



## Extrato investimentos financeiros - mensal

25/11/2015 16:26:40

### Ciente

Agência 2918-1  
 Conta 6902-7 FUND APOIO UNIVERSITARIO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	158.900,78			39.428,315606		
06/01/2015	RESGATE	81.187,82			20.121,408762	4,034897405	19.306,906844
	Aplicação 28/11/2014	58.930,88			14.605,297477		
	Aplicação 30/12/2014	22.256,94			5.516,111285		
16/01/2015	APLICAÇÃO	100.000,00			24.705,688183	4,047650859	44.012,595027
20/01/2015	RESGATE	98.566,63			24.332,347551	4,050847531	19.680,247476
	Aplicação 30/12/2014	78.209,34			19.306,906844		
	Aplicação 16/01/2015	20.357,29			5.025,440707		
29/01/2015	RESGATE	21.589,77			5.314,529908	4,062404460	14.365,717568
	Aplicação 16/01/2015	21.589,77			5.314,529908		
30/01/2015	SALDO ATUAL	58.383,42			14.365,717568		14.365,717568

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.900,78
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	201.344,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,86
SALDO ATUAL =	58.383,42

### Valor da Cota

31/12/2014	4,030118323
30/01/2015	4,064079725

### Rentabilidade

No mês	0,8426
No ano	0,8426
Últimos 12 meses	9,8213



Últimos 12 meses 9,7267

**BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	841.662,40			44.593,747465		
19/12/2014	RESGATE	200.000,00			10.529,640771	18,994000303	34.064,106694
	Aplicação 16/07/2013	173.232,95			9.120,403656		
	Aplicação 05/06/2014	26.767,05			1.409,237115		
31/12/2014	SALDO ATUAL	649.273,07			34.064,106694		34.064,106694

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	841.662,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.610,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.610,67
SALDO ATUAL =	649.273,07

**Valor da Cota**

28/11/2014	18,874000318
31/12/2014	19,060328661

**Rentabilidade**

No mês	0,9872
No ano	10,6639
Últimos 12 meses	10,6839

Transação efetuada com sucesso por: J5756331 CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato Investimentos financeiros - mensal

24/11/2015 11:28:08

#### Cliente

Agência 2918-1  
 Conta 6902-7 FUND APOIO UNIVERSITARIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

#### BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	486.041,71			121.645,748472		
01/12/2014	REGGATE	7.683,25			1.922,222563	3.997065765	119.723,525909
02/12/2014	Aplicação 02/09/2014	7.683,25			1.922,222563		
	REGGATE	160.373,97			40.107,738317	3.998579245	79.615,787592
	Aplicação 02/09/2014	73.870,82			18.474,266470		
04/12/2014	Aplicação 21/11/2014	86.503,15			21.633,471847		
	REGGATE	112.056,42			28.002,986309	4.001588215	51.612,801283
	Aplicação 21/11/2014	63.942,03			15.979,162590		
05/12/2014	Aplicação 28/11/2014	48.114,39			12.023,823719		
	REGGATE	71.215,27			17.789,729035	4.003167775	33.823,072248
	Aplicação 28/11/2014	48.712,36			12.144,473817		
12/12/2014	REGGATE	48.712,36			12.144,473817	4.011072092	21.678,598431
	Aplicação 28/11/2014	4.249,41			1.059,002135		
15/12/2014	REGGATE	4.249,41			1.059,002135	4.012654801	20.619,596296
	Aplicação 28/11/2014	6.318,63			1.573,429905		
17/12/2014	REGGATE	6.318,63			1.573,429905	4.015831898	19.046,166391
	Aplicação 28/11/2014	17.840,77			4.440,868914		
18/12/2014	REGGATE	17.840,77			4.440,868914	4.017405230	14.605,297477
	Aplicação 28/11/2014	17.840,77			4.440,868914		
30/12/2014	APLICAÇÃO	100.000,00			24.823,018129	4.028518993	39.428,315606
31/12/2014	SALDO ATUAL	158.900,78			39.428,315606		39.428,315606

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.041,71
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	428.450,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.309,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,15
SALDO ATUAL =	158.900,78

#### Valor da Cota

28/11/2014	3,995550361
31/12/2014	4,030118323

#### Rentabilidade

No mês	0,8651
No ano	9,7267



15/07/2015	Cheque Compensado	463.545	4.131,90 D	
15/07/2015	BB Renda Fixa 500	1	2.987,09 C	0,00 C
16/07/2015	Depósito Online	2.021.994.245	500,00 C	
16/07/2015	Depósito Online	2.770.134.407	100,00 C	
16/07/2015	Depósito Online	2.770.134.415	140,00 C	
16/07/2015	+ Recebimento Fornecedor	154.585	5.990,00 C	
16/07/2015	Cobrança	111.971.000.013.846	2.773,89 C	
16/07/2015	+ Tar Processamento Cheque	811.970.700.059.768	3,40 D	
16/07/2015	Débito Serviço Cobrança	811.971.000.106.251	151,20 D	
16/07/2015	Cheque Compensado	463.543	164,00 D	9.185,29 C
17/07/2015	Depósito bloquead.1d útil	1.365.625.605	5.000,00 *	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.450	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.633	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.641	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.690	200,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.708	170,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.716	50,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.724	100,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.022.470.732	300,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	2.758.163.444	75,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.352	900,00 C	
17/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.353	3.300,00 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	22.233,40 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	310,20 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	310,20 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	930,60 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	620,40 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	310,20 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	930,60 C	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	1.861,20 C	
17/07/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.683.255	16.835,00 C	
17/07/2015	+ TED-Pag Fornecedores	9.812.475	3.960,00 C	
17/07/2015	Cobrança	111.981.000.014.278	1.956,75 C	
17/07/2015	Cheque Pago Outra Agência	463.533	300,60 D	
17/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.062.406	2.594,05 D	
17/07/2015	Folha de Pagamento	12.512	4.028,39 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.701	7.391,68 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.702	20.239,60 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.703	1.490,00 D	
17/07/2015	+ Pagamento de Título	71.704	15,00 D	
17/07/2015	+ Tar Processamento Cheque	811.980.700.050.337	0,85 D	
17/07/2015	Débito Serviço Cobrança	811.981.000.111.865	91,35 D	
17/07/2015	Cheque Compensado	463.548	1.800,00 D	26.737,32 C
20/07/2015	Depósito Online	2.022.470.682	350,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	2.770.134.423	420,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	2.770.134.431	345,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	2.879.063.499	420,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.423	1.800,00 C	
20/07/2015	Depósito Online	84.001.646.500.424	3.900,00 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	17.751,56 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	865,98 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.661	204,60 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	1.441,02 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.059.662	2.902,07 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	1.733,80 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.820	1.227,39 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	220,75 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.017	292,22 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	3.800,60 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.064.218	2.603,64 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	1.182,85 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.831	4.134,91 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.066.784	11.781,29 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.502	1.188,15 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.067.502	186,00 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	2.614,05 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.070.276	3.592,90 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.912	4.025,79 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	1.364,22 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	494,27 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.429	1.157,35 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	861,91 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.431	9.017,31 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.686	27.125,46 C	
20/07/2015	+ Transferência on line	662.918.000.075.686	49.416,50 C	



09/03/2015	Cheque Compensado	462.994	250,56 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	462.998	101,50 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.005	800,00 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.006	600,00 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.008	400,00 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.013	167,04 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.014	167,04 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.015	83,52 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.018	167,04 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.019	420,15 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.020	83,52 D	
09/03/2015	Cheque Compensado	463.021	157,16 D	276.903,82 C
10/03/2015	Depósito Online	2.075.990.438	5,00 C	
10/03/2015	Depósito Online	2.935.288.478	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.102.093	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	520.474.000.008.552	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	602.918.000.054.322	5,00 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	602.918.000.072.844	5,00 C	
10/03/2015	Cobrança	110.691.000.018.256	5.731,26 C	
10/03/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.614	17.751,58 C	
10/03/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.614	22.233,32 C	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	20.253,00 D	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	70.878,00 D	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	46.780,00 D	
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.582	933,40 D	
10/03/2015	BB Renda Fixa 500	1.200.001	120.000,00 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Titulo	31.001	9,36 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Titulo	31.002	2.457,79 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Titulo	31.003	130,42 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Titulo	31.004	3.540,00 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Titulo	31.005	320,81 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Titulo	31.006	6.662,90 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Titulo	31.007	269,60 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Titulo	31.008	158,16 D	
10/03/2015	+ Pagamento de Titulo	31.009	160,00 D	
10/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.691.000.116.582	399,15 D	
10/03/2015	Pagto cartão crédito	25.364.365	10.110,56 D	
10/03/2015	Cheque Compensado	462.975	894,00 D	
10/03/2015	Cheque Compensado	463.002	268,40 D	
10/03/2015	Cheque Compensado	463.024	167,04 D	38.257,39 C
11/03/2015	Depósito Online	2.476.429.895	5,00 C	
11/03/2015	Depósito Online	2.836.264.255	5,00 C	
11/03/2015	Depósito Online	2.967.806.148	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferido da poupança	2.918.510.034.192	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.034.680	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.046.815	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	524.889.000.034.394	5,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	661.222.000.019.438	431,80 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	432,79 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	2.163,93 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.060.993	2.163,93 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.065.684	360,86 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	213,03 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.065,14 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.065,14 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.590	1.246,56 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	663.143.000.037.222	5.000,00 C	
11/03/2015	+ Transferência on line	663.143.000.037.222	5.000,00 C	
11/03/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.062.364	35.625,00 C	
11/03/2015	Cobrança	110.701.000.016.639	7.789,31 C	
11/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.468	38,24 D	
11/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.927	1.087,50 D	
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.916	2,00 D	
11/03/2015	+ Pagamento de Titulo	31.101	227,00 D	
11/03/2015	+ Pagamento de Titulo	31.102	3.040,00 D	
11/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.701.000.116.344	752,40 D	
11/03/2015	Cheque Compensado	463.026	490,00 D	95.212,74 C
12/03/2015	Depósito Online	2.401.262.262	5,00 C	
12/03/2015	Depósito Online	2.822.291.957	250,00 C	
12/03/2015	Depósito Online	2.920.895.170	5,00 C	



