



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

CONVÊNIO Nº 02/2014 - APURAÇÃO SALDO REMANESCENTE - RENDIMENTOS

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

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

Maria Cristina da Fonseca
 CRC-031767/0-8
 Contabilista Responsável

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

APURAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE

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

VALOR EM 15/06/2016

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

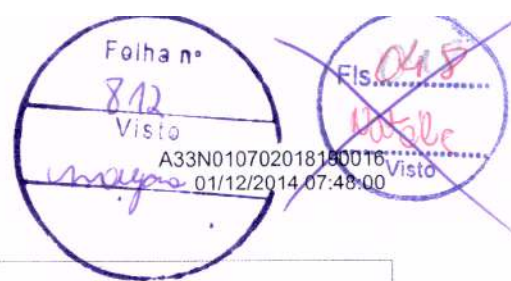


Formando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF. 124.873.096-87





Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
 Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
 Período do extrato 11/2014

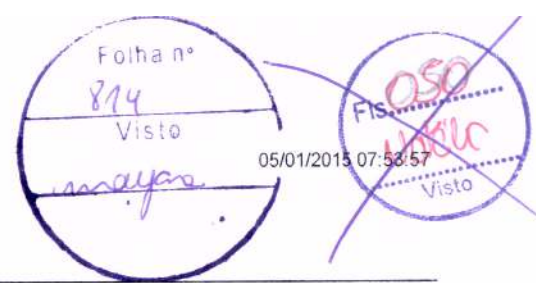
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			138.983,40 C
03/11/2014		Depósito bloquead.1d útil	1.397.770.866	1.000,00 *	
03/11/2014		Depósito Online	84.001.570.000.413	2.700,00 C	
03/11/2014		Depósito Online	84.001.645.400.025	205,39 C	
03/11/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.706.400	15.288,00 C	
		341 0912 60498706000157 CARGILL AGRICO			
03/11/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.546.072	668.482,50 C	
		341 4429 1543032000104 CELG DISTRIBUI			
03/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.017.579.000.000	1.140,00 C	
		003945440171-50 INSTITUTO NACIONAL DO			
03/11/2014		Cobrança	113.071.000.019.137	4.183,48 C	
03/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.072.312	2.205,00 D	
		03/11 2918 72312-6 FUNDACAO DE AP			
03/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.072.904	675,00 D	
		03/11 2918 72904-3 FUNDACAO DE AP			
03/11/2014		+ Transferência on line	663.847.000.005.074	550,00 D	
		03/11 3847 5074-1 FERNANDO RIBEI			
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.301	381,68 D	
		BANCO ITAU S.A.			
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.302	672,00 D	
		ALGAR MIDIA S/A			
03/11/2014		+ Pagamento de Título	110.303	460,10 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.071.000.120.254	129,81 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	462.378	220,00 D	825.689,18 C
04/11/2014		Depósito Online	84.001.381.200.317	3.000,00 C	
04/11/2014		Depósito Online	84.001.584.300.421	7.800,00 C	
04/11/2014		Depósito Online	84.001.584.300.422	8.700,00 C	
04/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.026.016.000.000	600,00 C	
		424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC			
04/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.047.032.000.000	600,00 C	
		243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
04/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.060.276.000.000	1.100,00 C	
		751018730005-13 UTFPR - CAMPUS PONTA G			
04/11/2014		Cobrança	113.081.000.007.172	10.185,24 C	
04/11/2014		+ Transferência on line	662.807.000.041.812	115,05 D	
		04/11 2807 41812-9 JULIANA PEREIR			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.058.696	605,94 D	
		04/11 2918 58696-X ANDREY ANTONIO			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.060.426	582,22 D	
		04/11 2918 60426-7 JOSE RUBENS MA			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	668.482,50 D	
		04/11 2918 69101-1 FUNDACAO DE AP			
04/11/2014		+ Transferência on line	662.918.000.072.584	420,00 D	
		04/11 2918 72584-6 FUNDACAO DE AP			
04/11/2014		+ Transferência on line	664.202.000.006.033	288,00 D	
		04/11 4202 6033-X MARIA LETICIA			
04/11/2014		+ Transferência on line	664.889.000.077.777	152,75 D	
		04/11 4889 77777-3 KAREM CRISTINA			
04/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	12.200,00 D	
04/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.081.000.116.324	333,63 D	
04/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.080.900.352.865	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		Cheque Compensado	462.383	670,51 D	



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





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2918-1
 Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Depósito Online	2.377.704.750	629,00 C	
01/12/2014		Depósito Online	2.377.704.974	172,00 C	
01/12/2014		Depósito Online	2.377.704.982	441,00 C	
01/12/2014		Depósito Online	2.377.705.005	682,00 C	
01/12/2014		Depósito Online	84.001.646.500.514	6.900,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	602.918.000.002.327	1.300,00 C	
01/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	163.076	33,67 C	
01/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.409.272	17.700,00 C	
01/12/2014		Cobrança	113.351.000.020.054	2.522,60 C	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	462.525	600,30 D	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	462.547	220,04 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	660.098.000.079.833	415,50 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.878	400,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	661.001.000.021.449	40,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.005.985	35,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.007.571	2.176,55 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.014.457	314,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.014.578	44,96 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.019.221	320,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.024.299	1.800,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.037.573	37,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.051.644	48,30 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.062.151	322,62 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.101.183	115,95 D	
01/12/2014		+ Transferido para Poupança	663.588.510.028.069	94,34 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	664.889.000.005.133	772,55 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	664.889.000.034.930	181,37 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	667.058.000.005.586	51,38 D	
01/12/2014		Folha de Pagamento	14.929	3.726,81 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.101	1.750,00 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.102	1.250,00 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.103	13.800,00 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.104	1.859,04 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.105	1.795,56 D	
01/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.120.702	104,88 D	
01/12/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.350.900.017.324	3,72 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.532	475,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.533	350,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.534	525,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.537	540,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.539	1.155,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.542	916,38 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.544	1.364,77 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	462.545	457,50 D	
01/12/2014		Curto Prazo 50 Mil	44	7.683,25 C	0,00 C
02/12/2014		Depósito bloquead. 1d útil	1.181.175.892	840,00 *	
02/12/2014		Depósito bloq. 2 dias úteis	1.181.175.892	250,00 *	
02/12/2014		Depósito Online	2.320.791.516	1.000,00 C	
02/12/2014		Depósito Online	2.377.704.958	322,00 C	
02/12/2014		Depósito Online	2.377.704.966	365,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	224.889.000.006.830	90,95 C	
02/12/2014		+ TED-Pag Fornecedores	9.226.941	3.000,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.774.072.000.000	1.200,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.774.078.000.000	600,00 C	
02/12/2014		Cobrança	113.361.000.017.404	159.909,06 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.591.000.036.090	3.254,62 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.023.766	540,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.069.100	153.524,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.918.000.073.426	154.884,27 D	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.201	410,90 D	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.202	748,60 D	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.203	990,50 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
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
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





