

**PROJETO: TAXA DE BANCADA - LINGÜÍSTICA 2015**

* Relatório para simples conferência

Período: 1/01/2015 - 31/12/2015

Saldo anterior: 0,00 | Saldo aplicado em 25/4/2016: 41,24

Código	Data	CPF/CNPJ	Documento	Histórico	Forma pgto.	Depósito	Valor	C/D	Saldo parcial
2135884	28/4/2015	---		FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Fapemig repassse conf autorização 122/15 - 6 cotas de R\$400,00 mês 03/2015 a 05/2015		---	2.400,00	C	2.400,00
2142117	29/4/2015	---		Poupança - Ouro Diária		---	2.400,00	D	0,00
2147895	24/6/2015	06.972.908/0001-43		033469 - GS Comércio e Serviços em Informática Ltda - MC - Material de Informática / Processamento de Da - NF 001493	Depósito	341 - 3165 - 25080-8	219,00	D	-219,00
2154792	24/6/2015	---		REGATE POUPANÇA		---	219,00	C	0,00
2154793	25/6/2015	---		Aplicação		---	2.400,00	D	-2.400,00
2149045	25/6/2015	---		FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Fapemig repassse ref 06 cotas R\$400,00 cada mês 06/2015 a 08/2015		---	2.400,00	C	0,00
2154791	25/6/2015	---		REGATE POUPANÇA		---	2,50	C	2,50
2154790	25/6/2015	---		TARIFA PAG FORNECED DOC - Tarifa Bancária		---	2,50	D	0,00
2149759	30/6/2015	998.062.506-91		GESTORA - Tarifa Bancária - Cobrir Tarifa de TED do dia 25/06/2015 - NF001493 GS Com e Serv em Informatica Ltda.		---	2,50	C	2,50
2153056	17/7/2015	08.813.197/0001-90		033468 - DA MATTA INFORMÁTICA LTDA - MC - Material de Informática / Processamento de Da - NF 001555.	Depósito	104 - 1641-1 - 545-5	198,00	D	-195,50
2153056	17/7/2015	08.813.197/0001-90		033468 - DA MATTA INFORMÁTICA LTDA - MP - Informática e Processamento de Dados - NF 001555.	Depósito	104 - 1641-1 - 545-5	1.427,00	D	-1.622,50
2161438	17/7/2015	---		REGATE POUPANÇA		---	1.622,50	C	0,00
2161437	20/7/2015	---		REGATE POUPANÇA		---	2,50	C	2,50
2161436	20/7/2015	---		TARIFA PAGTO FORNECED TED - Tarifa Bancária		---	2,50	D	0,00
				GESTORA - Tarifa Bancária - Cobrir tarifa de					

2154835	23/7/2015	998.062.506-91		TED do dia 20/07/2015 - NF 001555 - Da Matta Informatica Ltda.		---	2,50	C	2,50
2159741	13/8/2015	734.378.836-15		Luiz Fernando Matos Rocha - Diárias - 3,5 diárias - Brasília/DF - 19 a 22/08/15 - Participar do Seminário de Acompanhamento dos Programas de pós-graduação das áreas de letras e linguística da CAPES.	Depósito	001 - 2995-5 - 6.118-2	955,50	D	-953,00
2169931	13/8/2015	---		RESGATE POUPANÇA		---	953,00	C	0,00
2159748	14/8/2015	712.692.317-15		Amitza Torres Vieira - Diárias - 3,5 diárias - Brasília/DF - 19 a 22/08/15 - Participar do Seminário de Acompanhamento dos Programas de pós-graduação das áreas de letras e linguística da CAPES.	Depósito	001 - 2483-X - 10029-3	955,50	D	-955,50
2169930	14/8/2015	---		RESGATE POUPANÇA		---	955,50	C	0,00
2163081	25/8/2015	---		GESTORA - COFINS 4% - Cofins 4 por cento - COFINS 4 % sobre receitas financeiras conf. Decreto 8.426/2015 - rendimento - comp. 07/2015		---	1,29	D	-1,29
2169929	27/8/2015	---		RESGATE POUPANÇA		---	1,29	C	0,00
2171462	23/9/2015	---		GESTORA - COFINS 4% - Cofins 4 por cento - COFINS 4% sobre receitas financeiras conf. decreto 8.426/2015 - Ref. rendimento - comp. 08/2015	Depósito	---	0,45	D	-0,45
2178086	23/9/2015	---		RESGATE POUPANÇA		---	0,45	C	0,00
2185755	1/10/2015	---		Aplicação		---	2.400,00	D	-2.400,00
2172914	1/10/2015	---		FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Fapemig repasse ref 06 cotas R\$400,00 cada mês 09/2015 a 11/2015		---	2.400,00	C	0,00
2179435	22/10/2015	---		GESTORA - COFINS 4% - Cofins 4 por cento - COFINS 4% SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS CONF.DECRETO 8.426/2015 - REF RENDIMENTOS - COMP 09/2015	Depósito	---	0,31	D	-0,31
2185757	22/10/2015	---		RESGATE POUPANÇA		---	0,31	C	0,00
2185756	29/10/2015	---		Aplicação		---	2.400,00	D	-2.400,00
2181062	29/10/2015	---		FAPEMIG 5.305/15 BOLSAS - Convênio Estadual - Fapemig repasse 06 cotas de R\$400,00 cada ref mês 12/2015 a 02/2016		---	2.400,00	C	0,00
2187243	24/11/2015	---		GESTORA - COFINS 4% - Cofins 4 por cento - COFINS 4% SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS CONF.DECRETO 8.426/2015 REF.RENDIMENTOS - COMP 10/2015	Depósito	---	0,27	D	-0,27

2193372	24/11/2015	---	RESGATE POUPANÇA	---	0,27	C	0,00
---------	------------	-----	------------------	-----	------	---	------

Total:	Contas a pagar	Impostos a pagar	Provisão de compras	Provisão de licitação	Outras provisões	Contas a receber	Provisão a receber
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Clique aqui](#) para consultar seu relatório de contas a pagar e receber.

[Voltar](#)

[Encerrar o acesso](#)