	BANCO BRADESCO S.A.			
09/02/2015	+ Pagamento de Titulo	20.907	320,81 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
09/02/2015	+ Pagamento de Titulo	20.908	2.457,79 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
09/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.400.900.115.546	150,75 D	
09/02/2015	Cheque Compensado	462.909	3.705,00 D	
09/02/2015	Cheque Compensado	462.910	4.960,80 D	
09/02/2015	Cheque Compensado	462.911	682,50 D	74.062,89 C
10/02/2015	Depósito Online	2.822.294.621	260,00 C	
10/02/2015	Depósito Online	2.822.294.639	570,00 C	
10/02/2015	Cobrança	110.411.000.017.766	10.411,45 C	
10/02/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.614	17.751,58 C	
	10/02 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
10/02/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.614	22.233,32 C	
	10/02 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
10/02/2015	+ Pagamento de Titulo	21.003	9,36 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/02/2015	+ Pagamento de Titulo	21.004	1.640,00 D	
	BANCO ITAU S.A.			
10/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.411.000.113.084	486,45 D	
10/02/2015	Pagto cartão crédito	25.364.365	4.191,28 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.912	90,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.915	1.521,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.916	1.000,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.917	1.521,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.918	435,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.919	1.521,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.920	1.521,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.921	454,93 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.922	1.521,00 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.923	1.385,50 D	
10/02/2015	Cheque Compensado	462.924	516,00 D	107.475,72 C
11/02/2015	Depósito Online	2.822.294.571	450,00 C	
11/02/2015	Depósito Online	2.822.294.589	230,00 C	
11/02/2015	Depósito Online	84.001.584.300.327	4.800,00 C	
11/02/2015	Depósito Online	84.001.584.300.330	6.000,00 C	
11/02/2015	+ Transferência on line	220.098.000.094.829	62,40 C	
	11/02 0098 94829-2 ELIAS MARTINS			
11/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.587	4.100,00 C	
	11/02 2918 72587-0 FUNDACAO DE AP			
11/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.590	8.930,00 C	
	11/02 2918 72590-0 FUNDACAO DE AP			
11/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.591	4.100,00 C	
	11/02 2918 72591-9 FUNDACAO DE AP			
11/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.425	3,15 C	
	11/02 2918 73425-X FUNDACAO DE AP			
11/02/2015	Cobrança	110.421.000.016.677	19.650,98 C	
11/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.925	203,29 D	
11/02/2015	+ Transferência on line	660.773.000.006.728	1.521,00 D	
	11/02 0773 6728-8 FABRICIO ANIBA			
11/02/2015	+ Transferência on line	662.918.000.073.425	1.800,00 D	
	11/02 2918 73425-X FUNDACAO DE AP			
11/02/2015	Pagamentos Diversos	10.934	27.744,48 D	
11/02/2015	Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	100.000,00 D	
11/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.421.000.114.524	913,50 D	
11/02/2015	Cheque Compensado	462.908	179,00 D	23.440,98 C
12/02/2015	Depósito Online	2.822.294.597	410,00 C	
12/02/2015	Depósito Online	2.822.294.605	300,00 C	
12/02/2015	Dep Cheque BB Liquidado	48.241.235.600.148	306,22 C	
12/02/2015	Depósito Online	84.001.646.500.220	3.600,00 C	
12/02/2015	Depósito Online	84.001.646.500.221	1.500,00 C	
12/02/2015	Depósito Online	84.001.646.500.222	2.100,00 C	
12/02/2015	Depósito Online	84.001.646.500.223	2.100,00 C	
12/02/2015	Depósito Online	84.001.646.500.224	1.500,00 C	



09/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.070.281	614,67 C	
		09/01 2918 70281-1 FUNDACAO DE AP			
09/01/2015	2918	99026 870 Transferência on line	662.918.000.070.281	519,98 C	
		09/01 2918 70281-1 FUNDACAO DE AP			
09/01/2015	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	27.382.000.000	140,00 C	
		050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
09/01/2015	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	27.383.000.000	140,00 C	
		050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
09/01/2015	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.014.578	4.009,54 C	
09/01/2015	8400	16465 103 Cheque Pago Outra Agência	462.693	23,60 D	
09/01/2015	8400	10107 103 Cheque Pago Outra Agência	462.779	568,19 D	
09/01/2015	8400	10407 103 Cheque Pago Outra Agência	462.781	2.500,00 D	
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.901	6.908,40 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	10.902	320,81 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	10.903	9,36 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	10.904	205,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	10.905	160,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
09/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	10.906	679,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/01/2015	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.111.961	125,80 D	
09/01/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	462.753	510,00 D	86.569,62 C
12/01/2015	0204	10887 830 Depósito Online	2.377.842.345	500,00 C	
12/01/2015	0204	10887 830 Depósito Online	2.377.842.352	265,00 C	
12/01/2015	0204	10887 830 Depósito Online	2.377.842.360	372,00 C	
12/01/2015	0204	10887 830 Depósito Online	2.377.842.378	440,00 C	
12/01/2015	0204	10887 830 Depósito Online	2.377.842.386	178,00 C	
12/01/2015	8400	16465 830 Depósito Online	2.941.119.204	200,00 C	
12/01/2015	2918	99015 870 Transferência on line	552.918.000.072.614	17.751,58 C	
		12/01 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
12/01/2015	2918	99015 870 Transferência on line	552.918.000.072.614	22.233,32 C	
		12/01 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
12/01/2015	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.017.185	6.031,11 C	
12/01/2015	8400	11143 103 Cheque Pago Outra Agência	462.792	14.596,00 D	
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.417.000.088.482	1.509,98 D	
		12/01 2417 88482-0 INTERPRISE INS			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.591.000.036.090	601,92 D	
		12/01 2591 36090-2 PROVARE IND CO			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.005.985	165,50 D	
		12/01 2918 5985-4 MARILUCIA V GA			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.045.636	950,00 D	
		12/01 2918 45636-5 ORBITAL PROD P			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.065.792	40,02 D	
		12/01 2918 65792-1 FUNDACAO DE AP			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.072.590	4.100,00 D	
		12/01 2918 72590-0 FUNDACAO DE AP			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	663.847.000.005.202	150,00 D	
		12/01 3847 5202-7 VIDROAL LTDA			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.165.000.002.400	467,00 D	
		12/01 4165 2400-7 P CANTO MINAS			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.889.000.023.262	440,00 D	
		12/01 4889 23262-9 SINESIO D FRAN			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.889.000.030.287	167,53 D	
		12/01 4889 30287-2 VALERIA BONETT			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.889.000.034.930	1.060,18 D	
		12/01 4889 34930-5 MARCUS A V DUA			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	664.889.000.044.387	550,49 D	
		12/01 4889 44387-5 JOSE AP SORRAT			
12/01/2015	2918	99026 470 Transferência on line	665.791.000.020.006	198,00 D	
		12/01 5791 20006-9 ZANATA & BUIAT			
12/01/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.591	61.982,19 D	



09/12/2014	Cheque Compensado	462.576	3.204,21 D	
09/12/2014	Cheque Compensado	462.580	455,80 D	
09/12/2014	Cheque Compensado	462.584	700,09 D	56.434,26 C
10/12/2014	Depósito Online	2.377.704.784	98,00 C	
10/12/2014	Depósito Online	2.377.704.792	700,00 C	
10/12/2014	Depósito Online	2.377.704.800	373,00 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	17.751,58 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	552.918.000.072.614	22.233,32 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.067.626	54,75 C	
10/12/2014	+ Recebimentos Diversos	1.000	87,50 C	
10/12/2014	+ DOC Crédito em Conta	120.151	23,57 C	
10/12/2014	Cobrança	113.441.000.024.099	7.135,02 C	
10/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	462.614	15.072,60 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	660.364.000.042.878	279,45 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	660.650.000.012.615	400,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	660.784.000.019.158	568,28 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.001.000.021.449	526,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.501.000.005.728	97,37 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.501.000.028.785	135,40 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.591.000.031.365	647,02 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.591.000.036.090	1.245,49 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.591.000.050.181	441,66 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.008.173	559,91 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.009.714	100,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.016.951	169,31 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.038.943	442,80 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.057.682	431,70 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.058.596	220,50 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.918.000.061.301	376,80 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	663.235.000.028.282	402,80 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	664.165.000.010.698	113,40 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	664.165.000.016.993	402,80 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	664.889.000.005.615	529,54 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.001	134,00 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.002	9,36 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.003	6.908,40 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.004	320,81 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.005	7.206,04 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.006	165,20 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.007	387,00 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.008	100,70 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.009	177,15 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.010	161,78 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.011	160,00 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.012	64,27 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.013	158,16 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.014	166,93 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.015	325,00 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.016	356,00 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.017	400,00 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.018	17.273,18 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.019	1.477,50 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.020	493,50 D	
10/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.119.013	689,00 D	
10/12/2014	Pagto cartão crédito	25.364.365	12.426,89 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.594	3.000,00 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.595	3.000,00 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.596	1.000,00 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.597	449,70 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.599	447,00 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.601	1.000,00 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.602	823,50 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.603	825,00 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.604	800,00 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.605	609,70 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.606	1.500,00 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.607	880,00 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.609	1.250,00 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	462.615	2.303,14 D	
10/12/2014	Desbloqueio de depósito	48.261.451.900.047	1.060,00 C	15.339,26 C
11/12/2014	Depósito Online	2.376.557.647	746,00 C	
11/12/2014	+ Transferência on line	224.889.000.030.514	1.186,29 C	
11/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.322.977	21.828,00 C	
11/12/2014	Cobrança	113.451.000.014.924	21.524,16 C	