Consulta extratos de conta corrente

Folha nº
816
Visto 02/02/2015 10:50:16
Fis. ASE
Visto

Cliete - Conta atual

Agência 2918-1
Conta corrente 6902-7 FUND.APOIO UNIVERSITARIO
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.351,01 C
02/01/2015		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	106.740	1.200,00 C	
02/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	462.747	894,17 D	16.656,84 C
05/01/2015		8400	15843 830 Depósito Online	2.941.119.220	920,00 C	
05/01/2015		0000	14134 612 Recebimentos Diversos FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	1.000	20,00 C	
05/01/2015		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.551.663.000.000	2.232,30 C	
05/01/2015		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.551.868.000.000	1.147,24 C	
05/01/2015		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.551.995.000.000	3.756,65 C	
05/01/2015		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.552.092.000.000	2.517,05 C	
05/01/2015		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.552.197.000.000	4.001,65 C	
05/01/2015		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 043786260001-97 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.618.513.000.000	500,00 C	
05/01/2015		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.015.660	1.582,40 C	
05/01/2015		8400	10107 103 Cheque Pago Outra Agência	462.749	152,76 D	
05/01/2015		2918	99026 470 Transferência on line 05/01 2591 36090-2 PROVARE IND CO	662.591.000.036.090	10.928,97 D	
05/01/2015		2918	99026 470 Transferência on line 05/01 2591 36090-2 PROVARE IND CO	662.591.000.036.090	102,00 D	
05/01/2015		0000	13105 375 Impostos DARF - 21.238.738/0001-61 -0473	10.501	49,93 D	
05/01/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	10.502	155,00 D	
05/01/2015		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.015.538	44,40 D	21.901,07 C
06/01/2015		2918	99026 870 Transferência on line 06/01 2918 55713-7 FUNDACAO DE AP	662.918.000.055.713	20,00 C	
06/01/2015		2918	99026 870 Transferência on line 06/01 2918 56623-3 FUNDACAO DE AP	662.918.000.056.623	620,00 C	
06/01/2015		2918	99026 870 Transferência on line 06/01 2918 59661-2 FUNDACAO DE AP	662.918.000.059.661	6.772,87 C	
06/01/2015		2918	99026 870 Transferência on line 06/01 2918 59662-0 FUNDACAO DE AP	662.918.000.059.662	11.935,00 C	
06/01/2015		2918	99026 870 Transferência on line 06/01 2918 60820-3 FUNDACAO DE AP	662.918.000.060.820	5.305,76 C	
06/01/2015		2918	99026 870 Transferência on line 06/01 2918 64218-5 FUNDACAO DE AP	662.918.000.064.218	1.285,97 C	
06/01/2015		2918	99026 870 Transferência on line 06/01 2918 65831-6 FUNDACAO DE AP	662.918.000.065.831	8.170,70 C	
06/01/2015		2918	99026 870 Transferência on line 06/01 2918 70276-5 FUNDACAO DE AP	662.918.000.070.276	19.224,23 C	
06/01/2015		2918	99026 870 Transferência on line 06/01 2918 849200-X FUNDACAO DE AP	662.918.000.849.200	1.887,23 C	
06/01/2015		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.017.046	3.742,54 C	
06/01/2015		2918	99026 470 Transferência on line 06/01 2918 7358-X CRED-UFU	662.918.000.007.358	3.044,03 D	
06/01/2015		-2918	99026 470 Transferência on line 06/01 2918 65831-6 FUNDACAO DE AP	662.918.000.065.831	2,00 D	
06/01/2015		2918	99026 470 Transferência on line	662.918.000.849.200	7,86 D	



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





Extrato conta corrente

A33M020735052970013
02/03/2015 07:49:14

Fis. 054

Folha nº

878

Visto

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			735,66 C
02/02/2015		Depósito Online	2.822.294.498	320,00 C	
02/02/2015		Depósito Online	2.822.294.514	550,00 C	
02/02/2015		Depósito Online	2.822.294.522	300,00 C	
02/02/2015		Depósito Online	2.822.294.530	320,00 C	
02/02/2015		+ DOC Crédito em Conta	54.123	272,91 C	
		104 0161 10593641000150 WPRV TECNOLOGI			
02/02/2015		Cobrança	100.330.900.191.354	1.730,44 C	
02/02/2015		+ Pagamento de Título	20.201	4.396,80 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.			
02/02/2015		+ Pagamento conta luz	20.202	56,20 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
02/02/2015		+ Pqto conta água	20.203	23,52 D	
		DMAE UBERLANDIA			
02/02/2015		+ Pagamento de Título	20.204	1.200,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
02/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.330.900.023.324	100,35 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	462.863	343,00 D	
02/02/2015	30/01/2015	Cheque Compensado	462.877	198,00 D	
02/02/2015	30/01/2015	Cheque Compensado	462.879	230,00 D	
02/02/2015	30/01/2015	Cheque Compensado	462.880	96,80 D	
02/02/2015		Cheque Compensado	462.886	813,70 D	
02/02/2015		Curto Prazo 50 Mil	44	3.229,36 C	0,00 C
03/02/2015		Depósito Online	84.001.646.500.358	5.700,00 C	
03/02/2015		Depósito Online	84.001.646.500.359	6.000,00 C	
03/02/2015		Cobrança	110.341.000.006.511	3.120,43 C	
03/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.892	655,47 D	
03/02/2015		+ Transferência on line	660.098.000.075.228	23,90 D	
		03/02 0098 75228-2 MARCIO DANTAS			
03/02/2015		+ Transferência on line	661.501.000.022.518	497,95 D	
		03/02 1501 22518-5 JOHNSON GONCAL			
03/02/2015		+ Transferência on line	661.501.000.036.334	580,00 D	
		03/02 1501 36334-0 CONTROLE DEDET			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.591.000.036.090	738,20 D	
		03/02 2591 36090-2 PROVARE IND CO			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.005.142	1.800,00 D	
		03/02 2918 5142-X F R T E UBERLA			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.007.571	245,18 D	
		03/02 2918 7571-X LOURIEL O VILA			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.058.596	674,74 D	
		03/02 2918 58596-3 LEANDRO MARTIN			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.316	94,34 D	
		03/02 2918 67316-1 EDUARDA OLIVEI			
03/02/2015		+ Transferência on line	662.918.000.072.474	968,61 D	
		03/02 2918 72474-2 DIOGO DE SOUZA			
03/02/2015		+ Transferência on line	664.889.000.017.036	424,21 D	
		03/02 4889 17036-4 DAUREA ABADIA			
03/02/2015		+ Transferência on line	664.889.000.034.930	755,69 D	
		03/02 4889 34930-5 MARCUS A V DUA			
03/02/2015		+ Pagamento de Título	20.301	40,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.341.000.109.316	154,35 D	
03/02/2015		Cheque Compensado	462.888	600,00 D	6.567,79 C
04/02/2015		Depósito Online	2.822.294.316	350,00 C	



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





Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			35.175,03 C
02/03/2015		Depósito Online	2.822.292.120	280,00 C	
02/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.060.974	32,85 C	
02/03/2015		+ Recebimento Fornecedor	150.020	11.074,50 C	
02/03/2015		Cobrança	110.611.000.019.976	3.745,12 C	
02/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.971	280,14 D	
02/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.980	272,17 D	
02/03/2015		+ Pagamento de Título	30.201	1.020,00 D	
02/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.611.000.119.829	31,05 D	
02/03/2015		Cheque Compensado	462.979	810,00 D	47.894,14 C
03/03/2015		Cobrança	110.621.000.016.890	1.176,94 C	
03/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.046	18,29 D	
03/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.072.914	2,86 D	
03/03/2015		+ Pagamento de Título	30.301	454,75 D	
03/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.621.000.116.893	59,40 D	48.535,78 C
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.060.993	2.280,00 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.064.038	77.604,32 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.068.469	1.926,65 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	4.942,02 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.070.300	2.417,07 C	
04/03/2015		+ Recebimentos Diversos	1.000	22,50 C	
04/03/2015		Cobrança	110.631.000.016.543	2.246,44 C	
04/03/2015		+ Transferência on line	660.098.000.079.833	238,00 D	
04/03/2015		+ Transferência on line	660.773.000.006.728	1.521,00 D	
04/03/2015		+ Transferido para Poupança	662.918.510.029.033	516,00 D	
04/03/2015		Pagamentos Diversos	13.978	51.010,20 D	
04/03/2015		Débito Serviço Cobrança	810.631.000.116.888	171,45 D	86.518,13 C
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.059.662	6.671,03 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.060.820	5.319,97 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.064.218	1.285,97 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.065.831	7.961,45 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	1.178,16 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	646,21 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	300,25 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.067.502	1.501,27 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	262,27 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.150,71 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.150,71 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.311,33 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	230,15 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.069.101	1.311,33 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.070.276	17.953,80 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.073.429	6.001,40 C	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.073.431	8.625,67 C	
05/03/2015		+ Recebimento Fornecedor	106.816	1.200,00 C	
05/03/2015		Cobrança	110.641.000.017.217	643,00 C	
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.989	179,76 D	
05/03/2015		Cheque Pago Outra Agência	462.990	700,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	660.098.000.079.833	548,90 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	660.204.000.004.550	60,70 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	660.364.000.042.878	67,32 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	660.773.000.006.728	647,48 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	661.001.000.021.449	230,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	661.090.000.006.173	308,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	661.501.000.009.898	297,73 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	661.501.000.021.046	1.200,00 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.591.000.036.090	973,92 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.007.358	2.811,47 D	
05/03/2015		+ Transferência on line	662.918.000.007.571	209,56 D	



