	1.120,00
247176	48060 ROBERTA CHRISTINA AMANCIO	R.P.A	213 / 2016	250/16	16/09/2016	400,00
	<b>Totalização Fornecedor</b>		<b>Quantidade de Contas</b>	1	<b>Valor Total</b>	400,00
247178	48061 VANIA SANTOS FIGUEIREDO	R.P.A	213 / 2016	254/16	16/09/2016	1.728,00
	<b>Totalização Fornecedor</b>		<b>Quantidade de Contas</b>	1	<b>Valor Total</b>	1.728,00
247165	48147 LAURA SILVA ARANTES	R.P.A	213 / 2016	249/16	16/09/2016	400,00
	<b>Totalização Fornecedor</b>		<b>Quantidade de Contas</b>	1	<b>Valor Total</b>	400,00
247163	48198 HELLEN CRISTINE DA SILVA COSTA	R.P.A	213 / 2016	248/16	16/09/2016	400,00
	<b>Totalização Fornecedor</b>		<b>Quantidade de Contas</b>	1	<b>Valor Total</b>	400,00
	<b>Totalização Conta Bancária</b>		<b>Quantidade de Contas</b>	9	<b>Valor Total</b>	9.689,60

9/09/2016

9/09/2016

19/09/2016

PROCESSO Nº 213/16

DEB	12566-0	
CRE	12423-1	

Banco Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5bb3abe283...>

Visualizador de Arquivos Retorno



Auto-Atendimento  
Comprovante - Arquivo

Agência débito: 15-9  
Conta débito: 405730-9  
CPF/CNPJ: 20054326/0001-09 F.U.N.E.P.U.

Banco: 001  
Agência crédito: 7145-5  
Conta crédito: 7578-7  
Favorecido: ANGELA MARIA SOARES  
Documento empresa:  
Data pagamento: 20/09/2016  
Valor pagamento: 2.140,80  
Documento banco: 0000000003272750049  
Data real pagamento: 20/09/2016  
Valor real pagamento: 2.140,80  
Autenticação: C414E8C6B300E91C

PROJETO CIDES/MEDIDAS EMERGENCIAIS Processo 213/2016

Relação de Pagamento mês	Ocupação Projeto	Endereço	RG: 1039944/SSPGO CPF: 283041011-49	PIS: 12030354475	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Denise Cardoso da Silva (TECNICO) ✓	Discente Graduação	Maria Abião Calil, 22 Bairro: Pacaembú CEP: 38401-507 Cidade: Uberlândia	RG: 1039944/SSPGO CPF: 283041011-49	PIS: 12030354475	Banco do Brasil	2591-7	20538-2	500,00
Hellen Cristine da Silva Costa (TECNICO) ✓	Discente Graduação	Avenida dos Ferreras 475 - rua 3 casa 340 bairro: Jd California Cond: Terra Nova I Cidade: Uberlândia	RG: 18.641.511 - CPF: 024.256.131-45	PIS: 16029635043	Banco Bradesco	0.265	0164892-6	500,00
Laura Silva Arantes (TECNICO) ✓	Discente Graduação	Santa Edwiges 155 / ap 32 / Bairro: Santa Mônica CEP: 38408732 Cidade: Uberlândia	RG: 19.366.213 CPF: 114 94740680	PIS: 164.08260.99-4	Banco do Brasil	4165-3	20153-7	500,00
Roberta Christina Amâncio (TECNICO) ✓	Discente Graduação	Rua Mantova n.205 CEP:38414695 Bairro: Jardim Europa Cidade: Uberlândia	RG: MGI4957886 CPF:075145256-45	PIS: 16601467759 02	Banco do Brasil	0098-1	109386-X	500,00
Leandro Oliveira Silva (TECNICO) ✓	Discente de Pós-Graduação	Rua do C'inegrafista, 390 Bairro: Planalto - Uberlândia MG	RG: MGI2058128 CPF:07816005610	PIS: 13269990935 02	Banco do Brasil	1501-6	21.922-3	1.200,00
Marcelo Soares Costa (TECNICO) ✓	Engenheiro Civil	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG 13502676-PCMG CPF: 099.395.856-75	PIS: 21046076657	Banco do Brasil	2918-1	55.287	1.400,00
Angela Maria Soares (Coordenadora) ✓	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG M948398-SSP-MG CPF:783.805.706-00	PIS: 10271634089	Banco do Brasil	1501-6	7578-7	2.160,00
Vânia Santos Figueiredo (TECNICO) ✓	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG 2463131SSP/MG CPF 043.773.244-46	PIS:12729570448	Banco do Brasil	1591-1	17684-2	2.160,00
Luiz Nishiyama (TECNICO) ✓	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG: 8086730-3SSPPMG CPF 002.181.168-70	PIS: 12066853188	Banco do Brasil	7145-5	33161-9	2.160,00
							<b>TOTAL</b>	<b>11.080,00</b>



## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

UNIDADE	CONVÊNIO 01/2016	
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA-FUNEPU	FUNEPU PROJETO MEDIDAS EMERGENCIAIS OUTUBRO/16	
RECEITA	DESPESA	
<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	
<b>Histórico</b>	<b>Valor (em R\$)</b>	<b>Nat.de despesa</b>
SALDO ANTERIOR	17.553,12	SERVIÇOS DE TERCEIROS
RENDIMENTOS	116,97	INSS
		IRRF
		DESPESAS BANCÁRIAS
		<b>Subtotal</b>
		Saldo em 31/10/2016
<b>TOTAL</b>	<b>17.670,09</b>	<b>TOTAL</b>
Uberaba(MG),31/10/2016		

Formulários de prestação de contas.xls - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

  
 HELENA SILVA E ALVES  
 Diretor Adm - FUNEPU





ANEXO V  
Listagem de Pagamentos  
PROJETOS DE PESQUISA

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR
				MOD.	N.			
1	0	25/10/2016	261/16	NA	0	DENISE CARDOSO DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
2	0	25/10/2016	262/16	NA	0	HELLEN CRISTINE DA SILVA COSTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
3	0	25/10/2016	263/16	NA	0	LAURA SILVA ARANTES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
4	0	25/10/2016	264/16	NA	0	ROBERTA CHRISTINA AMANCIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
5	0	25/10/2016	265/16	NA	0	LEANDRO OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	960,00
6	0	25/10/2016	266/16	NA	0	MARCELO SOARES COSTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.120,00
7	0	25/10/2016	267/16	NA	0	ANGELA MARIA SOARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.140,80
8	0	25/10/2016	268/16	NA	0	VANIA SANTOS FIGUEIREDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.728,00
9	0	25/10/2016	269/16	NA	0	LUIZ NISHIYAMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.140,80
<b>Total Geral</b>								<b>9.689,60</b>

OUTORGADO: \_\_\_\_\_

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

GESTOR: \_\_\_\_\_

LUISA HELENA SILVA E ALVES  
Diretor Adm - FUNEPU





**ANEXO V**  
**Listagem de Pagamentos**  
**PROJETOS DE PESQUISA**

CIDES MEDIDAS EMERGENCIAIS

OUTORGADO: UFTM

GESTOR: FUNEPU

ELEMENTO DE DESPESA: SERV.TERC.PES.JURID

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR
				MOD.	N.			
1	0	26/10/2016	18112016/0	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
2	0	26/10/2016	18112016/0	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
3	0	26/10/2016	18112016/0	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
4	0	26/10/2016	18112016/0	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	240,00
5	0	26/10/2016	18112016/0	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	432,00
6	0	26/10/2016	18112016/0	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	280,00
7	0	26/10/2016	18112016/0	NA	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	SERV.TERC.PES.JURID	100,00
8	0	26/10/2016	18112016/0	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	19,20
9	0	26/10/2016	18112016/0	NA	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV.TERC.PES.JURID	19,20
<b>Total Geral</b>								<b>1.390,40</b>

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

OUTORGADO: \_\_\_\_\_

GESTOR: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

ROSELIANA SILVA E ALVES  
Diretor Adm - FUNEPU





A33R050900026964056  
05/11/2016 09:30:07



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 15-9  
Conta corrente 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA M  
Período do extrato de 01 / 10 / 2016 até 31 / 10 / 2016



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			193,08 C
04/10/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/10/2016	842.780.700.940.933	5,00 D	188,08 C
25/10/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.733	9.289,60 D	
25/10/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.734	400,00 D	
25/10/2016		0000	00000	625 Resgate Poupança	148	9.501,52 C	0,00 C
26/10/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.248	1.390,40 D	
26/10/2016		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/10/2016	833.000.900.142.163	4,92 D	
26/10/2016		0000	00000	625 Resgate Poupança	148	1.395,32 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA394820 MARCELO F MORAIS