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



CIDES - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA										PROCESSO Nº 02/2014	
INTERVENIENTE Universidade Federal de Uberlândia					PARCELA N. TOTALS					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/11/2014 A 25/11/2015	
CONCEDENTE Fundação de Apoio Universitário - FAU											
Rendimento de Aplicação Financeira conforme extratos bancários no período											
Período	Saldo Anterior	Valor Aplicado no Período	Valor Resgatado no Período	Rendimento Bruto	Imposto de Renda/IOF	Saldo	Rendimento Líquido				
nov/14	-	15.976,42	-	120,89	-	16.097,31	120,89				
dez/14	16.097,31	15.976,42	23.624,73	73,36	-	8.522,36	73,36				
jan/15	8.522,36	15.976,42	19.220,51	44,48	-	5.322,75	44,48				
fev/15	5.322,75	15.976,42	2.948,00	127,18	-	18.478,35	127,18				
mar/15	18.478,35	15.976,42	24.658,33	85,95	-	9.882,39	85,95				
abr/15	9.882,39	-	9.125,00	5,74	-	763,13	5,74				
mai/15	763,13	-	204,00	4,29	-	563,42	4,29				
jun/15	563,42	-	-	4,63	-	568,05	4,63				
jul/15	568,05	15.976,42	12.362,00	41,87	-	4.224,34	41,87				
ago/15	4.224,34	-	3.290,40	8,29	-	942,23	8,29				
set/15	942,23	-	217,80	6,24	-	730,67	6,24				
out/15	730,67	-	89,88	5,39	-	646,18	5,39				
nov/15	646,18	-	-	5,35	-	651,53	5,35				
<b>TOTAL</b>							<b>533,66</b>				

ELABORADO POR:



 Setor de Prestação de Contas  
 FAU - Fundação de Apoio Universitário

CONCEDENTE:



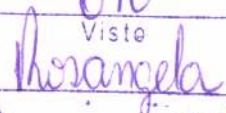
 Fernando Antonio Ferreira  
 Diretor Executivo - FAU

CPF: 124.873.099-87

Folha nº

610

Viste



Anexo: sugestão  
Prestação de Contas: Demonstrativo de Recebimentos  
e Pagamentos - Quadro Analítico

Convênio n. N.03/2014  
Partes: CIDES/FAU

Item	Natureza do movimento	Valor recebido	Data do crédito em conta	Rendimentos mediante resgate automático no intervalo entre os pagamentos	Valores pagos	Data dos pagamentos	Saldo

**Exemplo:**

Item	Natureza do movimento	Valor recebido creditado em conta da FAU	Data do crédito em conta	Rendimentos mediante resgate automático no intervalo entre os pagamentos (A)	Valores pagos (B)	Data dos pagamentos	Saldo (C)
1	Depósito ou receita	100.000,00	10/08/2015				100.000,00
2	Pagamento de despesa			1,03	7.000,00	15/09/2015	93.001,03
3	Pagamento de despesa			2,77	8.500,00	13/10/2015	84.503,80

Obs.: valores em R\$ 0,00

Obs.: Fórmula do saldo: Saldo = (C + A) - B



MESES	DATA	VALOR REPASSADO
NOVEMBRO 2014	10/11/2014	R\$ 17.751,58
DEZEMBRO 2014	10/12/2014	R\$ 17.751,58
JANEIRO 2015	12/01/2015	R\$ 17.751,58
FEVEREIRO 2015	10/02/2015	R\$ 17.751,58
MARÇO 2015	10/03/2015	R\$ 17.751,58
JULHO 2015	20/07/2015	R\$ 17.751,56
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 106.509,46</b>



CONVÊNIO 02/2014  
COMBUSTÍVEL

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	
AMILTON DINIZ E SOUZA	01/10/2015	R\$ 89,88	COMBUSTÍVEL
OUTUBRO		R\$ 89,88	

OUTUBRO	R\$ 89,88
---------	--------------

CONVÊNIO 02/2014

MESES	VALORES GASTOS
NOVEMBRO 2014	R\$ 1.775,16
DEZEMBRO 2014	R\$ 25.399,89
JANEIRO 2015	R\$ 20.955,67
FEVEREIRO 2015	R\$ 4.807,16
MARÇO 2015	R\$ 26.433,49
ABRIL 2015	R\$ 9.125,00
MAIO 2015	R\$ 204,00
JULHO 2015	R\$ 14.137,14
AGOSTO 2015	R\$ 2.985,90
SETEMBRO 2015	R\$ 217,80
OUTUBRO 2015	R\$ 89,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106.131,09</b>



		101,50
FABRICIO ANIBAL	20/08/2015	R\$ 101,50
ANGELA MARIA	20/08/2015	R\$ 101,50
<b>AGOSTO</b>		<b>R\$ 101,50</b>

<b>AGOSTO</b>	<b>R\$ 2.985,90</b>
---------------	-------------------------

**CONVÊNIO 02/2014**

**GUIAS**

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	
TANIA DE NOVAIS	15/09/2015	R\$ 13,20	<b>DAM</b>
<b>SETEMBRO</b>		<b>R\$ 13,20</b>	

**GUIAS**

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	
TANIA DE NOVAIS	18/09/2015	R\$ 204,60	<b>GPS</b>
<b>SETEMBRO</b>		<b>R\$ 204,60</b>	

<b>SETEMBRO</b>	<b>R\$ 217,80</b>
-----------------	-----------------------



*Eng*

CONVÊNIO 02/2014  
BOLSAS

NOME - FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	VALOR	BOLSAS
ADEON SOUZA AMARAL	12/08/2015	R\$ 400,00	
TANIA DE NOVAIS SILVEIRA	12/08/2015	R\$ 574,20	
<b>AGOSTO</b>		<b>R\$ 974,20</b>	

PAPELARIA + COMBUSTÍVEL

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	PAPELARIA + COMBUSTÍVEL
ANGELA MARIA SOARES	11/08/2015	R\$ 1.048,62	
<b>AGOSTO</b>		<b>R\$ 1.048,62</b>	

ALIMENTAÇÃO + COMBUSTÍVEL

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	COMBUSTÍVEL
LUIZ FERNANDO RESENDE DOS SANTOS	12/08/2015	R\$ 302,00	
<b>AGOSTO</b>		<b>R\$ 302,00</b>	

COMBUSTÍVEL

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	COMBUSTÍVEL
ANDRE LUIZ	11/08/2015	R\$ 136,72	
HYGOR EVANGELISTA	12/08/2015	R\$ 102,70	
AMILTON DINIZ E SOUZA	12/08/2015	R\$ 320,16	
<b>AGOSTO</b>		<b>R\$ 559,58</b>	

GUIAS

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	DARF
ANDRE LUIZ	20/08/2015	R\$ 101,50	
DENISE LABREA	20/08/2015	R\$	

CONVÊNIO 02/2014

GUIAS

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	GPS
MALAQUIAS JOSÉ	20/05/2015	R\$ 186,00	
MAIO		R\$ 186,00	

GUIAS

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	DAM
MALAQUIAS JOSÉ	15/05/2015	R\$ 18,00	
MAIO		R\$ 18,00	

MAIO	R\$ 204,00
------	---------------

CONVÊNIO 02/2014  
BOLSAS

NOME - FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	VALOR	BOLISTAS
DENISE L FERREIRA	21/07/2015	R\$ 2.940,50	
ANGELA MARIA SOARES	21/07/2015	R\$ 2.940,50	
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	21/07/2015	R\$ 2.940,50	
FABRICIO ANIBAL CORRADINI	21/07/2015	R\$ 2.940,50	
JANAHINA APARECIDA BORGES	21/07/2015	R\$ 600,00	
JULHO		R\$ 12.362,00	

DESPESA ADMINISTRATIVA

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	TAXA OPERACIONAL
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	20/07/2015	R\$ 1.775,14	
JULHO		R\$ 1.775,14	