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
10/03/2015	Depósito Online	2.075.990.438	5,00 C
10/03/2015	Depósito Online	2.935.288.478	5,00 C
10/03/2015	+ Transferência on line	227.145.000.102.093	5,00 C
10/03/2015	+ Transferência on line	520.474.000.008.552	5,00 C
10/03/2015	+ Transferência on line	602.918.000.054.322	5,00 C
10/03/2015	+ Transferência on line	602.918.000.072.844	5,00 C
10/03/2015	Cobrança	110.691.000.018.256	5.731,26 C
10/03/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.614	17.751,58 C
10/03/2015	+ Transferência Agendada	291.800.000.072.614	22.233,32 C
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	20.253,00 D
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.100	70.878,00 D
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.069.101	46.780,00 D
10/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.582	933,40 D
10/03/2015	BB Renda Fixa 500	1.200.001	120.000,00 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.001	9,36 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.002	2.457,79 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.003	130,42 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.004	3.540,00 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.005	320,81 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.006	6.662,90 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.007	269,60 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.008	158,16 D
10/03/2015	+ Pagamento de Título	31.009	160,00 D
10/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.691.000.116.582	399,15 D
10/03/2015	Pagto cartão crédito	25.364.365	10.110,56 D
10/03/2015	Cheque Compensado	462.975	894,00 D
10/03/2015	Cheque Compensado	463.002	268,40 D
10/03/2015	Cheque Compensado	463.024	167,04 D
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 D
11/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.468	38,24 D
11/03/2015	Cheque Pago Outra Agência	462.927	1.087,50 D
11/03/2015	+ Transferência on line	662.918.000.072.916	2,00 D
11/03/2015	+ Pagamento de Título	31.101	227,00 D
11/03/2015	+ Pagamento de Título	31.102	3.040,00 D
11/03/2015	Débito Serviço Cobrança	810.701.000.116.344	752,40 D
11/03/2015	Cheque Compensado	463.026	490,00 D
12/03/2015	Depósito Online	2.401.262.262	5,00 C
12/03/2015	Depósito Online	2.822.291.957	250,00 C
12/03/2015	Depósito Online	2.920.895.170	5,00 C



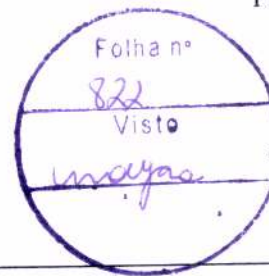
38.257,39 C



95.212,74 C



Extrato conta corrente



04/11/2015 07:42:02



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			34.552,08 C
30/06/2015					
01/07/2015		Déposito Online	2.287.584.508	640,00 C	
01/07/2015		Déposito Online	2.287.584.516	500,00 C	
01/07/2015		Déposito Online	2.287.584.532	550,00 C	
01/07/2015		Déposito Online	2.287.584.557	150,00 C	
01/07/2015		Déposito Online	2.287.584.573	150,00 C	
01/07/2015		Déposito Online	2.287.584.581	300,00 C	
01/07/2015		Déposito Online	2.287.584.607	540,00 C	
01/07/2015		Déposito Online	2.287.584.615	270,00 C	
01/07/2015		Déposito Online	2.287.584.623	300,00 C	
01/07/2015		Déposito Online	2.287.584.631	400,00 C	
01/07/2015		Déposito Online	57.578.035.810.287	7,80 C	
01/07/2015		Déposito bloqueado, 1d útil	84.001.443.100.291	6.310,00 *	
01/07/2015		Déposito Online	84.001.646.500.379	2.400,00 C	
01/07/2015		Déposito Online	84.001.646.500.382	5.700,00 C	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.035.557	1.621,96 C	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.059.662	6.960,37 C	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.060.820	1.686,90 C	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.064.218	5.173,71 C	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.065.831	8.915,57 C	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.070.276	7.976,91 C	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.073.429	11.691,75 C	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.073.431	21.052,26 C	
01/07/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.418.829	500,00 C	
01/07/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.459.086	16.835,00 C	
01/07/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.593.546	16.835,00 C	
01/07/2015		+ TED-Crédito em Conta	111.821.000.016.039	2.622,53 C	
01/07/2015		Cobrança	463.478	481,58 D	
01/07/2015		Chiquito Pago Outra Agência	660.098.000.075.228	81,43 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	661.001.000.021.449	105,00 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.319.000.051.146	1.500,00 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.591.000.036.090	4.409,00 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.007.358	2.553,00 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.048.508	508,51 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.058.596	334,00 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	662.918.000.070.281	85,95 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	664.889.000.026.914	2.050,79 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	664.889.000.097.970	134,16 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	666.918.000.008.986	249,21 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	667.145.000.007.571	557,54 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	667.145.000.018.237	119,68 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	667.145.000.062.866	37,77 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	667.145.000.097.389	499,05 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	667.145.000.101.183	139,70 D	
01/07/2015		+ Transf. rência on line	12.683	117.472,49 D	
01/07/2015		Folha de Pagamento	12.684	6.177,58 D	
01/07/2015		Pagamentos Diversos	70.101	596,00 D	
01/07/2015		+ Pagamento de Título	70.102	16.835,00 D	
01/07/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	801.820.700.110.885	1,70 D	
01/07/2015		+ Tar Procssamento Chiquito	811.821.000.112.661	85,05 D	
01/07/2015		Débito Serviço Cobrança	841.821.200.097.141	7,80 D	
01/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	463.475	4.000,00 D	
01/07/2015		Chiquito Compensado	463.476	1.990,00 D	
01/07/2015		Chiquito Compensado	463.477	1.185,00 D	
01/07/2015		Chiquito Compensado	1	13.865,15 C	
01/07/2015		BB Renda Fixa 500	2.287.576.710	770,00 C	
02/07/2015		Déposito Online	2.287.584.649	175,00 C	
02/07/2015		Déposito Online	2.287.584.656	145,00 C	
02/07/2015		Déposito Online	84.001.646.500.356	1.800,00 C	
02/07/2015		Déposito Online	84.001.646.500.358	6.000,00 C	
02/07/2015		Déposito Online	1.000	12,50 C	
02/07/2015		+ Recbimentos Diversos	111.831.000.014.904	3.091,45 C	
02/07/2015		Cobrança	463.471	1.000,00 D	
02/07/2015		Chiquito Pago Outra Agência	662.591.000.036.090	1.752,00 D	
02/07/2015		+ Transf. rência on line			0,00 C



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



	Calculadora do cidadão	Acesso público 14/06/2016 - 15:20
Calculadora do cidadão	Ajuda	

Visto
Folha nº
824
Visto
unayara

Inicio -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados	
Data inicial	10/11/2014
Data final	31/12/2014
Valor nominal	R\$ 8.328,11 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0062400
Valor percentual correspondente	0,6240000%
Valor corrigido na data final	R\$ 8.380,08 (REAL)

Maria Cristina da Fonseca
Maria Cristina da Fonseca
 CRC-MG 0691787/0-8
 Contabilista Responsável