A33R050900026964355  
05/11/2016 11:13:53



Extratos - Pouplex

Cliente

Agência 15-9  
Conta 405730-9 FUNEPU CIDES UFU ANGELA  
Período 10/2016

PROCESO 86

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
		Saldo ant.			17.360,04 C
30/09					15,88 C
07/10	07/	JUROS	15-9		4,92 C
07/10	07/	REAJ.MON. BC	15-9		37,48 C
13/10	12/	JUROS	15-9		14,88 C
13/10	12/	REAJ.MON. BC	15-9		33,59 C
17/10	16/	JUROS	15-9		10,22 C
17/10	16/	REAJ.MON. BC	15-9		
25/10	12/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.525	2.750,03 D
25/10	16/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.525	6.751,49 D
26/10	12/	RESG. AUTOM.	15-9	9.001.526	1.395,32 D

**Saldos**

SALDO 6.580,17 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JA394820 MARCELO F MORAIS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba

Conferência de Geração de Remessa

Moises dos Santos Oliveira Gomes  
Assistente Administrativo

Folha nº

289

Vista

Caixa/Banco 1373 405730-9-CIDES/MED.EM.ANG		Banco/Agência 1 / 15		Conta Bancária 405730.9		
Conta	Fornecedor	Espécie	Nº/Ano Proc.	Nº/Seq Documento	Emissão	Valor Atual
248055	45893 ANGELA MARIA SOARES	R.P.A	213 / 2016	267/16	24/10/2016	2.140,80
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>1 Valor Total</b>	2.140,80
248057	48054 DENISE CARDOSO DA SILVA	R.P.A	213 / 2016	261/16	24/10/2016	400,00
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>1 Valor Total</b>	400,00
248064	48055 LEANDRO OLIVEIRA SILVA	R.P.A	213 / 2016	265/16	24/10/2016	960,00
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>1 Valor Total</b>	960,00
248066	48057 LUIZ NISHIYAMA	R.P.A	213 / 2016	269/16	24/10/2016	2.140,80
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>1 Valor Total</b>	2.140,80
248068	48058 MARCELO SOARES COSTA	R.P.A	213 / 2016	266/16	24/10/2016	1.120,00
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>1 Valor Total</b>	1.120,00
248070	48060 ROBERTA CHRISTINA AMANCIO	R.P.A	213 / 2016	264/16	24/10/2016	400,00
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>1 Valor Total</b>	400,00
248072	48061 VANIA SANTOS FIGUEIREDO	R.P.A	213 / 2016	268/16	24/10/2016	1.728,00
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>1 Valor Total</b>	1.728,00
248062	48141 LAURA SILVA ARANTES	R.P.A	213 / 2016	263/16	24/10/2016	400,00
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>1 Valor Total</b>	400,00
248060	48198 HELLEN CRISTINE DA SILVA COSTA	R.P.A	213 / 2016	262/16	24/10/2016	400,00
		<b>Totalização Fornecedor</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>1 Valor Total</b>	400,00
		<b>Totalização Conta Bancária</b>	<b>Quantidade de Contas</b>		<b>9 Valor Total</b>	9.689,60

25/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

PROCESSO Nº 213/16

DEB	12566-0	
CRED	12425-1	

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f305b6d50b2...>

Visualizador de Arquivos Retorno



Auto-Atendimento  
Comprovante - Arquivo

Agência débito: 15-9  
Conta débito: 405730-9  
CPF/CNPJ: 20054326/0001-09 F.U.N.E.P.U.