JULHO	R\$ 14.137,14
-------	------------------





CONVÊNIO 02/2014  
BOLSAS

NOME - FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	VALOR	BOLISTAS
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	17/04/2015	R\$ 1.521,00	
JOSE EDUARDO ALAMY FILHO	17/04/2015	R\$ 1.521,00	
LUIZ NISHIYAMA	17/04/2015	R\$ 1.521,00	
SAMUEL DO CARMO LIMA	17/04/2015	R\$ 1.521,00	
MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	17/04/2015	R\$ 516,00	
MARCIO RICARDO SALLA	23/04/2015	R\$ 1.521,00	
DENILSON VIEGAS SEGUNDO	29/04/2015	R\$ 400,00	
GABRIEL PIRES PARERIRA	30/04/2015	R\$ 400,00	
<b>ABRIL</b>		<b>R\$ 8.921,00</b>	

GUIAS

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	GPS
ALINE MARTINS	20/04/2015	R\$ 186,00	
<b>ABRIL</b>		<b>R\$ 186,00</b>	

GUIAS

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	DAM
ALINE MARTINS	16/04/2015	R\$ 18,00	
<b>ABRIL</b>		<b>R\$ 18,00</b>	

<b>ABRIL</b>	<b>R\$ 9.125,00</b>
--------------	---------------------

*[Handwritten signature]*



		381,82
AMILTON DINIZ E SOUZA	05/03/2015	R\$ 258,51
<b>MARÇO</b>		<b>R\$ 640,33</b>

**GUIAS**

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	
ALINE MARTINS	20/03/2015	R\$ 186,00	<b>GPS</b>
MALAQUIAS JOSÉ	20/03/2015	R\$ 186,00	
ELEUSA FÁTIMA	20/03/2015	R\$ 186,00	
<b>MARÇO</b>		<b>R\$ 558,00</b>	

**GUIAS**

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	
ALINE MARTINS	13/03/2015	R\$ 18,00	<b>DAM</b>
MALAQUIAS JOSÉ	13/03/2015	R\$ 18,00	
ELEUSA FÁTIMA	13/03/2015	R\$ 18,00	
<b>MARÇO</b>		<b>R\$ 54,00</b>	

<b>MARÇO</b>	<b>R\$ 26.433,49</b>
--------------	--------------------------



MARCIO RICARDO SALLA	06/03/2015	R\$ 1.521,00
ADEON SOUZA DO AMARAL	06/03/2015	R\$ 400,00
ALINE MARTINS PINHEIRO	06/03/2015	R\$ 516,00
HYGOR EVANGELISTA SIQUEIRA	09/03/2015	R\$ 600,00
ELAINE APARECIDA SANTOS OLIVEIRA	09/03/2015	R\$ 800,00
<b>BRUNA EVANGELISTA BARBOSA</b>	<b>20/03/2015</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
WELDER CAMPOS RODRIGUES	20/03/2015	R\$ 400,00
TEREZA RAQUEL ALVES DA SILVA	20/03/2015	R\$ 400,00
VITOR FERREIRA VALERI	20/03/2015	R\$ 400,00
THALITA MENDES PEREIRA BORGES	20/03/2015	R\$ 400,00
CARLOS ALBERTO ARAUJO CAMPOS	23/03/2015	R\$ 1.521,00
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	30/03/2015	R\$ 1.521,00
LEIDIANE CARVALHO DE OLIVEIRA	30/03/2015	R\$ 400,00
<b>MARÇO</b>		<b>R\$ 23.242,00</b>

**DESPESA ADMINISTRATIVA**

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	TAXA OPERACIONAL
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	10/02/2015	R\$ 1.775,16	
<b>MARÇO</b>		<b>R\$ 1.775,16</b>	

**COMPRA DE MATERIAL**

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	PAPELARIA
JULIO C. L. RAMIRES	05/03/2015	R\$ 164,00	
<b>MARÇO</b>		<b>R\$ 164,00</b>	

**COMBUSTÍVEL**

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	COMBUSTÍVEL
CARLOS ALBERTO ARAUJO CAMPOS	05/03/2015	R\$	

CONVÊNIO 02/2014  
BOLSAS

NOME - FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	VALOR	BOLISTAS
JOSÉ EDUARDO ALAMY FILHO	04/03/2015	R\$ 1.521,00	
SAMUEL DO CARMO LIMA	04/03/2015	R\$ 1.521,00	
FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL JARDINE	04/03/2015	R\$ 400,00	
PAULO OTAVIO OLIVEIRA GODOY	04/03/2015	R\$ 400,00	
PAULA FERNANDA LUSTOSA SORIANO VALENTE	04/03/2015	R\$ 400,00	
LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA	04/03/2015	R\$ 400,00	
ALAN REIS	04/03/2015	R\$ 400,00	
DENISE CARDOSO DA SILVA	04/03/2015	R\$ 400,00	
DENILSON VIEGAS SEGUNDO	04/03/2015	R\$ 400,00	
JULIANA AVILA CARVALHO	04/03/2015	R\$ 400,00	
ANDREI BARBASSA OLIVEIRA	04/03/2015	R\$ 400,00	
GILIANDELLA DA SILVA	04/03/2015	R\$ 1.200,00	
LORRANY MARINS MOTA	04/03/2015	R\$ 400,00	
LILIANA BERNADINO DE OLIVEIRA E SOUZA	04/03/2015	R\$ 400,00	
BIBIANE CRISTINA SILVA	04/03/2015	R\$ 400,00	
TAMISE MACHADO MALTA	04/03/2015	R\$ 400,00	
DAMARIS DA SILVA COSTA	04/03/2015	R\$ 400,00	
JANAHINA APARECIDA BORGES	04/03/2015	R\$ 600,00	
JESSICA ALVES PEREIRA RODRIGUES	04/03/2015	R\$ 400,00	
GLAYCON VINICIUS ANTUNES DE SOUZA	04/03/2015	R\$ 400,00	
LUIS FERNANDO RESENDE DOS SANTOS ANJO	06/03/2015	R\$ 1.521,00	

CONVÊNIO 02/2014  
BOLSAS

NOME - FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	VALOR	BOLSISTAS
ALAN REIS	24/02/2015	R\$ 400,00	
DENILSON VIEGAS SEGUNDO	24/02/2015	R\$ 400,00	
MALAQUIAS JOSÉ DE SOUZA	24/02/2015	R\$ 516,00	
ALINE MARTINS PINHEIRO	26/02/2015	R\$ 600,00	
ELEUSA FATIMA DE LIMA	24/02/2015	R\$ 516,00	
<b>FEVEREIRO</b>		<b>R\$ 2.432,00</b>	

DESPESA ADMINISTRATIVA

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	TAXA OPERACIONAL
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	10/02/2015	R\$ 1.775,16	
<b>FEVEREIRO</b>		<b>R\$ 1.775,16</b>	

GUIAS

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	GPS
ALINE MARTINS	20/02/2015	R\$ 186,00	
MALAQUIAS JOSÉ	20/02/2015	R\$ 186,00	
ELEUSA FÁTIMA	20/02/2015	R\$ 186,00	
<b>FEVEREIRO</b>		<b>R\$ 558,00</b>	

GUIAS

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	DAM
ALINE MARTINS	13/02/2015	R\$ 12,00	
MALAQUIAS JOSÉ	13/02/2015	R\$ 18,00	
ELEUSA FÁTIMA	13/02/2015	R\$ 12,00	
<b>FEVEREIRO</b>		<b>R\$ 42,00</b>	

<b>FEVEREIRO</b>	<b>R\$ 4.807,16</b>
------------------	---------------------



	1.775,16
<b>JANEIRO</b>	<b>R\$ 1.775,16</b>

### GUIAS

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	GPS
ALINE MARTINS	20/01/2015	R\$ 186,00	GPS
ALINE MARTINS	15/01/2015	R\$ 18,00	DAM
DENISE L FERREIRA	20/01/2015	R\$ 101,27	DARF
<b>JANEIRO</b>		<b>R\$ 305,27</b>	

### DESPESA ALIMENTAÇÃO

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	ALIMENTAÇÃO
PANIFICADORA CANTO DE MINAS	12/01/2015	R\$ 467,00	ALIMENTAÇÃO
<b>JANEIRO</b>		<b>R\$ 467,00</b>	

### DESPESA COMBUSTÍVEL

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	COMBUSTÍVEL
ANGELA MARIA SOARES	26/01/2015	R\$ 241,05	COMBUSTÍVEL
CARLOS ALBERTO A CAMPOS	26/01/2015	R\$ 103,49	
AMILTON DINIZ E SOUZA	26/01/2015	R\$ 317,19	
LUIZ NISHIYAMA	26/01/2015	R\$ 137,51	
<b>JANEIRO</b>		<b>R\$ 799,24</b>	