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 CONFERE COM
 O ORIGINAL

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

		Calculadora do cidadão	Acesso público 14/06/2016 - 15:21
Calculadora do cidadão		Ajuda	
Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores			[CALFW03041]
Resultado da Correção pela Poupança			
Dados básicos da correção pela Poupança			
Dados informados			
Data inicial	01/01/2015		
Data final	01/02/2015		
Valor nominal	R\$ 5.175,99 (REAL)		
Regra de correção	Nova		
Dados calculados			
Índice de correção no período	1,0058820		
Valor percentual correspondente	0,5882000%		
Valor corrigido na data final	R\$ 5.206,44 (REAL)		
<input type="button" value="Fazer nova pesquisa"/>			

Folha n°

825

Visto

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

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



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

Fls. 082
Visto

	Calculadora do cidadão	Acesso público 14/06/2016 - 15:21
Calculadora do cidadão	Ajuda	

Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores [CALFW0304]

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados	
Data inicial	01/02/2015
Data final	01/03/2015
Valor nominal	R\$ 18.234,86 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0051690
Valor percentual correspondente	0,5169000%
Valor corrigido na data final	R\$ 18.329,12 (REAL)

Fazer nova pesquisa


Folha n°
826
Visto
unayae

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

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




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


 Calculadora do cidadão

 Acesso público
 14/06/2016 - 15:22

Calculadora do cidadão | **Ajuda**


 [CALFW0304]

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

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

Folha nº
 827
 Visto
mayara


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


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


 CONFERE COM O ORIGINAL


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

		Calculadora do cidadão Acesso público 14/06/2016 - 15:23	
Calculadora do cidadão Ajuda		[CALFW03001]	
Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores			
Resultado da Correção pela Poupança			
Dados básicos da correção pela Poupança			
Dados informados			
Data inicial	01/04/2015		
Data final	01/05/2015		
Valor nominal	R\$ 583,01 (REAL)		
Regra de correção	Nova		
Dados calculados			
Índice de correção no período	1,0060790		
Valor percentual correspondente	0,6079000%		
Valor corrigido na data final	R\$ 586,55 (REAL)		
<input type="button" value="Fazer nova pesquisa"/>			

Folha nº
 828
 Visto
Mayara

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

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

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

Fis. 068
Visto

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

Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores [CALFW0304]

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados	
Data inicial	01/05/2015
Data final	01/07/2015
Valor nominal	R\$ 382,55 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0130230
Valor percentual correspondente	1,3023000%
Valor corrigido na data final	R\$ 387,53 (REAL)

Fazer nova pesquisa


Folha nº
829
Visto
unapao

Maria Cristina da Fonseca
 Maria Cristina da Fonseca
 CRC-1 161787/0-8
 Contabilista Responsável

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



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

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

~~FIS. 066~~
~~Wafolia~~
Folha nº
830
Visto
magas

Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança


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


Fazer nova pesquisa


Maria Cristina da Fonseca
CRC-MO 61787/0-8
Contabilista responsável


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



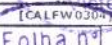



Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87


 Calculadora do cidadão | Acesso público
 14/06/2016 - 15:25

Calculadora do cidadão | Ajuda

Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores




 Folha nº
 831
 Visto
 magao

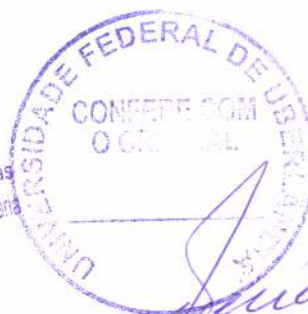
Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados	
Data inicial	01/08/2015
Data final	01/09/2015
Valor nominal	R\$ 740,83 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0068760
Valor percentual correspondente	0,6876000%
Valor corrigido na data final	R\$ 745,92 (REAL)


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


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




Fernando Antonio
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.096-87

~~Fis. 058~~
~~Uabbc~~
Folha nº
832
Visto
inayara

Calculadora do cidadão -> Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados	
Data inicial	01/09/2015
Data final	01/10/2015
Valor nominal	R\$ 528,12 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0069300
Valor percentual correspondente	0,6930000%
Valor corrigido na data final	R\$ 531,78 (REAL)

Fazer nova pesquisa

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

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



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

Fls. 069
12/000
Visto
[CALFW0304]

Calculadora do cidadão	Acesso público 14/06/2016 - 15:26
Calculadora do cidadão	Ajuda

Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

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

Fazer nova pesquisa

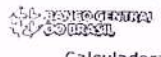
Folha nº
833
Visto
univas

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

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



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


Calculadora do cidadão | **Ajuda** | Acesso público
 15/06/2016 - 15:19

Calculadora do cidadão > Correção de valores

Folha nº
 834
 Visto
Magara

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados	
Data inicial	01/11/2015
Data final	15/06/2016
Valor nominal	R\$ 444,90 (REAL)
Regra de correção	Nova
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,0467955
Valor percentual correspondente	4,6795500%
Valor corrigido na data final	R\$ 465,72 (REAL)


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


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



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

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos referentes à Prestação de Contas Do Convênio nº 002/15, tendo por objeto a Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios: Araporã, Canapolis, Centralina, Ituiutaba, Gurinhatã, Monte Alegre de Minas e Prata, no valor de R\$ 106.509,46 (Cento e Seis Mil, Quinhentos e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos) referente à seis parcelas encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do CIDES.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Uberlândia- MG, 27 de Novembro de 2015.

Fernando Antônio Ferreira
Diretor Executivo FAU

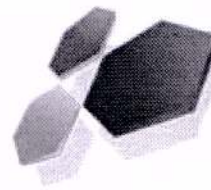
Fernando Antonio Ferreira
Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.096-87

Maria Cristina da Fonseca
Contadora - FAU
CRC nº MG 061787/0-8

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

Fernando Antônio Ferreira
Diretor Executivo FAU

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



FAU

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 02/2014 - PLANOS DE
SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

Ag: 2918-1

CC: 6.902-7

Vigência: 10/11/2014 a 31/10/2015

CERTIDÕES DE REGULARIDADE FAU

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

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

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

Contribuinte: FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO		Visto
CNPJ: 21.238.738/0001-61		Código na Prefeitura: 170311
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO DINIZ, 1178		
Bairro: MARTINS - UBERLÂNDIA - MG - CEP: 38.400-462		
Imóvel: 00 03 0101 04 05 0004 0000		Código Reduzido: 123791
Endereço: RUA FRANCISCO VICENTE FERREIRA, 126		Quadra Esc: 000
Bairro: PROGRESSO (LOTEAMENTO)		Lote Esc: 000
Área Territorial: 1815 m ²	Área Predial: 0,00 m ²	Testada: 31,20 m ²

Folha nº

832

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO PARA FINS DE COMPROVANTE QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS E/OU FISCAIS, PARA O IMÓVEL ACIMA QUALIFICADO, PERANTE ESTA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. FICA ASSEGURADO A ESTA FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VENHA A SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.

Esta certidão não faz efeito para transferência e registro no cartório.

Certidão emitida em 10/05/2016 às 09:49:16 (horário de Brasília - DF)
Válida até: 08/08/2016

Código de controle da autenticidade desta certidão: 3KHX

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Uberlândia, no seguinte endereço internet: <http://www.uberlandia.mg.gov.br>



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Página 1 de 1

Fis. 073

Visto

Folha nº

838

Visto

mayara

Nome: FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.238.738/0001-61
Certidão nº: 10325586/2016
Expedição: 13/01/2016, às 10:28:54
Validade: 10/07/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.238.738/0001-61**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



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



546820

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA - ESPECÍFICA POR AÇÃO - FALÊNCIA E CONCORDATA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de CONCORDATA PREVENTIVA, CONCORDATA SUSPENSIVA, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL NADA CONSTA em tramitação contra:
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
OUTRO DOC:CNPJ21238738/0001-61

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS.

