

Relatório de Execução Financeira - 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: **APG - LINGUISTICA**

Tipo de Requisição: **ALMOXARIFADO**

Rubrica: **339030AL**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
2591506	28/02/2019	BATERIA RECARREGÁVEL, 12 V SELADA, NO...		0,00	0,00	0,00	775,50
2591640	01/03/2019	ABRAÇADEIRA, NYLON, COM RANHURAS, 92...		0,00	0,00	0,00	0,30
2612542	10/04/2019	PORCA SEXTAVADA, GALVANIZADA, 3/8 POL.		0,00	0,00	0,00	7,29
Crédito:		783,10	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00
					Saldo:		0,01

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. MESTRANDO/DOUTORANDO**

Rubrica: **339048AF**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
2700743	03/09/2019	CRISTINA AZALIM		0,00	0,00	0,00	4.656,85
2722896	07/10/2019	ANA CARLA MACHADO		0,00	0,00	0,00	2.251,25
2723059	08/10/2019	CLARICE DE MATOS OLIVEIRA		0,00	0,00	0,00	2.251,25
2723060	08/10/2019	GUSTAVO RIBEIRO PATRÍCIO BARBOSA		0,00	0,00	0,00	2.251,25
Crédito:		11.500,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00
					Saldo:		89,40

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. MESTRANDO/DOUTORANDO**

Rubrica: **339048AN**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
2701449	06/09/2019	NILTON DUARTE MELO		0,00	0,00	0,00	1.995,70
2701451	06/09/2019	NILTON DUARTE MELO		0,00	0,00	0,00	818,65
2701454	06/09/2019	CAMILA ARAUJO NONATO		0,00	0,00	0,00	1.193,30
2701461	06/09/2019	KÉSSIA DA SILVA HENRIQUE		0,00	0,00	0,00	1.193,30
2701469	06/09/2019	DALILA MARIA DE SOUZA		0,00	0,00	0,00	992,70
2701476	06/09/2019	MARCIA DE PAULA ANDRADE		0,00	0,00	0,00	1.193,30
2701477	06/09/2019	JAIME ULISSES DA SILVA		0,00	0,00	0,00	1.594,50
2701479	06/09/2019	CARLA COUTO DE PAULA SILVÉRIO		0,00	0,00	0,00	992,70
2701480	06/09/2019	RAFAEL JEFFERSON FERNANDES		0,00	0,00	0,00	874,70
2701488	06/09/2019	FLÁVIO SOUZA RODRIGUES		0,00	0,00	0,00	1.193,30
2704142	18/09/2019	PAULA VIANNA DE OLIVEIRA		0,00	0,00	0,00	576,75
2704651	18/09/2019	LYDSSON AGOSTINHO GONÇALVES		0,00	0,00	0,00	818,65
2708007	18/09/2019	LYDSSON AGOSTINHO GONÇALVES		0,00	0,00	0,00	886,50
2722123	30/09/2019	LEOMAR FRANCISCO		0,00	0,00	0,00	1.098,90
2722125	30/09/2019	NATÁLIA REGINA DA SILVA		0,00	0,00	0,00	792,10
2723771	11/10/2019	LUCIANA ANDRADE PAULA		0,00	0,00	0,00	992,70
2723772	11/10/2019	LEILA DA SILVA BARBOSA		0,00	0,00	0,00	1.098,90
2723774	11/10/2019	LUDMILA MENDES FERREIRA		0,00	0,00	0,00	992,70
2723778	11/10/2019	BERNARDINO GUEDES NETO		0,00	0,00	0,00	992,70
2723780	11/10/2019	SOPHIA CASTRO MARTINS		0,00	0,00	0,00	1.098,90
2723781	11/10/2019	RACHEL NASCIMENTO STREHLE		0,00	0,00	0,00	336,30
Crédito:		23.565,15	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00
					Saldo:		1.837,90

Tipo de Requisição: **MATERIAL CONSUMO**

Rubrica: **339030MC**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
2723272	09/10/2019	LIXEIRA CILÍNDRICA, TIPO CESTO DE LI...	PR 0087/2018	0,00	0,00	0,00	50,97
Crédito:		50,97	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00
					Saldo:		0,00

Tipo de Requisição: **MATERIAL PERMANENTE**

Rubrica: **449052EQ**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
2739327	29/10/2019	VENTILADOR DE TETO, TRÊS VELOCIDADES...	PR 0093/2019	0,00	0,00	0,00	419,79