<b>JANEIRO</b>	<b>R\$ 20.995,67</b>
----------------	--------------------------



*Euf*

*[Handwritten signature]*

CONVÊNIO 02/2014

BOLSAS

NOME - FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	VALOR	BOLSISTAS
JOSÉ EDUARDO ALAMY FILHO	16/01/2015	R\$ 1.521,00	
ANGELA MARIA SOARES	16/01/2015	R\$ 1.521,00	
SAMUEL DO CARMO LIMA	16/01/2015	R\$ 1.521,00	
JULIO CESAR LIMA RAMIRES	16/01/2015	R\$ 1.521,00	
LUIZ NISHIYAMA	16/01/2015	R\$ 1.521,00	
VITOR FERREIRA VALERI	16/01/2015	R\$ 400,00	
MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	16/01/2015	R\$ 516,00	
ELEUSA FATIMA DE LIMA	16/01/2015	R\$ 522,00	
CARLOS ALBERTO ARAUJO CAMPOS	19/01/2015	R\$ 1.521,00	
VANIA SANTOS FIGUEIREDO	19/01/2015	R\$ 1.521,00	
GABRIELLE FIGUEIRA REZENDE	19/01/2015	R\$ 400,00	
LUIZ FERNANDO RESENDE DOS SANTOS	20/01/2015	R\$ 1.521,00	
LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA	20/01/2015	R\$ 400,00	
PAOLLA BRANDÃO DA CUNHA	20/01/2015	R\$ 400,00	
ALINE MARTINS PINHEIRO	22/01/2015	R\$ 522,00	
ALAN REIS	26/01/2015	R\$ 400,00	
DENILSON VIEGAS SEGUNDO	26/01/2015	R\$ 400,00	
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	27/01/2015	R\$ 1.521,00	
<b>JANEIRO</b>		<b>R\$ 17.649,00</b>	

DESPESA ADMINISTRATIVA

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	TAXA OPERACIONAL
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	12/01/2015	R\$	

		400,00
JULIANA AVILA CARVALHO	12/12/2014	R\$ 400,00
ANDREI BARBASSA OLIVEIRA	12/12/2004	R\$ 400,00
LORRANY MARINS MOTA	12/12/2014	R\$ 400,00
LILIANA B O SOUZA	12/12/2014	R\$ 400,00
DAMARIS DA SILVA COSTA	12/12/2014	R\$ 400,00
VITOR FERREIRA VALERI	12/12/2014	R\$ 400,00
MARCIO RICARDO SALLA	15/12/2014	R\$ 1.521,00
DENISE L FERREIRA	23/12/2014	R\$ 1.419,73
JOSÉ EDUARDO ALAMY FILHO	23/12/2014	R\$ 1.521,00
WINSTON K A BACELAR	23/12/2014	R\$ 1.521,00
PAULO OTÁVIO O GODOY	23/12/2014	R\$ 400,00
LUCAS LIMA DE QUEIROZ	23/12/2014	R\$ 400,00
HYGOR EVANGELISTA SIQUEIRA	23/12/2014	R\$ 600,00
JANAHINA APARECIDA BORGES	23/12/2014	R\$ 600,00
JESSICA ALVES P RODRIGUES	23/12/2014	R\$ 400,00
ALINE MARTINS PINHEIRO	23/12/2014	R\$ 516,00
<b>DEZEMBRO</b>		<b>R\$ 23.624,73</b>

### DESPESA ADMINISTRATIVA

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	TAXA OPERACIONAL
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	10/12/2014	R\$ 1.775,16	
<b>DEZEMBRO</b>		<b>R\$ 1.775,16</b>	

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>25.399,89</b>





CONVÊNIO 02/2014  
DESPESA ADMINISTRATIVA

NOME - FORNECEDOR	DATA	VALOR	TAXA OPERACIONAL
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	10/11/2014	R\$ 1.775,16	
NOVEMBRO		R\$ 1.775,16	
TOTAL NOVEMBRO		R\$ 1.775,16	

CONVÊNIO 02/2014  
BOLSAS

NOME - FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	VALOR	BOLISTAS
ANGELA MARIA SOARES	12/12/2014	R\$ 1.521,00	
SAMUEL CARMO LIMA	12/12/2014	R\$ 1.521,00	
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	12/12/2014	R\$ 1.521,00	
LUIZ NISHIYAMA	12/12/2014	R\$ 1.521,00	
JULIO C. L. RAMIRES	12/12/2014	R\$ 1.521,00	
VANIA SANTOS FIGUEIREDO	12/12/2014	R\$ 1.521,00	
FRANCISCO ASSIS MIGUEL	12/12/2014	R\$ 400,00	
WELDER CAMPOS RODRIGUES	12/12/2014	R\$ 400,00	
PAULA F L SORIANO VALENTE	12/12/2014	R\$ 400,00	
LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA	12/12/2014	R\$ 400,00	
LEIDIANE CARVALHO DE OLIVEIRA	12/12/2014	R\$ 400,00	
ALAN REIS	12/12/2014	R\$ 400,00	
DENISE CARDOSO DA SILVA	12/12/2014	R\$ 400,00	
DENILSON VIEGAS SEGUNDO	12/12/2014	R\$	



20/05/2016

Correção de Valores pela Poupança

BRASIL

Acesso à Informação - Barra GovBr

[Sobre a Instituição](#) | [Perguntas frequentes](#) | [Glossário](#) | [Mapa do site](#) | [Sisbacen](#) | [Fale conosco](#) | [Links](#) | [English](#)



Início » [Calculadora do cidadão](#) » [Correção de valores](#) » [Correção de Valores pela Poupança](#)

## Correção de Valores pela Poupança

### Resultado da Correção pela Poupança

#### Dados básicos da correção:

Data inicial:	20/07/2015
Correção calculada até a data:	30/11/2015
Valor nominal:	R\$ 15.976,42 (REAL)

#### Dados calculados:

Índice de correção no período:	1,0277038
Valor percentual correspondente:	2,7703800 %
Valor corrigido na data final:	R\$ 16.419,03 (REAL)

[Fazer nova pesquisa](#)

<http://www4.bcb.gov.br/pec/Correcao/resultpoup.asp?dpai=correcao>



1/1

20/05/2016

Correção de Valores pela Poupança

BRASIL

Acesso à informação - Barra GovBr

[Sobre a Instituição](#) | [Perguntas frequentes](#) | [Glossário](#) | [Mapa do site](#) | [Sisbacen](#) | [Fale conosco](#) | [Links](#) | [English](#)



Início » [Calculadora do cidadão](#) » [Correção de valores](#) » [Correção de Valores pela Poupança](#)

### Correção de Valores pela Poupança

#### Resultado da Correção pela Poupança

##### Dados básicos da correção:

Data inicial	10/03/2015
Correção calculada até a data:	30/11/2015
Valor nominal	R\$ 15.976,42 (REAL)

##### Dados calculados:

Índice de correção no período	1,0536540
Valor percentual correspondente:	5,3654000 %
Valor corrigido na data final	R\$ 16.833,62 (REAL)

[Fazer nova pesquisa](#)

<http://www4.bcb.gov.br/pec/Correcao/resultpoup.asp?idpai=correcao>



1/1

20/05/2016

Correção de Valores pela Poupança

BRASIL

Acesso à informação - Barra GovBr

[Sobre a Instituição](#) | [Perguntas frequentes](#) | [Glossário](#) | [Mapa do site](#) | [Sisbacen](#) | [Fale conosco](#) | [Links](#) | [English](#)



Início » Calculadora do cidadão » Correção de valores » Correção de Valores pela Poupança

## Correção de Valores pela Poupança

### Dados básicos da correção:

Data inicial:	10/02/2015
Correção calculada até a data:	30/11/2015
Valor nominal:	R\$ 15.976,42 (REAL)

### Dados calculados:

Índice de correção no período:	1,0591319
Valor percentual correspondente:	5,9131900 %
Valor corrigido na data final:	R\$ 16.921,14 (REAL)

### Resultado da Correção pela Poupança

[Fazer nova pesquisa](#)

<http://www4.bcb.gov.br/pec/Correcao/resultpoup.asp?dtpai=correcao>



1/1

20/05/2016

Correção de Valores pela Poupança

BRASIL

Acesso à informação - Barra GovBr

[Sobre a Instituição](#) | [Perguntas frequentes](#) | [Glossário](#) | [Mapa do site](#) | [Sisbacen](#) | [Fale conosco](#) | [Luks](#) | [English](#)



[Início](#) » [Calculadora do cidadão](#) » [Correção de valores](#) » [Correção de Valores pela Poupança](#)

## Correção de Valores pela Poupança

### Resultado da Correção pela Poupança

#### Dados básicos da correção:

Data inicial:	12/01/2015
Correção calculada até a data:	30/11/2015
Valor nominal:	R\$ 15.976,42 (REAL)

#### Dados calculados:

Índice de correção no período:	1,0666543
Valor percentual correspondente:	6,6654300 %
Valor corrigido na data final:	R\$ 17.041,32 (REAL)

[Fazer nova pesquisa](#)

<http://www4.bcb.gov.br/pec/Correcao/resultpoup.asp?dpai=correcao>



1/1

20/05/2016

Correção de Valores pela Poupança

BRASIL

Acesso à informação - Barra GovBr

[Sobre a Instituição](#) | [Perguntas frequentes](#) | [Glossário](#) | [Mapa do site](#) | [Sisbacen](#) | [Fale conosco](#) | [Links](#) | [English](#)



Início » [Calculadora do cidadão](#) » [Correção de valores](#) » [Correção de Valores pela Poupança](#)

## Correção de Valores pela Poupança

### Dados básicos da correção:

Data inicial: 10/12/2014  
Correção calculada até a data: 30/11/2015  
Valor nominal: R\$ 15.976,42 (REAL)

### Dados calculados:

Índice de correção no período: 1,0715259  
Valor percentual correspondente: 7,1525900 %  
Valor corrigido na data final: R\$ 17.119,15 (REAL)

### Resultado da Correção pela Poupança

[Fazer nova pesquisa](#)