UBERLÂNDIA, 08 de MARÇO de 2016 - 16:21:17

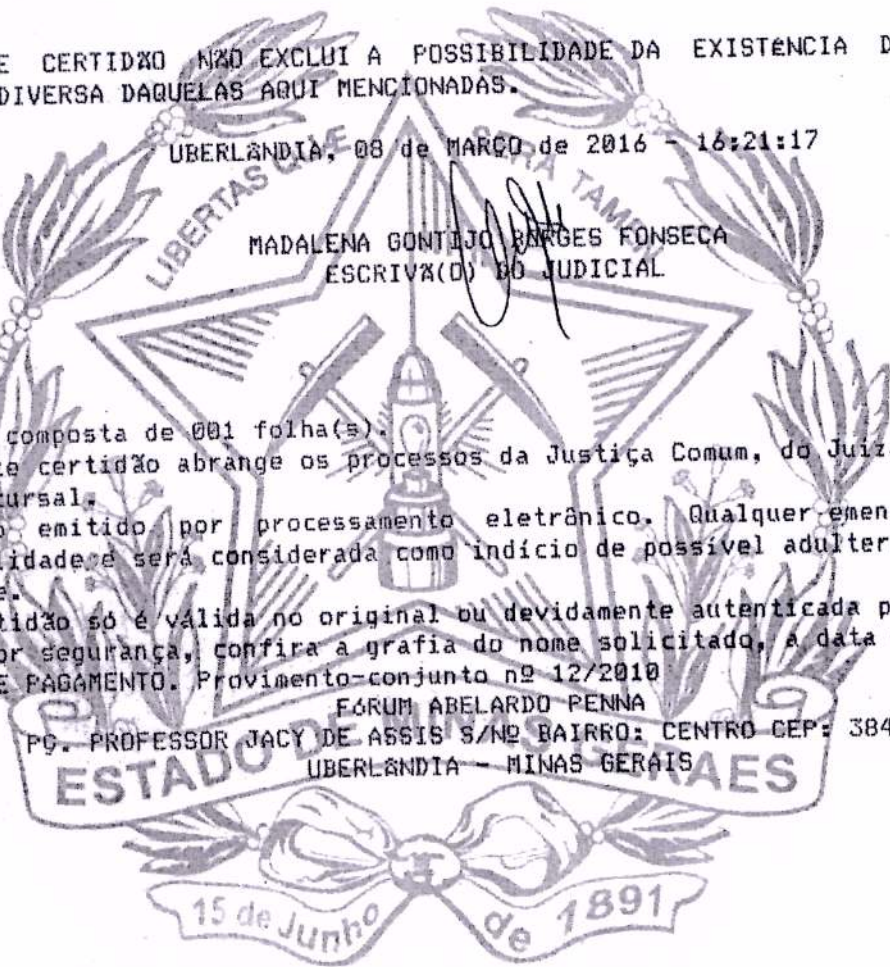
MADALENA GONTIJO BORGES FONSECA
ESCRIVÃO DO JUDICIAL

ATENÇÃO:

Certidão composta de 001 folha(s).
A presente certidão abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal.
Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura que sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Esta certidão só é válida no original ou devidamente autenticada por oficial público. Para maior segurança, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de emissão.
ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunta nº 12/2010

FÓRUM ABELARDO PENNA
PG. PROFESSOR JACY DE ASSIS S/Nº BAIRRO: CENTRO CEP: 38400121
UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

PREFEITURA DE
UBERLÂNDIA



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA TRIBUTÁRIOS
MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS E/OU FISCAIS.**

Conforme requerimento nº: 096/2016 certificamos, para fins de **COMPROVANTE** que em nome de **FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO** constam débitos Tributários Mobiliários e Imobiliários para o contribuinte supra qualificado; dívidas: 49.469.616 e 41.362.084 encontra-se com exigibilidade suspensa conforme processos: 23.871/2012 e 22.596/2011.


CNPJ: 21.238.738/0001-61

Ficam ressalvados dos direitos por parte da Secretaria Municipal de Finanças, apurar créditos Tributários anteriores a extração desta certidão.

OBS: Esta certidão não faz efeito para transferência e registro em cartório.


Uberlândia, 19 de Maio de 2016

Validade da certidão: 19/07/2016


Sandra Mara Bernardes
Oficial Administrativo
Matrícula n.º 15.691-9
ALEXANDRE JOSE BEICKER
Assistente da Receita Municipal


v/ **GERALDO MAGELA DE SOUZA**
Diretor de Receitas
Maria Aparecida G. Moreis
Coordenador do Núcleo de
Dívida Ativa
Matr.: 5.639-1




Fernando Antonio Ferreira
Diretor Executivo - FAU
CPF: 124.873.036-87



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:52:15 do dia 26/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2016.

Código de controle da certidão: **5BF2.4D5C.CEF2.A8C5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

IMPRIMIR VOLTAR

~~Fls. 078
Visto~~

Folha nº
843
Visto
unayano



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21238738/0001-61
Razão Social: FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO
Endereço: R ENGENHEIRO DINIZ 1178 / MARTINS / UBERLANDIA / MG / 38400-462

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/06/2016 a 23/07/2016

Certificação Número: 2016062402110717271565

Informação obtida em 27/06/2016, às 09:06:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



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

ANEXO VI – MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

NOME DA ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO		CNPJ: 21.238.738/0001-61
Nº ATO TRANSFERÊNCIA	OBJETO DO ATO DA TRANSFERÊNCIA	
664.165.000.002.400	CAFÉ E LANCHE PARA EQUIPE TECNICA	
AQUISIÇÃO POR: ADRIANA BORSATO		
X	MENOR PREÇO GLOBAL	MENOR PREÇO POR ITEM

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

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM COTADO	VALOR COTADO (R\$)	EMPRESAS COTADAS	Nº CNPJ
01	CAFÉ E LANCHE PARA EQUIPE TECNICA	R\$467,00	PANIFICADORA CANTO DE MINAS LTDA ME	03.714.643/0001-95
02	CAFÉ E LANCHE PARA EQUIPE TECNICA	R\$550,00	S'TILLUS BUFFET E DECORAÇÕES	13.011.009/0001-40
03	CAFÉ E LANCHE PARA EQUIPE TECNICA	R\$600,00	PROVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.235.815/0001-03

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



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



UNIDADE GESTORA DAS TRANSFERÊNCIAS

ATO DE DESIGNAÇÃO	DATA DO ATO	PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		INÍCIO	FIM
Solicitação de Compra nº 869	15/11/2014	10/11/2014	31/10/2015
MEMBROS DA UNIDADE	CPF	ASSINATURAS	
ADRIANA BORSATO	030.551.886-08		

Udi - 15 de novembro de 14.

Fernando Antônio Ferreira
Diretor Executivo FAU

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



ANEXO VI – MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

NOME DA ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO		CNPJ: 21.238.738/0001-61
Nº ATO TRANSFERÊNCIA	OBJETO DO ATO DA TRANSFERÊNCIA	
667.145.000.007.578	PAPEL CHAMEX	
AQUISIÇÃO POR: LORIE COSTA DA ROCHA		
x	MENOR PREÇO GLOBAL	MENOR PREÇO POR ITEM

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM COTADO	VALOR COTADO (R\$)	EMPRESAS COTADAS	Nº CNPJ
01	Papel Chamex 500fi	R\$377,91	ARCOM S/A	25.769.266/0001-24
02	Papel Chamex 500fi	R\$425,00	COMERCIAL LORENA LTDA	86.452.604/0001-94
03	Papel Chamex 500fi	R\$428,60	OPÇÃO PAPEIS COMERCIO LTDA	86.363.918/0001-10



UNIDADE GESTORA DAS TRANSFERÊNCIAS

ATO DE DESIGNAÇÃO	DATA DO ATO	PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		INÍCIO	FIM
Solicitação de Compra nº 11167	01/06/2015	10/11/2014	31/10/2015
MEMBROS DA UNIDADE	CPF	ASSINATURAS	
LORIE COSTA DA ROCHA	074.325.516-00		

Udi: 01 de Junho de 15.