Banco: 001  
Agência crédito: 7145-5  
Conta crédito: 7578-7  
Favorecido: ANGELA MARIA SOARES  
Documento empresa:  
Data pagamento: 26/10/2016  
Valor pagamento: 2.140,80  
Documento banco: 0000000003297678984  
Data real pagamento: 26/10/2016  
Valor real pagamento: 2.140,80  
Autenticação: 6238D72D3933B6B1

PROJETO CIDES/MEDIDAS EMERGENCIAIS Processo 213/2016

Relação de Pagamento mês	Ocupação Projeto	Endereço	RG: 1039944/SSPGO CPF: 283041011-49	PIS: 12030354475	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Denise Cardoso da Silva (TECNICO)	Discente Graduação	Maria Abrão Cahil, 22 Bairro: Pacatambu CEP: 38401-507 Cidade: Uberlândia	RG: 18.641.511 - CPF: 024.256.131-45		Banco do Brasil	2591-7	20538-2	500,00
Heilen Cristine da Silva Costa (TECNICO)	Discente Graduação	Avenida dos Ferreiras 475 - rua 3 casa 340 bairro: Jd California Cond: Terra Nova I Cidade: Uberlândia	RG: 19.366.213 CPF: 114 94740680	PIS: 16029635043 PIS: 164.08260 99-4	Banco Bradesco Banco do Brasil	0.265 4165-3	0164892-6 20153-7	500,00
Laura Silva Arantes (TECNICO)	Discente Graduação	Santa Edwírges 155 / ap 32 / Bairro: Santa Mônica CEP: 38408732 Cidade: Uberlândia	RG: MG14957886 CPF:075145256-45	PIS: 16601467759 02	Banco do Brasil	0098-1	109386-X	500,00
Roberta Christina Amâncio (TECNICO)	Discente Graduação	Rua Mantova n.205 CEP:38414695 Bairro: Jardim Europa Cidade: Uberlândia	RG: MG12058128 CPF:07816005610	PIS: 13269990935 02	Banco do Brasil	1501-6	21.922-3	1.200,00
Leandro Oliveira Silva (TECNICO)	Discente de Pós-Graduação	Rua do Cinegrafista, 390 Bairro: Planalto - Uberlândia MG	RG 13502676-PCMG CPF: 099.395.856-75	PIS: 21046076657	Banco do Brasil	2918-1	55.287	1.400,00
Marcelo Soares Costa (TECNICO)	Engenheiro Civil	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG M948398-SSP-MG CPF:783.805.706-00	PIS: 10271634089	Banco do Brasil	1501-6	7578-7	2.160,00
Angela Maria Soares (Coordenadora)	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG 2463131SSP/MG CPF 043.773.244-46	PIS: 12729570448	Banco do Brasil	1591-1	17684-2	2.160,00
Vânia Santos Figueiredo (TECNICO)	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG	RG: 8086730-3SSPMG CPF 002.181.168-70	PIS: 12066853188	Banco do Brasil	7145-5	33161-9	2.160,00
Luiz Nishiyama (TECNICO)	Docente	Av. João Naves de Ávila 2121 - Uberlândia MG						
<b>TOTAL</b>								<b>11.080,00</b>



Folha nº  
300  
Visto  
*[Signature]*  
Moises dos Santos Oliveira Gomes  
Assistente Administrativo



Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba

Conferência de Geração de Remessa

Caixa/Banco 1373 405730-9-CIDES/MED.EM.ANG		Banco/Agência 1 / 15		Conta Bancária 405730-9			
Conta	Fornecedor	Espécie	Nº/Ano Proc.	Nº/Seq Documento	Emissão	Valor Atual	
248056	8455 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GUIA	213 / 2016	18112016/0	24/10/2016	19,20	
248067	8455 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GUIA	213 / 2016	18112016/)	24/10/2016	19,20	
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>2</b>	<b>Valor Total</b>	<b>38,40</b>
248058	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18112016/0	24/10/2016	100,00	
248061	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18112016/)	24/10/2016	100,00	
248063	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18112016/)	24/10/2016	100,00	
248065	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18112016/#	24/10/2016	240,00	
248069	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18112016/	24/10/2016	280,00	
248071	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18112016/	24/10/2016	100,00	
248073	8605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	GUIA	213 / 2016	18112016/+	24/10/2016	432,00	
<b>Totalização Fornecedor</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>7</b>	<b>Valor Total</b>	<b>1.352,00</b>
<b>Totalização Conta Bancária</b>			<b>Quantidade de Contas</b>		<b>9</b>	<b>Valor Total</b>	<b>1.390,40</b>

*[Signature]*  
26/10/2016

*[Signature]*  
26/10/2016

*[Signature]*  
26/10/2016

PROCESSO Nº 213116

DEB	508-1	
CRED	2428-1	