Relatório de Execução Financeira - 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: **APG - LINGUISTICA**

Tipo de Requisição: **MATERIAL PERMANENTE**

Rubrica: **449052EQ**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
				Crédito: 944,00 Restos a Pagar: 0,00 Totais: 0,00	0,00	0,00	419,79 Saldo: 524,21

Tipo de Requisição: **OUTROS SERVIÇOS (ANUIDADES, TAXAS,** Rubrica: **339039OU**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
2605328	27/03/2019	PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 À ANPOLL ...	OS 0027/2019	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				Crédito: 1.500,00 Restos a Pagar: 0,00 Totais: 0,00	0,00	0,00	1.500,00 Saldo: 0,00

Tipo de Requisição: **VEICULO**

Rubrica: **339033GT**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
2593403	15/03/2019	IVO DA COSTA DO ROSÁRIO		0,00	0,00	0,00	455,91
2727270	18/10/2019	FLORENT PEREK		0,00	0,00	0,00	427,11
2731902	22/10/2019	FLORENT PEREK		0,00	0,00	0,00	427,11
				Crédito: 1.338,93 Restos a Pagar: 0,00 Totais: 0,00	0,00	0,00	1.310,13 Saldo: 28,80



Relatório de Execução Financeira - 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: **PNPD - LINGUÍSTICA**

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. MESTRANDO/DOUTORANDO**

Rubrica: **339048AN**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
2654904	18/06/2019	LAURIÉ FERREIRA MARTINS DALL'ORTO		0,00	0,00	0,00	1.240,50
2702645	13/09/2019	THENNER FREITAS DA CUNHA		0,00	0,00	0,00	886,50
2702651	13/09/2019	LAURIÉ FERREIRA MARTINS DALL'ORTO		0,00	0,00	0,00	874,70
Crédito:		4.200,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	0,00
					Saldo:		1.198,30



Relatório de Execução Financeira - 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: PROAP - LINGUISTICA

Tipo de Requisição: REEMBOLSO

Rubrica: 339093RE

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
2727557	21/10/2019	ALEXANDRE DINIZ DA COSTA	OS 0268/2019	0,00	0,00	0,00	1.387,38
2727577	21/10/2019	VÂNIA GOMES DE ALMEIDA	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	662,27
2727585	21/10/2019	FERNANDO ADÃO DE SÁ FREITAS	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	150,00
2727589	21/10/2019	FREDERICO BELCAVELLO GUEDES	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	200,00
2727595	21/10/2019	RAFAEL JEFFERSON FERNANDES	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	180,00
2727598	21/10/2019	ANA PAULA GRILLO EL JAICK	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	150,00
2727603	21/10/2019	ANA CLAUDIA PETERS SALGADO		0,00	300,00	0,00	0,00
2727608	21/10/2019	ALEXANDRE JOSE PINTO CADILHE DE ASSIS JACOME	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	370,00
2727618	21/10/2019	LYDSSON AGOSTINHO GONÇALVES	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	200,00
2731913	22/10/2019	GUSTAVO RIBEIRO PATRÍCIO BARBOSA	OS 0268/2019	0,00	0,00	0,00	227,01
2731922	22/10/2019	ANA CARLA MACHADO	OS 0268/2019	0,00	0,00	0,00	227,01
2731925	22/10/2019	CLARICE DE MATOS OLIVEIRA	OS 0268/2019	0,00	0,00	0,00	227,01
2731927	22/10/2019	CAMILA ARAUJO NONATO	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	200,00
2731929	22/10/2019	RENATA CRISTINA DAS DORES ALVES	OS 0268/2019	0,00	0,00	0,00	130,00
2731930	22/10/2019	OLÍVIA FERNANDES BOGO	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	130,00
2731935	22/10/2019	THENNER FREITAS DA CUNHA	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	70,00
2731936	22/10/2019	NATÁLIA REGINA DA SILVA	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	100,00
2738574	23/10/2019	ANA CLAUDIA PETERS SALGADO	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	300,00
2739002	25/10/2019	FREDERICO BELCAVELLO GUEDES	OS 0266/2019	0,00	0,00	0,00	84,43

Crédito:	5.000,00	Restos a Pagar:	0,00	Totais:	0,00	300,00	0,00	4.995,11
				Saldo:				4,89



Relatório de Execução Financeira - 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Orçamentária: **PROAP/RAP - LINGUISTICA**