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

Fis. 082
Unidade
Visto

Folha nº
847
Visto
unidade

ANEXO VI – MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

NOME DA ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO		CNPJ: 21.238.738/0001-61
Nº ATO TRANSFERÊNCIA	OBJETO DO ATO DA TRANSFERÊNCIA	
667.145.000.007.578	PARAFUSO PARA PASTA DE METAL E ETIQUETA P/ CD E DVD	
AQUISIÇÃO POR: LORIE COSTA DA ROCHA		
x	MENOR PREÇO GLOBAL	MENOR PREÇO POR ITEM

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM COTADO	VALOR COTADO (R\$)	EMPRESAS COTADAS	Nº CNPJ
01	PARAFUSO PARA PASTA DE METAL E ETIQUETA P/ CD E DVD	R\$113,20	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLÂNDIA LTDA	66.471.277/0001-00
02	PARAFUSO PARA PASTA DE METAL E ETIQUETA P/ CD E DVD	R\$129,00	MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	11.586.127/0001-50
03	PARAFUSO PARA PASTA DE METAL E ETIQUETA P/ CD E DVD	R\$145,00	PAPELARIA GLOBO LTDA	25.641.085/0001-18

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

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



UNIDADE GESTORA DAS TRANSFERÊNCIAS

ATO DE DESIGNAÇÃO	DATA DO ATO	PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		INÍCIO	FIM
Solicitação de Compra nº 11258	02/06/2015	10/11/2014	31/10/2015
MEMBROS DA UNIDADE	CPF	ASSINATURAS	
LORIE COSTA DA ROCHA	074.325.516-00		

Udi - 02 de Junho de 15.

Fernando Antonio Ferreira
 Fernando Antonio Ferreira
 Diretor Executivo - FAU
 CPF: 124.873.696-87

Fernando Antônio Ferreira
 Diretor Executivo FAU



ANEXO VI – MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

NOME DA ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO		CNPJ: 21.238.738/0001-61
Nº ATO TRANSFERÊNCIA	OBJETO DO ATO DA TRANSFERÊNCIA	
662.918.000.044.752	ENVELOPE PARA CD AMARELO, DVD-R, ETIQUETA CD	
AQUISIÇÃO POR: LORIE COSTA DA ROCHA		
x	MENOR PREÇO GLOBAL	MENOR PREÇO POR ITEM

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM COTADO	VALOR COTADO (R\$)	EMPRESAS COTADAS	Nº CNPJ
01	ENVELOPE PARA CD AMARELO, DVD-R, ETIQUETA CD	R\$164,00	MIX PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	07.849.226/0001-00
02	ENVELOPE PARA CD AMARELO, DVD-R, ETIQUETA CD	R\$170,00	PAPELARIA GLOBO LTDA	25.641.085/0001-18
03	ENVELOPE PARA CD AMARELO, DVD-R, ETIQUETA CD	R\$180,00	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	66.471.277/0001-00

UNIDADE GESTORA DAS TRANSFERÊNCIAS

ATO DE DESIGNAÇÃO	DATA DO ATO	PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Solicitação de Compra nº 10012	04/01/2015	INÍCIO 10/11/2014
		FIM 31/10/2015

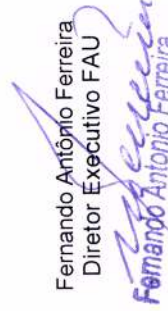
Fls. 085
Visto
Folha nº 85
Visto
maga

UNIDADE GESTORA DAS TRANSFERÊNCIAS

ATO DE DESIGNAÇÃO	DATA DO ATO	PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		INÍCIO	FIM
		10/11/2014	31/10/2015
MEMBROS DA UNIDADE	CPF	ASSINATURAS	
LORIE COSTA DA ROCHA	074.325.516-00		

11 de 04 de Janeiro de 15.

Fernando Antônio Ferreira
Diretor Executivo FAU



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

Fls. 086
Visto

Folha nº
859
Visto

imayara

ANEXO VI – MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

NOME DA ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO		CNPJ: 21.238.738/0001-61
Nº ATO TRANSFERÊNCIA	OBJETO DO ATO DA TRANSFERÊNCIA	
667.145.000.007.578	PARAFUSOS, PROLONGADOR, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, ENVELOPE BRANCO, CD-R	
AQUISIÇÃO POR: ADRIANA BORSATO		
X	MENOR PREÇO GLOBAL	MENOR PREÇO POR ITEM

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM COTADO	VALOR COTADO (R\$)	EMPRESAS COTADAS	Nº CNPJ
01	PARAFUSOS, PROLONGADOR, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, ENVELOPE BRANCO, CD	R\$225,60	COMERCIAL CAUHY LTDA	25.653.841/0001-29
02	PARAFUSOS, PROLONGADOR, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, ENVELOPE BRANCO, CD	R\$550,00	COMERCIAL LORENA LTDA	86.452.604/0001-94
03	PARAFUSOS, PROLONGADOR, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, ENVELOPE BRANCO, CD	R\$600,00	PAPELARIA GLOBO LTDA	25.641.085/0001-18

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

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



UNIDADE GESTORA DAS TRANSFERÊNCIAS

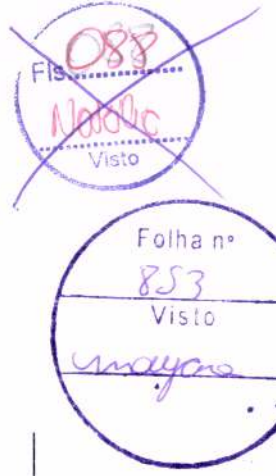
ATO DE DESIGNAÇÃO	DATA DO ATO	PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		INÍCIO	FIM
Solicitação de Compra nº 11520	15/06/2015	10/11/2014	31/10/2015
MEMBROS DA UNIDADE	CPF	ASSINATURAS	
ADRIANA BORSATO	030.551.886-08		

Até 15 de junho de 15.

Fernando Antônio Ferreira
Diretor Executivo FAU



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



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

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

ANEXO VI – MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

NOME DA ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO		CNPJ: 21.238.738/0001-61
Nº ATO TRANSFERÊNCIA	OBJETO DO ATO DA TRANSFERÊNCIA	
667.145.000.007.578	PAPEL CHAMEX E ENVELOPE PARA CD CXA C/ 25 UNIDADES	
AQUISIÇÃO POR: ADRIANA BORSATO		
X	MENOR PREÇO GLOBAL	MENOR PREÇO POR ITEM

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Nº ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM COTADO	VALOR COTADO (R\$)	EMPRESAS COTADAS	Nº CNPJ
01	PAPEL CHAMEX E ENVELOPE PARA CD CXA C/ 25 UNIDADES	R\$36,00	COMERCIAL CAUHY LTDA	25.653.841/0001-29
02	PAPEL CHAMEX E ENVELOPE PARA CD CXA C/ 25 UNIDADES	R\$550,00	COMERCIAL LORENA LTDA	86.452.604/0001-94
03	PAPEL CHAMEX E ENVELOPE PARA CD CXA C/ 25 UNIDADES	R\$600,00	PAPELARIA GLOBO LTDA	25.641.085/0001-18




UNIDADE GESTORA DAS TRANSFERÊNCIAS

ATO DE DESIGNAÇÃO	DATA DO ATO	PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		INÍCIO	FIM
Solicitação de Compra nº 11520	15/06/2015	10/11/2014	31/10/2015
MEMBROS DA UNIDADE	CPF	ASSINATURAS	
ADRIANA BORSATO	030.551.886-08		

Udi - 15 de junho de 15.