<http://www4.bcb.gov.br/pec/Correcao/resultpoup.asp?idpai=correcao>



*Emp*

1/1

20/05/2016

Correção de Valores pela Poupança

BRASIL

Acesso à informação - Barra GovBr

[Sobre a Instituição](#) | [Perguntas frequentes](#) | [Glossário](#) | [Mapa do site](#) | [Sisbacen](#) | [Fale conosco](#) | [Links](#) | [English](#)



Início » [Calculadora do cidadão](#) » [Correção de valores](#) » [Correção de Valores pela Poupança](#)

## Correção de Valores pela Poupança

### Resultado da Correção pela Poupança

#### Dados básicos da correção:

Data inicial:	30/11/2015
Correção calculada até a data:	20/05/2016
Valor nominal:	R\$ 6.080,08 (REAL)

#### Dados calculados:

Índice de correção no período:	1,0334788
Valor percentual correspondente:	3,3478800 %
Valor corrigido na data final:	R\$ 6.283,63 (REAL)

[Fazer nova pesquisa](#)

<http://www4.bcb.gov.br/pec/Correcao/resultado/poup.asp?idpei=correcao>



1/1

Anexos

**CONVÊNIO Nº 02/2014 - APURAÇÃO DE SALDO  
REMANESCENTE**

**CORREÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CADERNETA POUPANÇA - BANCO CENTRAL  
DO BRASIL**

**DATA BASE PARA APLICAÇÃO ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO 31/10/2015 COM 30 DIAS  
PARA DEVOLUÇÃO - 30/11/2015**

DATA REPASSE	VALOR REPASSE	TAXAS	VALOR BASE APLICAÇÃO	VALOR REAJUSTADO	RENDIMENTO
10/11/2014	R\$ 17.751,58	R\$ 1.775,16	R\$ 15.976,42	R\$ 17.225,97	R\$ 1.249,55
10/12/2014	R\$ 17.751,58	R\$ 1.775,16	R\$ 15.976,42	R\$ 17.119,15	R\$ 1.142,73
12/01/2015	R\$ 17.751,58	R\$ 1.775,16	R\$ 15.976,42	R\$ 17.041,32	R\$ 1.064,90
10/02/2015	R\$ 17.751,58	R\$ 1.775,16	R\$ 15.976,42	R\$ 16.921,14	R\$ 944,72
10/03/2015	R\$ 17.751,58	R\$ 1.775,16	R\$ 15.976,42	R\$ 16.833,62	R\$ 857,20
20/07/2015	R\$ 17.751,56	R\$ 1.775,14	R\$ 15.976,42	R\$ 16.419,03	R\$ 442,61
<b>TOTAL</b>	R\$ 106.509,46	R\$ 10.650,94	R\$ 95.858,52	R\$ 101.560,23	R\$ 5.701,71

**APURAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DE  
SALDO REMANESCENTE**

MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
CONVÊNIO - REPASSES	R\$ 106.509,46
(-) TAXAS FIXAS	R\$ 10.650,94
VR BASE PARA DESPESAS	R\$ 95.858,52
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 5.701,71
(-) DESPESAS APRESENTADAS	R\$ 95.480,15
<b>VALOR DE RESTITUIÇÃO</b>	<b>R\$ 6.080,08</b>
<b>VALOR ATUALIZADO DE RESTITUIÇÃO</b>	<b>R\$ 6.283,63</b>

EM 30/11/2015 - PRAZO ESTABELECIDO DESCUMPRIDO

ATUALIZADO EM 20/05/2016






Assim, encaminhamos a referida análise ao conveniente, solicitando providências cabíveis no sentido de corrigir as inadequações apresentadas no prazo de 30 dias a contar a partir do recebimento desta. E a devolução do saldo remanescente com as devidas correções monetárias no prazo limite de 15 dias a partir do recebimento desta.

Sem mais para o momento colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária.

Uberlândia, 20 de Maio de 2016.



**Reinaldo Assunção Tannus**  
Presidente do CIDES



**Luiz Pedro Correa do Carmo**  
Vice- Presidente do CIDES



**Ecione Cristina Martins Pedrosa Secretária**  
Executiva do CIDES e Analista Responsável



**Base Legal:**

- O Termo de Convênio nº 02/2014, Cláusula Segunda, item 1.2, e alíneas abaixo assim dispõe:

*f) Restituir à CONCEDENTE eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos auferidos da aplicação financeira, na data da conclusão do objeto ou extinção deste Convênio;*

*g) Restituir à CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data do evento, o valor transferido, atualizado monetariamente, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, desde a data do recebimento, nos seguintes casos:*

*g.1) Quando da não execução do objeto do Convênio, no todo ou em parte;*

*g.2) Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas;*

*g.3) Quando os recursos não forem utilizados na finalidade estabelecida no Convênio; e*

*g.4) Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho.*

➤ **Solicitamos a restituição do saldo remanescente de R\$6.080,08 ao CIDES com as devidas correções na forma da lei. Segue tabela com cálculos em anexos.**



CONVÊNIO 02/2014

MESES	VALORES GASTOS
	R\$
NOVEMBRO 2014	1.775,16
	R\$
DEZEMBRO 2014	25.399,89
	R\$
JANEIRO 2015	20.955,67
	R\$
FEVEREIRO 2015	4.807,16
	R\$
MARÇO 2015	26.433,49
	R\$
ABRIL 2015	9.125,00
	R\$
MAIO 2015	204,00
	R\$
JULHO 2015	14.137,14
	R\$
AGOSTO 2015	2.985,90
	R\$
SETEMBRO 2015	217,80
	R\$
OUTUBRO 2015	89,88
	R\$
<b>TOTAL</b>	<b>106.131,09</b>

MESES	DATA	VALOR REPASSADO
		R\$
NOVEMBRO 2014	10/11/2014	17.751,58
		R\$
DEZEMBRO 2014	10/12/2014	17.751,58
		R\$
JANEIRO 2015	12/01/2015	17.751,58
		R\$
FEVEREIRO 2015	10/02/2015	17.751,58
		R\$
MARÇO 2015	10/03/2015	17.751,58
		R\$
JULHO 2015	20/07/2015	17.751,56
		R\$
<b>TOTAL</b>		<b>106.509,46</b>

necessidade de análise de água e esgoto no Convênio n.  
02/2014.

**31ª INCONFORMIDADE:**

- Não apresentação de relatório consolidado das despesas realizadas, em 07 (sete vias), conforme descrito, segundo Cláusula Segunda, item 1.2, alínea “d.2”:

**Base Legal:**

- Consta do Termo de Convênio nº 03/2014, Cláusula Segunda, item 1.2, alínea “d.2”:

*“d.2) Relatório Consolidado das despesas realizadas na execução do objeto deste convênio, sendo apresentado na forma de planilhas, juntamente com a apresentação dos comprovantes de despesas, os quais deverão ser emitidos em nome do conveniente e com indicação em seu corpo do número de convênio, de forma que também deverá ser disponibilizada uma cópia do referido relatório para cada município contemplado com o objeto deste termo.”*

➤ **Considerando a Cláusula Segunda, item 1.2, alínea “d.2”, solicitamos a apresentação de relatório consolidado das despesas realizadas, para o CIDES e ainda, uma cópia para cada um dos municípios participantes.**

**32ª INCONFORMIDADE:**

- Quanto ao aspecto financeiro, constatamos indícios de inconformidade no saldo remanescente indicado pela FAU, conforme demonstra a planilha abaixo e demais planilhas em anexo.



- Considerando a cláusula segunda do termo de convênio solicitamos a FAU, justificar o gasto de combustível uma vez que, via de regra o convênio não permite a realização deste tipo de despesa nos termos da cláusula Segunda item 1.2, alínea “b” e item 1.4 alínea d.
- Solicitamos encaminhamento de relatório de viagem e,
- Solicitamos encaminhamento de recibos assinados
- Solicitamos comprovante de transação bancária em benefício do favorecido.

**30ª INCONFORMIDADE (FLS. 132; 209; 240; 407) – PASTA I e II**

- Foram realizados (quatro) pagamentos referentes a análises de água e esgoto em favor de Aline Martins Pinheiro nas datas de 23/12/2014; no valor de R\$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais); 22/01/2015, R\$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais); 26/02/2015 no valor de R\$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais); 06/03/2015 no valor de R\$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais);



**Base Legal:**

- O Termo de Convênio nº 02/2014 em Cláusula Segunda, item 1.2, alínea “b”, assim dispõe:

*“b) Movimentar os recursos financeiros recebidos da CONCEDENTE em conta bancária específica, indicada no Plano de Trabalho, sendo somente permitido o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho.”*

- Solicitamos a FAU justificativa técnica mediante parecer ou laudo técnico, indicando em quais municípios e as respectivas datas em que foram realizados os testes e a

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Emp".