Tipo de Requisição: **AUX. FIN. MESTRANDO/DOUTORANDO**

Rubrica: **339048AN**

Requisição	Data	Descrição / Beneficiário	Licitação	Previsão de Débito	Requisições Recusadas	Valor a Empenhar	Valor Empenhado
2681114	24/07/2019	LYDSSON AGOSTINHO GONÇALVES		0,00	0,00	0,00	818,65
2681283	25/07/2019	NILTON DUARTE MELO		0,00	0,00	0,00	818,65
2684282	09/08/2019	PAULA VIANNA DE OLIVEIRA		0,00	0,00	0,00	576,75
Crédito:		0,00	Restos a Pagar:	2.359,00	Totais:	0,00	0,00
					Saldo:		144,95

Relatório de lançamentos financeiros

Data: 08 de janeiro de 2020 / Hora: 18:23:53

Gerado por: Ana Claudia Peters Salgado

Total: 37 registro(s)

Projeto		Conta		Período	Saldo anterior			
TAXA DE BANCADA - LINGUÍSTICA 2019		TAXA DE BANCADA - LINGUÍSTICA 2019		01/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 0,00			
Código	Data	CPF/CNPJ	Histórico	Forma pgto.	Documento Receber/Pagar	Depósito	Valor (R\$)	Saldo parcial (R\$)
2446858	16/04/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Março/2019 - SOP-00020-19 - CRISTINA AZALIM e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito		---	800,00	800,00
2461545	17/04/2019	-----	Poupança - Ouro Diária		---	---	-800,00	0,00
2455000	24/05/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - 04/2019 - SOP-00053-19 - CRISTINA AZALIM (Transferido nesta data , devido à Fapemig não ter disponibilizado a lista no Depósito Evereste)			---	400,00	400,00
2455002	24/05/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - 04/2019 - SOP-00053-19 - Clarice de Matos Oliveira (Transferido nesta data , devido à Fapemig não ter disponibilizado a lista no Depósito Evereste)			---	400,00	800,00
2455004	24/05/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - 04/2019 - SOP-00053-19 - ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA (Transferido nesta data , devido à Fapemig não ter disponibilizado a lista no Evereste)			---	400,00	1.200,00
2461829	24/05/2019	-----	Aplicação			---	-1.200,00	0,00
2458443	17/06/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - 05/2019 - SOP-00090-19 - Cristina Azalin ; Clarice de Matos Oliveira e Andressa Christine Oliveira da Silva	Depósito		---	1.200,00	1.200,00
2463526	17/06/2019	-----	Aplicação			---	-1.200,00	0,00
2460350	03/07/2019	04.595.044/0001-62	050722 - Portal Turismo e Serviços EIRELLI EPP - STPJ - Passagens Aéreas - FT 054571 - RAFAEL JEFFERSON FERNANDES - 22/07 A 25/07/2019	Depósito	FT FT 54571	---	-375,55	-375,55
2460370	03/07/2019	04.595.044/0001-62	050727 - Portal Turismo e Serviços EIRELLI EPP - STPJ - Passagens Aéreas - FT 054572 - LUCIENE FERNANDES LOURES - 22/07 A 25/07/2019	Depósito	FT 54572	---	-695,91	-1.071,46
2468881	03/07/2019	-----	RESGATE POUPANÇA			---	1.071,46	0,00
2460866	04/07/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - SOP-00125-19 - Junho/2019 - CRISTINA AZALIM; Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito		---	1.200,00	1.200,00
2468882	04/07/2019	-----	Aplicação			---	-1.200,00	0,00
2467257	14/08/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Julho/2019 - SOP-00159-19 - CRISTINA AZALIM ; Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito		---	1.200,00	1.200,00
2472470	14/08/2019	-----	Aplicação			---	-1.200,00	0,00
2471442	09/09/2019	-----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Agosto/2019 - SOP-00192-19 - CRISTINA AZALIM; Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito		---	1.200,00	1.200,00

Relatório de lançamentos financeiros

Data: 08 de janeiro de 2020 / Hora: 18:23:53

Gerado por: Ana Claudia Peters Salgado

Total: 37 registro(s)

Projeto		Conta		Período		Saldo anterior
TAXA DE BANCADA - LINGUÍSTICA 2019		TAXA DE BANCADA - LINGUÍSTICA 2019		01/01/2019 - 31/12/2019		R\$ 0,00
2475615 09/09/2019 -----	Aplicação		---	---	-1.200,00	0,00
2473680 25/09/2019 04.595.044/0001-62	051744 - Portal Turismo e Serviços EIRELLI EPP - STPJ - Passagens Aéreas - FT 056252	Depósito	FT 56252	---	-299,68	-299,68
2475616 25/09/2019 -----	RESGATE POUPANÇA		---	---	299,68	0,00
2475385 07/10/2019 -----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Setembro/2019 - SOP-00225-19 - CRISTINA AZALIM; Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito		---	1.200,00	1.200,00
2480008 07/10/2019 -----	Aplicação		---	---	-1.200,00	0,00
2479330 01/11/2019 032.800.487-10	Renata Cristina das Dores Alves - Diárias - 4,35 diária(s) para Uberlândia de 05/11/2019 a 09/11/2019 - Participação no Simpósio Internacional de Ensino de Língua Portuguesa, com Depósito apresentação de trabalho.			---	-913,50	-913,50
2479331 01/11/2019 057.331.186-28	Alice Queiroz Frascaroli - Diárias - 4,35 diária(s) para Uberlândia de 05/11/2019 a 09/11/2019 - Participação no Simpósio Internacional de Ensino de Língua Portuguesa, com Depósito apresentação de trabalho			---	-913,50	-1.827,00
2480007 01/11/2019 -----	RESGATE POUPANÇA		---	---	1.827,00	0,00
2479676 06/11/2019 078.598.987-05	Patricia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda - Diárias - 4,35 diária(s) para Rio de Janeiro de 04/11/2019 a 08/11/2019 - Participação no evento XXIV Seminário Nacional e XI Seminário Internacional do Grupo de Estudos Discurso e Gramática, do qual a professora faz parte configurando interesse da UFJF nessa parceria.	Depósito		---	-1.187,55	-1.187,55
2480006 06/11/2019 -----	RESGATE POUPANÇA		---	---	1.187,55	0,00
2480155 08/11/2019 -----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Outubro/2019 - SOP-00258-19 - CRISTINA AZALIM; Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito		---	1.200,00	1.200,00
2482341 08/11/2019 -----	Aplicação		---	---	-1.200,00	0,00
2480795 26/11/2019 027.343.696-13	Flávio Souza Rodrigues - Diárias - 4,35 diária(s) para Vitória de 03/12/2019 a 07/12/2019 - Participação do doutorando no V CONEL - Congresso Nacional de Estudos Linguísticos	Depósito		---	-1.187,55	-1.187,55
2481743 26/11/2019 078.598.987-05	Patricia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda - Diárias - 3,35 diária(s) para Natal de 01/11/2019 a 04/12/2019 - Participação da Profa. Patricia Fabiane Amaral de Cunha Lacerda no V Seminário de Pesquisa do Grupo Discurso & Gramática, na UFRN, Nata/RN.	Depósito		---	-914,55	-2.102,10
2481819 26/11/2019 04.595.044/0001-62	052015 - Portal Turismo e Serviços EIRELLI EPP - STPJ - Passagens Aéreas - FT 057184	Depósito	FT 57184	---	-482,58	-2.584,68
2482343 26/11/2019 -----	RESGATE POUPANÇA		---	---	2.584,68	0,00

Relatório de lançamentos financeiros

Data: 08 de janeiro de 2020 / Hora: 18:23:53

Gerado por: Ana Claudia Peters Salgado

Total: 37 registro(s)

Projeto		Conta	Período	Saldo anterior
TAXA DE BANCADA - LINGUÍSTICA 2019		TAXA DE BANCADA - LINGUÍSTICA 2019	01/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 0,00
2481995	28/11/2019 045.612.636-83	Aline Alves Fonseca - Diárias - 3,35 diária(s) para São Paulo de 04/12/2019 a 07/12/2019 - Participação da Profa. Aline Alves Fonseca no Evento: II ENCONTRO NACIONAL SOBRE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA	---	-914,55
2482342	28/11/2019 -----	RESGATE POUPANÇA	---	914,55
2483697	13/12/2019 -----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Novembro/2019 - SOP-00292-19 - CRISTINA AZALIM	Depósito	400,00
2483699	13/12/2019 -----	FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Novembro/2019 - SOP-00292-19 - Clarice de Matos Oliveira e ANDRESSA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	Depósito	800,00
2485043	13/12/2019 -----	Aplicação	---	-1.200,00

* Valores referente a: 01/01/2019 a 31/12/2019

Aplicado	Contas a pagar	Impostos a pagar	Provisões a pagar	Saldo disponível	Contas a receber	Provisão a receber	Total
2.580,59	0,00	0,00	0,00	2.580,59	0,00	0,00	2.580,59