Fernando Antônio Ferreira
Diretor Executivo FAU

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



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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FAU

CONVÊNIO 02/2014

PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

Vigência: 10/11/2014 a 31/10/2015

IMPOSTOS PAGOS EM JAN/2015

Município de Uberlândia - MG

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL



DAM

Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO						CNPJ / CPF 21.238.738/0001-61	
Endereço ENGENHEIRO DINIZ						Telefone ()	
Bairro MARTINS						CEP 38400-462	
Cidade / Estado Uberlândia						Versão / Segurança UDI/01/PRV	
Inscrição Municipal 030.690-00	Mês/Ano 12/2014	Vencimento até 15/01/2015	Valor/ISS 4.057,53	Vlr Atualizado 4.057,53	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 4.063,40	
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				Nº Guia 281164	Alíquota	Mov. Econômico 190.683,41	
Observações						Pagável na rede autorizada	
Taxa de Expediente: R\$ 5,87							
Guia 281164 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):							
NF's: 12001, 12003, 12002, 12004, 12005							
Receber até		15/01/2015		Valor do documento		4.063,40	

81640000040-1 63404639201-1 50115150100-1 00028116405-3

Autenticação Mecânica



15/01/2015 13:31:01
840010407 0263

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio PREF MUNICIPAL UBERLANDIA 63404639201-1
Codigo de Barras 81640000040-1 50115150100-3
50115150100-1 00028116405-3
Data do pagamento 15/01/2015
Valor em Dinheiro 4.063,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.063,40

NR. AUTENTICAÇÃO 4.70E+57.501.908.080

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



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

Relação de ISS pessoa física: 01/12/2014 - 31/12/2014

599	6.902-7 DIREX.DIREX.0001	6.902-7	Documento	Valor bruto	ISS
IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA					
S712- ANALISES LABORATORIAIS					
22/12/2014	074.563.676-47	ALINE MARTINS PINHEIRO - ANALISES DE AGUA E DE ESGOTO	10951/14	600,00	18,00
Total ISS projeto IGUFU.PESQU.0001 - CIDES- PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS MUNICIPIOS ARAPORA... PRATA					
Total ISS conta 599 - 6.902-7 DIREX.DIREX.0001 - 6.902-7:				Bruto: 600,00	- ISS: 18,00
Valor a ser creditado para prefeitura				Bruto: 600,00	- ISS: 18,00

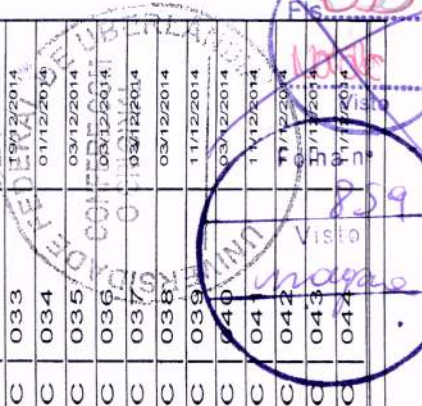
Maria Cristina da Fonseca
 Maria Cristina da Fonseca
 CRC-UF 01787/0-8
 Contabilista Responsável



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

A - DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS
 ENDEREÇO: Av Engenheiro Diniz
 C M C: 3069000

EXTERNO	CNPJ / CNPF	C M C	NOME	SERVIÇO	ALÍQUOTA	VALOR	ISS	TIPO	NÚMERO	DATA
AERIM	480.698.266-34		MARIA DAS GRACAS DAUD	S1702	2,00	200,00	4,00	REC	001	03/12/2014
AERIM	032.331.866-67		RONALDO PIRES DA SILVA	S106	3,00	1.500,00	45,00	REC	002	03/12/2014
AFRID	440.203.606-63		CLAUDIO NUNES DA SILVA	S802	2,00	1.400,00	28,00	REC	003	05/12/2014
AFRID	828.137.366-00		GUILHERME GULARTE DE AGOSTINI	S801	2,00	1.200,00	24,00	REC	004	03/12/2014
AFRID	481.067.676-00		MARCUS VINICIUS PATENTE ALVES	S801	2,00	1.100,00	22,00	REC	005	03/12/2014
AFRID	696.428.376-16		MARIA HELENA CANDELORI VIDAL	S802	2,00	1.100,00	22,00	REC	006	05/12/2014
AFRID	344.621.686-04		SILVIO SOARES DOS SANTOS	S801	2,00	1.200,00	24,00	REC	007	03/12/2014
ANULA	480.698.266-34		MARIA DAS GRACAS DAUD	S1702	2,00	366,67	7,33	REC	008	04/12/2014
ATRIT	093.986.461-91		RAFAEL ARIZA GONCALVES	S1701	2,00	840,00	16,80	REC	009	16/12/2014
BELGO	720.863.866-72		ANGELA MARTINS GUERRA LOURENÇO	S1702	2,00	100,00	2,00	REC	010	03/12/2014
BIOSC	618.327.906-49		CASSIA AFONSO BORGES	S1702	2,00	1.200,00	24,00	REC	011	19/12/2014
BIOSC	101.389.126-02		RAFAEL A ANDRADE	S1305	2,00	860,00	17,20	REC	012	03/12/2014
BOLHA	480.698.266-34		MARIA DAS GRACAS DAUD	S1702	2,00	660,00	13,20	REC	013	04/12/2014
CBEBI	263.122.041-20		ALCIMAR BARBOSA SOARES	S1724	2,00	1.149,41	22,98	REC	014	18/12/2014
CELIN	402.640.091-34		EDMILSON RIBEIRO	S1702	2,00	522,90	10,45	REC	015	11/12/2014
CELIN	661.008.996-20		GIOVANNI FERREIRA PITILLO	S802	2,00	522,90	10,45	REC	016	11/12/2014
CELIN	038.206.846-17		MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	S802	2,00	777,26	15,54	REC	017	03/12/2014
CELIN	883.092.686-16		PEDRO MALARD MONTEIRO	S802	2,00	522,90	10,45	REC	018	11/12/2014
CELIN	027.262.696-60		ROSEMIRA MENDES DE SOUSA	S802	2,00	522,90	10,45	REC	019	11/12/2014
CIAEM	409.670.018-19		LUCAS TECH DOS SANTOS	S1207	3,00	210,00	6,30	REC	020	03/12/2014
CIDE2	688.668.626-20		ELEUSA FATIMA DE LIMA	S802	2,00	1.200,00	24,00	REC	021	23/12/2014
CIDE2	064.881.101-87		MALAQUIAS JOSE DE SOUZA	S802	2,00	600,00	12,00	REC	022	23/12/2014
CIDES	074.663.676-47		ALINE MARTINS PINHEIRO	S712	3,00	600,00	18,00	REC	023	22/12/2014
CLSAB	402.640.091-34		EDMILSON RIBEIRO	S1702	2,00	575,00	11,50	REC	024	11/12/2014
DIREX	787.418.666-49		ALECSANDRO JESUS DA SILVA	S1701	2,00	1.724,14	34,48	REC	025	11/12/2014
DIREX	066.696.126-78		FABRICIA ANDRADE	S1714	2,00	1.657,00	33,14	REC	026	03/12/2014
DIREX	468.339.401-26		WETER TIAGO FERRAZ LESCO	S1701	2,00	143,68	2,87	REC	027	05/12/2014
DMCT2	480.698.266-34		MARIA DAS GRACAS DAUD	S1702	2,00	476,30	9,52	REC	028	04/12/2014
ESAJI	019.236.701-88		JULIANA VENANCIO SILVA	S1714	2,00	2.500,00	50,00	REC	029	19/12/2014
ESAJI	766.375.496-49		ROSIENE FERREANDES DE REZENDE REIS	S802	2,00	3.700,00	74,00	REC	030	19/12/2014
ESEBA	098.963.746-31		ANA ELISA FERREIRA CRUVINEL	S1702	2,00	395,00	7,90	REC	031	16/12/2014
ESEBA	306.727.738-11		SANDRA REGINA BARBOSA DE SOUZA	S802	2,00	2.335,40	46,70	REC	032	16/12/2014
FAEFI	763.167.776-04		ODELICIA MARIA SANTOS	S1711	3,00	230,00	6,90	REC	033	19/12/2014
FAMED	086.497.266-80		WEBER LEONIDES DA CRUZ	S705	2,00	252,90	5,05	REC	034	01/12/2014
FECIM	010.324.136-11		DOGMAR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR	S1701	2,00	580,00	11,60	REC	035	03/12/2014
FECIV	262.709.866-72		GERCINDO FERREIRA	S1701	2,00	580,00	11,60	REC	036	03/12/2014
FECIV	794.344.626-00		LEILA APARECIDA DE CASTRO MOTTA	S1701	2,00	580,00	11,60	REC	037	03/12/2014
FECIV	394.766.136-72		MARIA NAZARETH TEIXEIRA	S1701	2,00	100,00	2,00	REC	038	03/12/2014
FECIV	394.786.736-72		MARIA NAZARETH TEIXEIRA	S1702	2,00	50,00	1,00	REC	039	11/12/2014
FECIV	000.076.118-46		NASSIME JOSE JUNIOR	S801	2,00	60,00	1,60	REC	040	03/12/2014
FECIV	301.960.606-30		TURIBIO JOSE DA SILVA	S1701	2,00	1.560,00	31,00	REC	041	11/12/2014
FEELT	213.069.366-91		ALOISIO DE OLIVEIRA	S1701	2,00	4.000,00	80,00	REC	042	11/12/2014
FEELT	079.270.466-87		JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	S1701	2,00	4.000,00	80,00	REC	043	11/12/2014
FEELT	361.267.446-15		JOSE MARIA FILHO	S103	3,00	581,50	17,44	REC	044	11/12/2014



EXTERNO	CNPJ / CNPF	C M C	NOME	SERVIÇO	ALÍQUOTA	VALOR	ISS	TIPO	NÚMERO	DATA
FEELT	360.124.986-16		KATIA MARA DAUD	S1702	2,00	581,50	11,63	REC	045	11/12/2014
FEELT02	003.602.061-60		JOAO AREIS FERREIRA BARBOSA JUNIOR	S1701	2,00	1.594,51	31,69	REC	046	19/12/2014
FEELT02	003.602.061-60		JOAO AREIS FERREIRA BARBOSA JUNIOR	S1701	2,00	6.338,03	126,76	REC	047	16/12/2014
FEELT02	360.124.986-16		KATIA MARA DAUD	S1702	2,00	1.014,09	20,28	REC	048	16/12/2014
FEELT02	360.124.986-16		KATIA MARA DAUD	S1702	2,00	338,03	6,76	REC	049	16/12/2014
FEELT02	032.093.101-30		RAQUEL CRISTINA FILIAGI GREGORY	S1701	2,00	1.267,61	25,35	REC	050	19/12/2014
FEELT02	032.093.101-30		RAQUEL CRISTINA FILIAGI GREGORY	S1701	2,00	3.802,83	76,05	REC	051	16/12/2014
IARTE02	006.433.168-40		DORIS ACCIOLY	S1724	2,00	517,30	10,34	REC	052	08/12/2014
ILEEL	141.601.678-00		CARLA REGINA RACHID OTAVIO MURAD	S802	2,00	750,00	15,00	REC	053	19/12/2014
IQUFU	866.291.028-68		LUIZ ALFREDO PAVANIN	S1701	2,00	7.786,00	155,72	REC	054	11/12/2014
IQUFU	066.746.818-64		OTAVIO LUIZ BOTTECCHIA	S1701	2,00	7.000,00	140,00	REC	055	11/12/2014
IQUFU	847.173.196-72		RICARDO MARGONARI DA SILVA	S1701	2,00	500,00	10,00	REC	056	03/12/2014
MECVVM	362.136.166-49		LAZARO HENRIQUE ALVES VIEIRA	S802	2,00	300,00	6,00	REC	057	03/12/2014
NADEP	394.746.166-91		ANTULHO ROSA PEDROSO	S802	2,00	1.800,00	36,00	REC	058	03/12/2014
NADEP	394.746.166-91		ANTULHO ROSA PEDROSO	S802	2,00	3.200,00	64,00	REC	059	19/12/2014
NADEP	210.984.766-20		ELCIO MATEUS	S802	2,00	1.800,00	36,00	REC	060	03/12/2014
NADEP	240.761.326-68		FERNANDO ANTONIO DE PAULA SOBREIRA	S1702	2,00	1.900,00	38,00	REC	061	03/12/2014
NEAFR	092.068.606-07		ANDREIA SOUSA DE JESUS	S1407	3,00	200,00	6,00	REC	062	19/12/2014
NEAFR	481.107.626-91		ANTONIA APARECIDA ROSA	S1724	2,00	600,00	12,00	REC	063	06/12/2014
NEAFR	076.697.666-88		CAMILLA SOUENETA NASCIMENTO NGANGA	S1702	2,00	600,00	12,00	REC	064	03/12/2014
NEAFR	096.963.468-21		DENISE DECARLOS	S1207	3,00	350,00	10,50	REC	065	19/12/2014
NEAFR	033.163.468-92		GUIMES RODRIGUES FILHO	S802	2,00	1.200,00	24,00	REC	066	03/12/2014
NEAFR	066.642.396-69		JOAO GABRIEL DO NASCIMENTO	S802	2,00	1.200,00	24,00	REC	067	03/12/2014
NEAFR	089.393.416-00		MARIA LAURA PACHECO DA SILVA	S802	2,00	600,00	12,00	REC	068	03/12/2014
NEAFR	064.607.486-13		POLLYANNA FABRINI SILVA	S1724	2,00	600,00	12,00	REC	069	06/12/2014
NEAFR	022.649.171-48		SALUA FRANCINELE RIBEIRO	S802	2,00	600,00	12,00	REC	070	03/12/2014
PRLEP	361.478.496-63		ALICE CUNHA DE FREITAS	S802	2,00	453,00	9,06	REC	071	20/12/2014
PRLEP	061.997.306-22		FERNANDO PAULINO DE OLIVEIRA	S1702	2,00	984,00	19,68	REC	072	03/12/2014
PROEX	619.014.661-49		ADILSON ROCHA MAZZINI	S1207	3,00	5.790,03	173,70	REC	073	06/12/2014
PROEX	016.326.686-80		ANA PAULA ALVES SANTOS	S801	2,00	1.379,30	27,58	REC	074	19/12/2014
PROEX	110.796.016-30		BARBARA CRISTINA RABELO DOS REIS	S406	2,00	460,00	9,20	REC	075	11/12/2014
PROEX	071.076.276-36		CAUE DE MARINIS OLIVEIRA	S1207	3,00	1.744,24	52,32	REC	076	03/12/2014
PROEX	210.969.666-20		CICERO GOMES COSTA	S1101	2,00	215,00	4,30	REC	077	03/12/2014
PROEX	716.866.302-04		DIEGO CAAOBI DOS SANTOS SIMAO	S1207	3,00	1.744,20	52,32	REC	078	03/12/2014
PROEX	429.960.406-10		EDIMILSON BORGES DA SILVA	S1101	2,00	215,00	4,30	REC	079	03/12/2014
PROEX	038.264.636-70		ERICK BORGES GONTIJO DE SOUZA	S801	2,00	2.188,84	43,77	REC	080	05/12/2014
PROEX	336.149.308-80		FELIPE BRACCIALLI	S1207	3,00	581,85	17,45	REC	081	03/12/2014
PROEX	067.016.786-02		FRANCIEL JOSE ARANTES	S801	2,00	3.668,53	77,37	REC	082	05/12/2014
PROEX	069.962.246-83		GABRIEL CAIXETA MAGALHAES	S1207	3,00	3.984,24	119,52	REC	083	03/12/2014
PROEX	429.310.466-91		HELANIA CUNHA DE SOUSA CARDOSO	S801	2,00	2.324,10	46,48	REC	084	16/12/2014
PROEX	190.913.206-30		JAIRO ROSA ARANTES	S1101	2,00	215,00	4,30	REC	085	03/12/2014
PROEX	099.947.066-60		JESSICA ANDRADE COELHO MENDES	S801	2,00	1.972,00	39,44	REC	086	11/12/2014
PROEX	469.090.876-16		JOAO DELFINO DINIZ	S1101	2,00	215,00	4,30	REC	087	05/12/2014
PROEX	076.416.866-92		JOSIANE MARTINS DE OLIVEIRA	S710	3,00	530,00	15,90	REC	088	05/12/2014