**29ª INCONFORMIDADE (FLS. 573 a 577) – PASTA VOLUME II**

- Foi realizado **pagamento de combustível no dia 01 de outubro 2015 para o bolsista Amilton Diniz Souza no valor de R\$ 89,88** (oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos);
- Foi apresentado Nota fiscal do Auto Posto Macedo & Souza Ltda CNPJ: 19.046.218/0017-72, **NF n. 000051339**; no valor de **R\$ 89,88** (oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos); datado de **06/02/2015**;
- Não apresentação de relatórios justificando gasto com combustível e;
- Recibo de pagamento sem assinatura;

**Base Legal:**

- O Termo de Convênio nº 02/2014 em Cláusula Segunda, item 1.2, alínea “b”, assim dispõe:

*“b) Movimentar os recursos financeiros recebidos da CONCEDENTE em conta bancária específica, indicada no Plano de Trabalho, sendo somente permitido o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho.”*

- O Termo de Convênio nº 02/2014, em sua Cláusula Segunda, item 1.4, alínea “d”, determina que, senão vejamos:

*“d) As despesas referentes ao transporte, alimentação e hospedagem mencionadas nas alíneas anteriores serão custeadas integralmente pelos Municípios contemplados com o objeto deste Convênio, não estando inclusas nos valores estabelecidos neste instrumento”*



*Eup*

- A Resolução nº 11 de 2015 do CIDES, em seu art. 31, inciso XIII, determina que, senão vejamos:

*"Art. 31. A prestação de contas das transferências voluntárias repassadas às entidades privadas sem fins lucrativos ou às entidades da Administração Pública, a título de convênios, auxílios, contribuições, subvenções sociais, ajustes ou outros instrumentos congêneres deverá ser apresentada ao CIDES, via protocolo, a fim de que seja emitida a Instrução Técnica, no prazo estabelecido nesta Resolução, acompanhadas dos seguintes documentos:*

[...]

*XIII - cópia das notas fiscais de compras ou de prestação de serviços, das guias de retenção recolhidas do ISS, INSS e IR quando se tratar da contratação de serviços de terceiros, da folha de pagamento datada e assinada pelos empregados e, do comprovante do recolhimento dos encargos sociais do FGTS e INSS com autenticação bancária (todas as cópias autenticadas em cartório e/ou mediante apresentação das originais para atesto de fé pública por servidor público devidamente identificada por nome, cargo/função e matrícula);"*

- **Solicitamos encaminhar os extratos bancários comprovando a transferência dos valores devidos à conta bancária dos bolsistas;**
- **Solicitamos encaminhar os recibos de pagamento devidamente assinados;**
- **Solicitamos encaminhar justificativa do gasto com correção ortográfica para o convênio n. 02/2014.**

*Eup*



**28ª INCONFORMIDADE (FLS. 558 a 565) – PASTA VOLUME II**

- Os pagamentos das ‘bolsas’ realizado no **dia 12 de agosto de 2015** foram apresentados mediante cópia de depósito bancário realizado em terminais de autoatendimento sem anexar extrato bancário comprovando a transação em benefício dos bolsistas;

- Os recibos de pagamentos foram apresentados sem assinaturas dos bolsistas;

**Base Legal:**

- O Termo de Convênio nº 02/2014, em sua Cláusula Segunda, item 1.2, alíneas “k”, “l”, “m”, “n”, vejamos:

*“k) Selecionar os recursos humanos necessários à execução dos projetos, sempre que possível entre os servidores da INTERVENIENTE e alunos dos cursos desta na condição de bolsistas;*

*l) Manter arquivados e apresentar quando exigidos por quem de direito, os documentos que caracterizem a identificação do objeto deste contrato com os fins e objetivos da INTERVENIENTE e justifiquem a participação de servidores desta na execução do objeto deste termo;*

*m) Pagar os participantes da execução do objeto deste Convênio, conforme neste ficar estabelecido, na forma de bolsas de ensino, pesquisa ou extensão, na forma do art. 4o, §1o, da Lei nº. 8.958/94;*

*n) Receber e administrar os recursos destinados ao custeio das atividades do objeto deste Convênio, responsabilizando-se pelos pagamentos das demais despesas necessárias a sua execução, relativas a material de consumo, diárias, passagens, combustível, serviços de terceiros ou quaisquer outras despesas de custeio, observadas as disposições do item 1.4 desta Cláusula.”*



- O Termo de Convênio nº 02/2014, em sua Cláusula Segunda, item 1.4, alínea “d”, determina que, senão vejamos:

*“d) As despesas referentes ao transporte, alimentação e hospedagem mencionadas nas alíneas anteriores serão custeadas integralmente pelos Municípios contemplados com o objeto deste Convênio, não estando inclusas nos valores estabelecidos neste instrumento”*

- **Considerando a cláusula segunda do termo de convênio solicitamos a FAU, justificar o gasto de combustível uma vez que, via de regra o convênio não permite a realização deste tipo de despesa nos termos da cláusula Segunda item 1.2, alínea “b” e item 1.4 alínea d.**
- **Solicitamos encaminhamento de relatório de viagem e,**
- **Solicitamos encaminhamento de recibos assinados**
- **Solicitamos comprovante de transação bancária em benefício do favorecido. Solicitamos encaminhar os orçamentos realizados para a justificativa da escolha do fornecedor com data anterior a data de compra;**
- **Solicitamos encaminhar os anexos - Formulário para cotação de preço devidamente preenchido e assinado;**
- **Solicitamos encaminhar o anexo - Mapa comparativo de preço devidamente preenchido e assinado;**



- Não apresentação de relatórios justificando gasto com combustível;
- Recibo de pagamento sem assinaturas e;
- Comprovante de transação bancária no valor de **RS 3.092,98 em favor de Ângela Maria Soares, datado de 11/08/2015.**

**Soares, datado de 11/08/2015.**

**Base Legal:**

- A cotação é um procedimento simplificado adotado para compras de pequeno valor, que são dispensadas de licitação. Fonte: sítio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
- Conforme citado no termo do Convênio nº 02/2014, o instrumento é regido nos termos da Lei 8.666/93 e demais legislações correlatas.
- A Resolução nº 11 de 2015 do CIDES, em seu art. 31, inciso XIII, determina que, senão vejamos:

*“Art. 21- O atendimento aos princípios de economicidade e eficiência deverão ser comprovados, mediante cotação de preços junto a, no mínimo, 3 (três) fornecedores do ramo, devidamente identificados, pertinentes ao objeto da transferência voluntária, conforme modelo apresentado no anexo IV.”*

- Não apresentação de relatórios justificando gasto com combustível e;
- Recibo de pagamento sem assinatura;
- O Termo de Convênio nº 02/2014 em Cláusula Segunda, item 1.2, alínea “b”, assim dispõe:

*“b) Movimentar os recursos financeiros recebidos da CONCEDENTE em conta bancária específica, indicada no Plano de Trabalho, sendo somente permitido o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho.”*



A large handwritten signature in blue ink, appearing to be "Euzébio".

- Foi apresentado Nota Fiscal do **Auto Posto Macedo e Souza Ltda.** CNPJ: 19.046.218/0017-72, N. N nota. 000051912 no valor de **R\$ 174,91** (cento e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), datado de **15/02/2015**; assinado pelo professor **Amilton Diniz e Souza**;

- Foi apresentado Nota Fiscal do **Auto Posto Macedo & Souza Ltda** CNPJ: 19.046.218/0017-72, N. Cód. 000059901, no valor de **R\$ 100,00** (cem reais); datado de **16/06/2016**;  
**Observar que está é a data da solenidade de entrega dos Plano de Saneamento Básico do Convênio N.02/2014, portanto, justificar necessidade deste gasto com combustível.**

- Foi apresentado Nota Fiscal de **compra de papel Chamex da Empresa Arcom S.A**; CNPJ: 21.238.738/0001-61; N. NF: 8.733.582; no valor de **R\$ 377,91**(trezentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos); datada de **08/06/2015**.

- Foi apresentado Cupom Fiscal de compra de **papel chamex da Livraria e Papelaria Atlas Ltda**; CNPJ: 25.653.847/0001-29; n. cód.: 01427, no valor de **R\$ 21,00** (vinte e um reais); datado de **06/06/2015**.

- Foi apresentado Cupom Fiscal de **combustível do Auto Posto Real Hotel e Restaurante Ltda**, Monte Alegre de Minas – CNPJ: 22.546.386/0001-74 – n. Cód.: 212821, no valor de **R\$ 122,56**; datado de **23/03/2015**.

- Foi apresentada Nota Fiscal de compra de **papel Chamex da Livraria e Papelaria Atlas Ltda**; CNPJ: 25.653.847/0001-29; n. cód.:000.001.888; no valor de **R\$ 36,00** (trinta e seis reais); datado de **15/06/2015**.

- Foi apresentado Nota Fiscal de **compra de parafusos para pasta e etiquetas para CD da Papelaria Comercial de Uberlândia Ltda.** EPP; CNPJ: 66.471.277/0001-00, N. NF: 45343; no valor de **R\$113,20** (cento e treze reais e vinte centavos), **datado de 11/06/2015**;

- Foi apresentada Nota Fiscal de compra de **parafuso c/ fecho; prolongados para parafuso; capa para encadernação; CD-R; da Livraria e Papelaria Atlas Ltda**; CNPJ: 25.653.847/0001-29; n. NF.000.001.883; no valor de **R\$ 225,60** (duzentos e vinte cinco reais e sessenta centavos); datado de **11/06/2015**.

- O Termo de Convênio nº 02/2014, em sua Cláusula Segunda, item 1.4, alínea “d”, determina que, senão vejamos:

*“d) As despesas referentes ao transporte, alimentação e hospedagem mencionadas nas alíneas anteriores serão custeadas integralmente pelos Municípios contemplados com o objeto deste Convênio, não estando inclusas nos valores estabelecidos neste instrumento”*

- **Considerando a cláusula segunda do termo de convênio solicitamos a FAU, justificar o gasto de combustível uma vez que, via de regra o convênio não permite a realização deste tipo de despesa nos termos da cláusula Segunda item 1.2, alínea “b” e item 1.4 alínea d.**
- **Solicitamos encaminhamento de relatório de viagem e,**
- **Solicitamos encaminhamento de recibos assinados**
- **Solicitamos comprovante de transação bancária em benefício do favorecido.**

#### 27ª INCONFORMIDADE (FLS. 547 a 557) – PASTA VOLUME II

- Apresentação de Notas e cupom fiscal de combustível e papelaria em favor da professora bolsista **Ângela Maria Soares**, no valor de R\$ 1.048,62 (um mil e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos); **sendo que, o comprovante de transação bancária apresentado com valor total de R\$ 3.092,98 (três mil e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) datado de 11/08/2016.**



**26ª INCONFORMIDADE (FLS. 542 a 546) – PASTA VOLUME II**

- Foi realizado **pagamento de combustível e alimentação no dia 12 de agosto 2015 para o professor Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo no valor de R\$ 302,00** (trezentos e dois reais); constando no RP e notas viagem para **Douradoquara. Obs.: Esse município não fazem parte do convênio n.02/2014.**

- Foi apresentado Cupom Fiscal do Posto Dayanne Ltda. CNPJ: 22.545.693/0001-30, N. Cód.: 061335 no valor de **R\$ 108,00** (cento e oito reais), datado de 07/01/2015; **município de Douradoquara;**

- Foi apresentado Nota fiscal do Auto Posto Macedo & Souza Ltda CNPJ: 19.046.218/0017-72, N. Cód. 271880 no valor de **R\$ 80,00 (oitenta reais)**; datado de 20/12/2014;

- Foi apresentado Nota fiscal do Auto Posto Macedo & Souza Ltda CNPJ: 19.046.218/0017-72, N. cód.: 302227, no valor de **R\$ 90,00 (noventa reais); datado de 01/03/2015;**

- Foi apresentado recibo do Restaurante e Pousada Isabella, CNPJ: 02.111.434/0001-94, **Município de Douradoquara, no valor de R\$24,00 (vinte quatro reais).**

- Não apresentação de relatórios justificando gasto com combustível e;

- Recibo de pagamento sem assinatura;

**Base Legal:**

- O Termo de Convênio nº 02/2014 em Cláusula Segunda, item 1.2, alínea “b”, assim dispõe:

*“b) Movimentar os recursos financeiros recebidos da CONCEDENTE em conta bancária específica, indicada no Plano de Trabalho, sendo somente permitido o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho.”*

**Base Legal:**

- O Termo de Convênio nº 02/2014 em Cláusula Segunda, item 1.2, alínea “b”, assim dispõe:

*“b) Movimentar os recursos financeiros recebidos da CONCEDENTE em conta bancária específica, indicada no Plano de Trabalho, sendo somente permitido o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho.”*

- O Termo de Convênio nº 02/2014, em sua Cláusula Segunda, item 1.4, alínea “d”, determina que, senão vejamos:

*“d) As despesas referentes ao transporte, alimentação e hospedagem mencionadas nas alíneas anteriores serão custeadas integralmente pelos Municípios contemplados com o objeto deste Convênio, não estando inclusas nos valores estabelecidos neste instrumento”*

- **Considerando a cláusula segunda do termo de convênio solicitamos a FAU, justificar o gasto de combustível uma vez que, via de regra o convênio não permite a realização deste tipo de despesa nos termos da cláusula Segunda item 1.2, alínea “b” e item 1.4 alínea d.**
- **Solicitamos encaminhamento de relatório de viagem e,**
- **Solicitamos encaminhamento de recibos assinados**
- **Solicitamos comprovante de transação bancária em benefício do favorecido.**



*Eup*

- Considerando a cláusula segunda do termo de convênio solicitamos a FAU, justificar o gasto de combustível uma vez que, via de regra o convênio não permite a realização deste tipo de despesa nos termos da cláusula Segunda item 1.2, alínea “b” e item 1.4 alínea d.
- Solicitamos encaminhamento de relatório de viagem e,
- Solicitamos encaminhamento de recibos assinados
- Solicitamos comprovante de transação bancária em benefício do favorecido.

**25ª INCONFORMIDADE (FLS. 537 a 541) – PASTA VOLUME II**

- Foi realizado **pagamento de combustível no dia 12 de agosto 2015** para o bolsista **Amilton Diniz Souza no valor de R\$ 320,16** (trezentos e vinte reais e dezesseis centavos);

- Foi apresentado Nota fiscal do Auto Posto Macedo & Souza Ltda CNPJ: 19.046.218/0017-72, no valor de **R\$ 155,02** (cento e cinquenta e cinco reais e dois centavos); datado de **10/04/2015**; **NF n. 000055597**;

- Foi apresentado Nota fiscal do Auto Posto Macedo & Souza Ltda CNPJ: 19.046.218/0017-72, no valor de **R\$ 165,14** (cento e sessenta e cinco reais e quatorze centavos); datado de **28/02/2015**; **NF n. 000052793**;

- Não apresentação de relatórios justificando gasto com combustível e;

- Recibo de pagamento sem assinatura;



- Foi apresentado Nota fiscal do Auto Posto Macedo & Souza Ltda CNPJ: 19.046.218/0017-72, no valor de **RS 30,12** (trinta reais e doze centavos); datado de **10/02/2015**; **NF n. 51736**;

- Foi apresentado Nota fiscal do Auto Posto Macedo & Souza Ltda CNPJ: 19.046.218/0017-72, no valor de **RS 63,98** (sessenta e três reais e noventa e oito centavos); datado de **29/05/2015**; **NF n. 000058759**;

- Foram apresentados 02 (dois) recibos de pedágio da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás- S/A CNPJ: 19.208.072/0001-70, Praças Uberlândia Sul e Uberlândia Norte, datados de **29/05/2015**. **Valor de RS 4,30** (quatro reais e trinta centavos). Somando um **total de RS 8,60** (oito reais e sessenta centavos).

- Não apresentação de relatórios justificando gasto com combustível e;

- Recibo de pagamento sem assinatura;

**Base Legal:**

- O Termo de Convênio nº 02/2014 em Cláusula Segunda, item 1.2, alínea “b”, assim dispõe:

*“b) Movimentar os recursos financeiros recebidos da CONCEDENTE em conta bancária específica, indicada no Plano de Trabalho, sendo somente permitido o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho.”*

- O Termo de Convênio nº 02/2014, em sua Cláusula Segunda, item 1.4, alínea “d”, determina que, senão vejamos:

*“d) As despesas referentes ao transporte, alimentação e hospedagem mencionadas nas alíneas anteriores serão custeadas integralmente pelos Municípios contemplados com o objeto deste Convênio, não estando inclusas nos valores estabelecidos neste instrumento”*



*“b) Movimentar os recursos financeiros recebidos da CONCEDENTE em conta bancária específica, indicada no Plano de Trabalho, sendo somente permitido o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho.”*

- O Termo de Convênio nº 02/2014, em sua Cláusula Segunda, item 1.4, alínea “d”, determina que, senão vejamos:

*“d) As despesas referentes ao transporte, alimentação e hospedagem mencionadas nas alíneas anteriores serão custeadas integralmente pelos Municípios contemplados com o objeto deste Convênio, não estando inclusas nos valores estabelecidos neste instrumento”*

- **Considerando a cláusula segunda do termo de convênio solicitamos a FAU, justificar o gasto de combustível uma vez que, via de regra o convênio não permite a realização deste tipo de despesa nos termos da cláusula Segunda item 1.2, alínea “b” e item 1.4 alínea d.**
- **Solicitamos encaminhamento de relatório de viagem e,**
- **Solicitamos encaminhamento de recibos assinados**
- **Solicitamos comprovante de transação bancária em benefício do favorecido.**

**24ª INCONFORMIDADE (FLS. 532 a 536) – PASTA VOLUME II**

- Foi realizado **pagamento de combustível e reembolso de pedágio no dia 12 de agosto 2015 para o bolsista Hygor Evangelista Siqueira no valor de R\$ 102,70** (cento e dois reais e setenta centavos);



*Emp*

originais para atesto de fé pública por servidor público devidamente identificada por nome, cargo/função e matrícula);”

- **Solicitamos encaminhar os extratos bancários comprovando a transferência dos valores devidos à conta bancária dos bolsistas;**
- **Solicitamos encaminhar os recibos de pagamento devidamente assinados;**
- **Cópia dos documentos pessoais, termo de concessão e aceitação de bolsa para o Professor Fabrício Aníbal Coradini.**

**23ª INCONFORMIDADE (FLS. 528 a 531) – PASTA VOLUME II**

- Foi realizado **pagamento de combustível no dia 11 de agosto 2015** para o professor **André Luiz de Oliveira no valor de R\$ 136,72** (cento e tinta e seis reais e setenta e dois centavos);

- Foi apresentado Cupom fiscal do Carrefour Comércio e Industria CNPJ: 45.543.915/0274-62, no valor de **R\$ 136,72** (cento e trinta e seis reais e setenta e dois centavos); datado de **04/03/2015**; cód. 355321;

- Não apresentação de relatórios justificando gasto com combustível e;

- Recibo de pagamento sem assinatura;



**Base Legal:**

- O Termo de Convênio nº 02/2014 em Cláusula Segunda, item 1.2, alínea “b”, assim dispõe: