

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2015	110101000011101	CAIXA		REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM 27/01/2014	008200000458	R\$ 20,72	C
01/01/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM 27/01/2014	008200000458	R\$ 16,52	D
01/01/2015	510701000057101	JUROS PASSIVOS		REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM 27/01/2014	008200000458	R\$ 4,20	D
01/01/2015	110101000011101	CAIXA		REF PGTO PIS S/FOLHA 12/2013 - PG EM 30/12/2013	008200000459	R\$ 19,19	C
01/01/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 12/2013 - PG EM 30/12/2013	008200000459	R\$ 19,19	D
01/01/2015	240301000026100	SUPERÁVIT ACUMULADO		REF INSS 12/2014 APROP. A MAIOR	008200000460	R\$ 0,01	C
01/01/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 12/2014 APROP. A MAIOR	008200000460	R\$ 0,01	D
01/01/2015	210204000021204	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		REF CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 2015	008200000462	R\$ 179,32	C
01/01/2015	510215000056103	CONTRIB SINDICAL		REF CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 2015	008200000462	R\$ 179,32	D
05/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ROKA ESTUDIO	008200000001	R\$ 1.380,50	C
05/01/2015	510514000055114	ANUNC.E PUBLIC.		TRANSFERENCIA ON LINE - ROKA ESTUDIO	008200000001	R\$ 1.380,50	D
05/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFROMACAO LTDA	008200000002	R\$ 574,00	C
05/01/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFROMACAO LTDA	008200000002	R\$ 574,00	D
05/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 12/2014 - JESSICA CAMILA	008200000003	R\$ 1.104,00	C
05/01/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 12/2014 - JESSICA CAMILA	008200000003	R\$ 1.104,00	D
05/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 12/2014 - HELENA MARIA	008200000004	R\$ 828,00	C
05/01/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 12/2014 - HELENA MARIA	008200000004	R\$ 828,00	D
05/01/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000005	R\$ 3.000,00	C
05/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000005	R\$ 3.000,00	D
06/01/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000006	R\$ 148,92	C
06/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000006	R\$ 148,92	D
06/01/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000007	R\$ 1.630,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000007	R\$ 1.630,28	D
07/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	008200000008	R\$ 220,00	C
07/01/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO	008200000008	R\$ 220,00	D
12/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENE DA SILVA	008200000009	R\$ 532,94	C
12/01/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENE DA SILVA	008200000009	R\$ 532,94	D
12/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000010	R\$ 42,00	C
12/01/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000010	R\$ 42,00	D
15/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - SUSANE SANTOS	008200000011	R\$ 640,00	C
15/01/2015	510514000055114	ANUNC.E PUBLIC.		TRANSFERENCIA ON LINE - SUSANE SANTOS	008200000011	R\$ 640,00	D
15/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000012	R\$ 362,00	C
15/01/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000012	R\$ 362,00	D
20/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 12/2014	008200000013	R\$ 650,76	C
20/01/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 12/2014	008200000013	R\$ 650,76	D
20/01/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000014	R\$ 500,00	C
20/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000014	R\$ 500,00	D
21/01/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000015	R\$ 26,61	C
21/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000015	R\$ 26,61	D
23/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 12/2014	008200000016	R\$ 13,00	C
23/01/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 12/2014	008200000016	R\$ 12,88	D
23/01/2015	510701000057101	JUROS PASSIVOS		REF PGTO INSS 12/2014	008200000016	R\$ 0,12	D
23/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		IMPOSTOS	008200000017	R\$ 13,00	C
23/01/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		IMPOSTOS	008200000017	R\$ 13,00	D
23/01/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		IMPOSTOS	008200000018	R\$ 21,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		IMPOSTOS	008200000018	R\$ 21,00	D
23/01/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 12/2014 PAGO A MAIOR	008200000461	R\$ 12,88	C
23/01/2015	110709000011709	INSS		REF INSS 12/2014 PAGO A MAIOR	008200000461	R\$ 12,88	D
31/01/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 01/2015	008200000346	R\$ 2.100,00	C
31/01/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 01/2015	008200000346	R\$ 2.100,00	D
31/01/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 01/2015	008200000347	R\$ 168,00	C
31/01/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 01/2015	008200000347	R\$ 168,00	D
31/01/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 01/2015	008200000348	R\$ 420,00	C
31/01/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 01/2015	008200000348	R\$ 420,00	D
31/01/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 01/2015	008200000349	R\$ 42,00	C
31/01/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 01/2015	008200000349	R\$ 42,00	D
31/01/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 01/2015	008200000350	R\$ 20,76	C
31/01/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 01/2015	008200000350	R\$ 20,76	D
31/01/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 01/2015	008200000351	R\$ 168,00	C
31/01/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 01/2015	008200000351	R\$ 168,00	D
31/01/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 01/2015	008200000352	R\$ 21,00	C
31/01/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 01/2015	008200000352	R\$ 21,00	D
02/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 2015	008200000019	R\$ 179,32	C
02/02/2015	210204000021204	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE TITULO - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 2015	008200000019	R\$ 179,32	D
03/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 01/2015 - JESSICA CAMILA	008200000020	R\$ 1.104,00	C
03/02/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 01/2015 - JESSICA CAMILA	008200000020	R\$ 1.104,00	D
03/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 01/2015 - HELENA MARIA	008200000021	R\$ 828,00	C
03/02/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 01/2015 - HELENA MARIA	008200000021	R\$ 828,00	D
03/02/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000022	R\$ 2.000,00	C
03/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000022	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000023	R\$ 113,20	C
04/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000023	R\$ 113,20	D
05/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000024	R\$ 574,00	C
05/02/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000024	R\$ 574,00	D
05/02/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000025	R\$ 500,00	C
05/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000025	R\$ 500,00	D
06/02/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000026	R\$ 28,64	C
06/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000026	R\$ 28,64	D
06/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO FGTS 01/2015	008200000027	R\$ 168,00	C
06/02/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF PGTO FGTS 01/2015	008200000027	R\$ 168,00	D
10/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000028	R\$ 42,00	C
10/02/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000028	R\$ 42,00	D
18/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000029	R\$ 394,00	C
18/02/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000029	R\$ 394,00	D
18/02/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000030	R\$ 500,00	C
18/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000030	R\$ 500,00	D
19/02/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000031	R\$ 29,84	C
19/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000031	R\$ 29,84	D
20/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 01/2015	008200000032	R\$ 650,76	C
20/02/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 01/2015	008200000032	R\$ 650,76	D
20/02/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000033	R\$ 1.000,00	C
20/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000033	R\$ 1.000,00	D
23/02/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000034	R\$ 1.630,15	C
23/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	008200000034	R\$ 1.630,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8000-4		UNIVERSIDADE FEDERAL			
23/02/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000035	R\$ 60,38	C
23/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000035	R\$ 60,38	D
24/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		EMISSAO DE DOC - LUIS AUGUSTO (REVISAO DA REVISTA)	008200000036	R\$ 1.500,00	C
24/02/2015	510514000055114	ANUNC.E PUBLIC.		EMISSAO DE DOC - LUIS AUGUSTO (REVISAO DA REVISTA)	008200000036	R\$ 1.500,00	D
25/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO PIS S/FOLHA 01/2015	008200000037	R\$ 21,00	C
25/02/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 01/2015	008200000037	R\$ 21,00	D
27/02/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS - FUNDACAO SAO PAULO	008200000038	R\$ 1.630,01	C
27/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS - FUNDACAO SAO PAULO	008200000038	R\$ 1.630,01	D
27/02/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000039	R\$ 2.000,25	C
27/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000039	R\$ 2.000,25	D
27/02/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA AGENDADA	008200000040	R\$ 532,94	C
27/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA AGENDADA	008200000040	R\$ 532,94	D
27/02/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000041	R\$ 9,00	C
27/02/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000041	R\$ 9,00	D
28/02/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 02/2015	008200000353	R\$ 2.100,00	C
28/02/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 02/2015	008200000353	R\$ 2.100,00	D
28/02/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 02/2015	008200000354	R\$ 168,00	C
28/02/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 02/2015	008200000354	R\$ 168,00	D
28/02/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 02/2015	008200000355	R\$ 420,00	C
28/02/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 02/2015	008200000355	R\$ 420,00	D
28/02/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 02/2015	008200000356	R\$ 42,00	C
28/02/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 02/2015	008200000356	R\$ 42,00	D
28/02/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 02/2015	008200000357	R\$ 20,76	C
28/02/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO	008200000357	R\$ 20,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/2015			
28/02/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 02/2015	008200000358	R\$ 168,00	C
28/02/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 02/2015	008200000358	R\$ 168,00	D
28/02/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 02/2015	008200000359	R\$ 21,00	C
28/02/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 02/2015	008200000359	R\$ 21,00	D
03/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 02/2015 - JESSICA CAMILA	008200000042	R\$ 1.104,00	C
03/03/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 02/2015 - JESSICA CAMILA	008200000042	R\$ 1.104,00	D
03/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 02/2015 - HELENA MARIA	008200000043	R\$ 828,00	C
03/03/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 02/2015 - HELENA MARIA	008200000043	R\$ 828,00	D
04/03/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	008200000044	R\$ 2.000,13	C
04/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	008200000044	R\$ 2.000,13	D
05/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000045	R\$ 908,64	C
05/03/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000045	R\$ 908,64	D
05/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENE DA SILVA	008200000046	R\$ 325,08	C
05/03/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENE DA SILVA	008200000046	R\$ 325,08	D
06/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO FGTS 02/2015	008200000047	R\$ 168,00	C
06/03/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF PGTO FGTS 02/2015	008200000047	R\$ 168,00	D
10/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ROKA ESTUDIO	008200000048	R\$ 1.336,50	C
10/03/2015	510514000055114	ANUNC.E PUBLIC.		TRANSFERENCIA ON LINE - ROKA ESTUDIO	008200000048	R\$ 1.336,50	D
16/03/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS - ASSOCIACAO ANT	008200000049	R\$ 2.000,09	C
16/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS - ASSOCIACAO ANT	008200000049	R\$ 2.000,09	D
16/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000050	R\$ 544,00	C
16/03/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000050	R\$ 544,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 02/2015	008200000051	R\$ 650,76	C
20/03/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 02/2015	008200000051	R\$ 650,76	D
25/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO PIS S/FOLHA 02/2015	008200000052	R\$ 21,00	C
25/03/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 02/2015	008200000052	R\$ 21,00	D
26/03/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CTA A E SO	008200000053	R\$ 2.000,37	C
26/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CTA A E SO	008200000053	R\$ 2.000,37	D
26/03/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000054	R\$ 2.000,16	C
26/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000054	R\$ 2.000,16	D
26/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000055	R\$ 9,00	C
26/03/2015	510708000057108	DESPESES BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000055	R\$ 9,00	D
27/03/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000056	R\$ 960,00	C
27/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000056	R\$ 960,00	D
27/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000057	R\$ 27,00	C
27/03/2015	510708000057108	DESPESES BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000057	R\$ 27,00	D
30/03/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000058	R\$ 670,00	C
30/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000058	R\$ 670,00	D
30/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000059	R\$ 18,00	C
30/03/2015	510708000057108	DESPESES BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000059	R\$ 18,00	D
31/03/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000060	R\$ 742,00	C
31/03/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000060	R\$ 742,00	D
31/03/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 03/2015	008200000360	R\$ 2.100,00	C
31/03/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 03/2015	008200000360	R\$ 2.100,00	D
31/03/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 03/2015	008200000361	R\$ 168,00	C
31/03/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 03/2015	008200000361	R\$ 168,00	D
31/03/2015	210204000021204	IMPOSTO SINDICAL A		REF CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2015	008200000362	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
31/03/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2015	008200000362	R\$ 70,00	D
31/03/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 03/2015	008200000363	R\$ 420,00	C
31/03/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 03/2015	008200000363	R\$ 420,00	D
31/03/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 03/2015	008200000364	R\$ 42,00	C
31/03/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 03/2015	008200000364	R\$ 42,00	D
31/03/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 03/2015	008200000365	R\$ 20,76	C
31/03/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 03/2015	008200000365	R\$ 20,76	D
31/03/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 03/2015	008200000366	R\$ 168,00	C
31/03/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 03/2015	008200000366	R\$ 168,00	D
31/03/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 03/2015	008200000367	R\$ 21,00	C
31/03/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 03/2015	008200000367	R\$ 21,00	D
01/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000061	R\$ 2.190,00	C
01/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000061	R\$ 2.190,00	D
01/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000062	R\$ 54,00	C
01/04/2015	510708000057108	DESPESES BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000062	R\$ 54,00	D
01/04/2015	610201010264101	REPASSES FINANCEIROS		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000125	R\$ 378,25	C
01/04/2015	110304000011304	BB CDB DI		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000125	R\$ 378,25	D
02/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000063	R\$ 670,00	C
02/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000063	R\$ 670,00	D
02/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 03/2015 - JESSICA CAMILA	008200000064	R\$ 1.064,00	C
02/04/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 03/2015 - JESSICA CAMILA	008200000064	R\$ 1.064,00	D
02/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 03/2015 - HELENA MARIA	008200000065	R\$ 798,00	C
02/04/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 03/2015 - HELENA MARIA	008200000065	R\$ 798,00	D
02/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000066	R\$ 18,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000066	R\$ 18,00	D
06/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CONTA A NI	008200000067	R\$ 2.000,07	C
06/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CONTA A NI	008200000067	R\$ 2.000,07	D
06/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000068	R\$ 4.570,35	C
06/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000068	R\$ 4.570,35	D
06/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000069	R\$ 908,64	C
06/04/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000069	R\$ 908,64	D
06/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000070	R\$ 72,00	C
06/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000070	R\$ 72,00	D
07/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000071	R\$ 2.770,00	C
07/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000071	R\$ 2.770,00	D
07/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO FGTS 03/2015	008200000072	R\$ 168,00	C
07/04/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF PGTO FGTS 03/2015	008200000072	R\$ 168,00	D
07/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000073	R\$ 72,00	C
07/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000073	R\$ 72,00	D
08/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000074	R\$ 14.920,00	C
08/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000074	R\$ 14.920,00	D
08/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000075	R\$ 396,00	C
08/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000075	R\$ 396,00	D
09/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000076	R\$ 38.710,00	C
09/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000076	R\$ 38.710,00	D
09/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - MARCIA VIDAL	008200000077	R\$ 380,00	C
09/04/2015	510527000055141	GASTOS COM EVENTOS		TRANSFERENCIA ON LINE - MARCIA VIDAL	008200000077	R\$ 380,00	D
09/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000078	R\$ 1.017,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8000-4					
09/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000078	R\$ 1.017,00	D
10/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000079	R\$ 17.180,00	C
10/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000079	R\$ 17.180,00	D
10/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000080	R\$ 450,00	C
10/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000080	R\$ 450,00	D
13/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC-FORNECEDORES/HONORARIOS - FUNDACAO SAO PAULO	008200000081	R\$ 370,00	C
13/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC-FORNECEDORES/HONORARIOS - FUNDACAO SAO PAULO	008200000081	R\$ 370,00	D
13/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COMPRA COM CARTAO - MEDIA TOOLS CF 21760	008200000082	R\$ 32,00	C
13/04/2015	510531000054122	GASTOS C/ EXPED. ESCRITORIO		COMPRA COM CARTAO - MEDIA TOOLS CF 21760	008200000082	R\$ 32,00	D
13/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000083	R\$ 380,00	C
13/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000083	R\$ 380,00	D
13/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000084	R\$ 9,00	C
13/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000084	R\$ 9,00	D
14/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000085	R\$ 1.500,00	C
14/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000085	R\$ 1.500,00	D
14/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000086	R\$ 36,00	C
14/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000086	R\$ 36,00	D
15/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000087	R\$ 2.000,17	C
15/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000087	R\$ 2.000,17	D
15/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000088	R\$ 394,00	C
15/04/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000088	R\$ 394,00	D
15/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENE DA SILVA	008200000089	R\$ 960,00	C
15/04/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENE	008200000089	R\$ 960,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA			
15/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000090	R\$ 9,00	C
15/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000090	R\$ 9,00	D
17/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000091	R\$ 545,00	C
17/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000091	R\$ 545,00	D
17/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000092	R\$ 9,00	C
17/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000092	R\$ 9,00	D
20/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000093	R\$ 2.200,00	C
20/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000093	R\$ 2.200,00	D
20/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 03/2015	008200000094	R\$ 650,76	C
20/04/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 03/2015	008200000094	R\$ 650,76	D
20/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	008200000095	R\$ 31.546,80	C
20/04/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	008200000095	R\$ 31.546,80	D
20/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000096	R\$ 45,00	C
20/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000096	R\$ 45,00	D
22/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000097	R\$ 1.090,00	C
22/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000097	R\$ 1.090,00	D
22/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000098	R\$ 18,00	C
22/04/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000098	R\$ 18,00	D
23/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000099	R\$ 545,00	C
23/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000099	R\$ 545,00	D
23/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - RAQUEL RITTER	008200000100	R\$ 545,00	C
23/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - RAQUEL RITTER	008200000100	R\$ 545,00	D
23/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000101	R\$ 1.090,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000101	R\$ 1.090,00	D
23/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000102	R\$ 18,00	C
23/04/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000102	R\$ 18,00	D
24/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000103	R\$ 1.460,00	C
24/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000103	R\$ 1.460,00	D
24/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO PIS S/FOLHA 03/2015	008200000104	R\$ 21,00	C
24/04/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 03/2015	008200000104	R\$ 21,00	D
24/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000105	R\$ 27,00	C
24/04/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000105	R\$ 27,00	D
27/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000106	R\$ 13.655,00	C
27/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000106	R\$ 13.655,00	D
27/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DEC STUDIO COMPUTACAO GRAFICA LTDA	008200000107	R\$ 5.000,00	C
27/04/2015	510514000055114	ANUNC.E PUBLIC.		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DEC STUDIO COMPUTACAO GRAFICA LTDA	008200000107	R\$ 5.000,00	D
27/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000108	R\$ 243,00	C
27/04/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000108	R\$ 243,00	D
27/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	008200000109	R\$ 24,00	C
27/04/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	008200000109	R\$ 24,00	D
27/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000110	R\$ 7,80	C
27/04/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000110	R\$ 7,80	D
28/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000111	R\$ 545,00	C
28/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000111	R\$ 545,00	D
28/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000112	R\$ 9,00	C
28/04/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000112	R\$ 9,00	D
29/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000113	R\$ 915,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000113	R\$ 915,00	D
29/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000114	R\$ 18,00	C
29/04/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000114	R\$ 18,00	D
30/04/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000115	R\$ 12.000,00	C
30/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000115	R\$ 12.000,00	D
30/04/2015	110304000011304	BB CDB DI		RESGATE BB CDB DI	008200000116	R\$ 926,16	C
30/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RESGATE BB CDB DI	008200000116	R\$ 926,16	D
30/04/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000117	R\$ 860,00	C
30/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000117	R\$ 860,00	D
30/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000118	R\$ 27,00	C
30/04/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000118	R\$ 27,00	D
30/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2015	008200000119	R\$ 70,00	C
30/04/2015	210204000021204	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		REF PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2015	008200000119	R\$ 70,00	D
30/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMI RIO VIAGENS LTDA	008200000120	R\$ 34.009,01	C
30/04/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMI RIO VIAGENS LTDA	008200000120	R\$ 34.009,01	D
30/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000121	R\$ 7,80	C
30/04/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000121	R\$ 7,80	D
30/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000122	R\$ 46,00	C
30/04/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000122	R\$ 46,00	D
30/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000123	R\$ 46,00	C
30/04/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000123	R\$ 46,00	D
30/04/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000124	R\$ 53.000,00	C
30/04/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000124	R\$ 53.000,00	D
30/04/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 04/2015	008200000368	R\$ 2.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 04/2015	008200000368	R\$ 2.100,00	D
30/04/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 04/2015	008200000369	R\$ 168,00	C
30/04/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 04/2015	008200000369	R\$ 168,00	D
30/04/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 04/2015	008200000370	R\$ 420,00	C
30/04/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 04/2015	008200000370	R\$ 420,00	D
30/04/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 04/2015	008200000371	R\$ 42,00	C
30/04/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 04/2015	008200000371	R\$ 42,00	D
30/04/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 04/2015	008200000372	R\$ 20,76	C
30/04/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 04/2015	008200000372	R\$ 20,76	D
30/04/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 04/2015	008200000373	R\$ 168,00	C
30/04/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 04/2015	008200000373	R\$ 168,00	D
30/04/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 04/2015	008200000374	R\$ 21,00	C
30/04/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 04/2015	008200000374	R\$ 21,00	D
04/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - KATIA MARIA	008200000126	R\$ 272,50	C
04/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - KATIA MARIA	008200000126	R\$ 272,50	D
04/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - MICHELE NUNES	008200000127	R\$ 370,00	C
04/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - MICHELE NUNES	008200000127	R\$ 370,00	D
04/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000128	R\$ 545,00	C
04/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000128	R\$ 545,00	D
04/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 04/2015 - JESSICA CAMILA	008200000129	R\$ 1.104,00	C
04/05/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 04/2015 - JESSICA CAMILA	008200000129	R\$ 1.104,00	D
04/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 04/2015 - HELENA MARIA	008200000130	R\$ 828,00	C
04/05/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 04/2015 - HELENA MARIA	008200000130	R\$ 828,00	D
04/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000131	R\$ 9,00	C
04/05/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000131	R\$ 9,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - UNIAO BRASILEIRA	008200000132	R\$ 2.000,31	C
05/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - UNIAO BRASILEIRA	008200000132	R\$ 2.000,31	D
05/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - FACULDADES CAT	008200000133	R\$ 2.000,19	C
05/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - FACULDADES CAT	008200000133	R\$ 2.000,19	D
05/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000134	R\$ 908,64	C
05/05/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000134	R\$ 908,64	D
07/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHUR CEZAR	008200000135	R\$ 90,00	C
07/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHUR CEZAR	008200000135	R\$ 90,00	D
07/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO FGTS 04/2015	008200000136	R\$ 168,00	C
07/05/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF PGTO FGTS 04/2015	008200000136	R\$ 168,00	D
07/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMI RIO VIAGENS LTDA	008200000137	R\$ 16.904,13	C
07/05/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMI RIO VIAGENS LTDA	008200000137	R\$ 16.904,13	D
07/05/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000138	R\$ 13.432,08	C
07/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000138	R\$ 13.432,08	D
11/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - INES SILVA	008200000139	R\$ 723,73	C
11/05/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TRANSFERENCIA ON LINE - INES SILVA	008200000139	R\$ 723,73	D
11/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000140	R\$ 46,00	C
11/05/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000140	R\$ 46,00	D
11/05/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000141	R\$ 769,73	C
11/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000141	R\$ 769,73	D
12/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHUR CEZAR	008200000142	R\$ 510,00	C
12/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHUR CEZAR	008200000142	R\$ 510,00	D
13/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - JOSE C	008200000143	R\$ 545,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 **CNPJ:** 00.572.276/0001-44 **Número de Ordem do Livro:** 00006
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERNANDO			
13/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - JOSE C FERNANDO	008200000143	R\$ 545,00	D
13/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - IEDA TUCHERMAN	008200000144	R\$ 510,00	C
13/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - IEDA TUCHERMAN	008200000144	R\$ 510,00	D
13/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ERICK FELINTO	008200000145	R\$ 510,00	C
13/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ERICK FELINTO	008200000145	R\$ 510,00	D
13/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - JUSSARA COSTA	008200000146	R\$ 370,00	C
13/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - JUSSARA COSTA	008200000146	R\$ 370,00	D
14/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000147	R\$ 510,00	C
14/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000147	R\$ 510,00	D
14/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000148	R\$ 510,00	C
14/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000148	R\$ 510,00	D
14/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000149	R\$ 510,00	C
14/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000149	R\$ 510,00	D
14/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - LUCRECIA ALESS	008200000150	R\$ 510,00	C
14/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - LUCRECIA ALESS	008200000150	R\$ 510,00	D
14/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ANDREA F MARTI	008200000151	R\$ 510,00	C
14/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ANDREA F MARTI	008200000151	R\$ 510,00	D
14/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - WAGNER RODRIGUES	008200000152	R\$ 510,00	C
14/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - WAGNER RODRIGUES	008200000152	R\$ 510,00	D
14/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - SERGIO SOARES	008200000153	R\$ 500,00	C
14/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - SERGIO SOARES	008200000153	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - CARLOS HENRIQUE	008200000154	R\$ 510,00	C
14/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - CARLOS HENRIQUE	008200000154	R\$ 510,00	D
15/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000155	R\$ 510,00	C
15/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000155	R\$ 510,00	D
15/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - RENATO LUIZ	008200000156	R\$ 510,00	C
15/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - RENATO LUIZ	008200000156	R\$ 510,00	D
15/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ANA MARCIA	008200000157	R\$ 200,00	C
15/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ANA MARCIA	008200000157	R\$ 200,00	D
15/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - LUIZ PERES	008200000158	R\$ 510,00	C
15/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - LUIZ PERES	008200000158	R\$ 510,00	D
15/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000159	R\$ 394,00	C
15/05/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000159	R\$ 394,00	D
18/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000160	R\$ 510,00	C
18/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000160	R\$ 510,00	D
18/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	008200000161	R\$ 545,00	C
18/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	008200000161	R\$ 545,00	D
18/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000162	R\$ 510,00	C
18/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000162	R\$ 510,00	D
18/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ELTON ANTUNES	008200000163	R\$ 510,00	C
18/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ELTON ANTUNES	008200000163	R\$ 510,00	D
18/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - MICAEL M HERSC	008200000164	R\$ 510,00	C
18/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - MICAEL M HERSC	008200000164	R\$ 510,00	D
18/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ROSANA DE LIMA	008200000165	R\$ 510,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ROSANA DE LIMA	008200000165	R\$ 510,00	D
19/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000166	R\$ 510,00	C
19/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000166	R\$ 510,00	D
19/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000167	R\$ 510,00	C
19/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000167	R\$ 510,00	D
19/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000168	R\$ 510,00	C
19/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000168	R\$ 510,00	D
19/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - BRUNO R CAMPAN	008200000169	R\$ 510,00	C
19/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - BRUNO R CAMPAN	008200000169	R\$ 510,00	D
20/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000170	R\$ 510,00	C
20/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000170	R\$ 510,00	D
20/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000171	R\$ 510,00	C
20/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000171	R\$ 510,00	D
20/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - FCO AIRTON D L	008200000172	R\$ 850,00	C
20/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - FCO AIRTON D L	008200000172	R\$ 850,00	D
20/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ALFREDO FREDERICO	008200000173	R\$ 510,00	C
20/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ALFREDO FREDERICO	008200000173	R\$ 510,00	D
20/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - MARCIA MALVINA	008200000174	R\$ 160,00	C
20/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - MARCIA MALVINA	008200000174	R\$ 160,00	D
20/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - CLAUDIA DA SILVA	008200000175	R\$ 510,00	C
20/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - CLAUDIA DA SILVA	008200000175	R\$ 510,00	D
20/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 04/2015	008200000176	R\$ 650,76	C
20/05/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 04/2015	008200000176	R\$ 650,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000177	R\$ 370,00	C
21/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000177	R\$ 370,00	D
21/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000178	R\$ 510,00	C
21/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000178	R\$ 510,00	D
21/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000179	R\$ 510,00	C
21/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000179	R\$ 510,00	D
21/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000180	R\$ 510,00	C
21/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000180	R\$ 510,00	D
21/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TED-CREDITO EM CONTA - EDSON FERNANDO	008200000181	R\$ 680,00	C
21/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TED-CREDITO EM CONTA - EDSON FERNANDO	008200000181	R\$ 680,00	D
21/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000182	R\$ 2.000,26	C
21/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000182	R\$ 2.000,26	D
22/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000183	R\$ 1.190,00	C
22/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000183	R\$ 1.190,00	D
22/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - KELLY TATIANE	008200000184	R\$ 370,00	C
22/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - KELLY TATIANE	008200000184	R\$ 370,00	D
22/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		RECEIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	008200000185	R\$ 2.000,29	C
22/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RECEIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	008200000185	R\$ 2.000,29	D
25/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - JOAO DAMASCENO	008200000186	R\$ 510,00	C
25/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - JOAO DAMASCENO	008200000186	R\$ 510,00	D
25/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ANA TAIS	008200000187	R\$ 680,00	C
25/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ANA TAIS	008200000187	R\$ 680,00	D
25/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC OUTRO - CYBELI	008200000188	R\$ 340,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC OUTRO - CYBELI	008200000188	R\$ 340,00	D
25/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO PIS S/FOLHA 04/2015	008200000189	R\$ 21,00	C
25/05/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 04/2015	008200000189	R\$ 21,00	D
26/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000190	R\$ 510,00	C
26/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000190	R\$ 510,00	D
26/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - NORVAL BAITELL	008200000191	R\$ 820,50	C
26/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - NORVAL BAITELL	008200000191	R\$ 820,50	D
26/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - FERNANDO DO NA	008200000192	R\$ 510,00	C
26/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - FERNANDO DO NA	008200000192	R\$ 510,00	D
26/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR	008200000193	R\$ 510,00	C
26/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR	008200000193	R\$ 510,00	D
26/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TED CREDITO EM CONTA - RICARDO FEREIRA	008200000194	R\$ 510,00	C
26/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TED CREDITO EM CONTA - RICARDO FEREIRA	008200000194	R\$ 510,00	D
27/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ANITA MATILDE	008200000195	R\$ 545,00	C
27/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ANITA MATILDE	008200000195	R\$ 545,00	D
27/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COMPRA COM CARTAO	008200000196	R\$ 57,00	C
27/05/2015	510501000055101	CORREIOS E TELEGRAFOS		COMPRA COM CARTAO	008200000196	R\$ 57,00	D
29/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000197	R\$ 160,00	C
29/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000197	R\$ 160,00	D
29/05/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - VANIA MARA	008200000198	R\$ 160,00	C
29/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - VANIA MARA	008200000198	R\$ 160,00	D
29/05/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - DANILA GENTIL	008200000199	R\$ 890,00	C
29/05/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TRANSFERENCIA ON LINE - DANILA	008200000199	R\$ 890,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GENTIL							
31/05/2015	610201010264101	REPASSES FINANCEIROS		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000200	R\$ 269,59	C
31/05/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000200	R\$ 269,59	D
31/05/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 05/2015	008200000375	R\$ 2.275,14	C
31/05/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 05/2015	008200000375	R\$ 2.275,14	D
31/05/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 05/2015	008200000376	R\$ 9,75	C
31/05/2015	510201000052101	SALARIOS		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 05/2015	008200000376	R\$ 9,75	D
31/05/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 05/2015	008200000377	R\$ 182,78	C
31/05/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 05/2015	008200000377	R\$ 182,78	D
31/05/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 05/2015	008200000378	R\$ 456,97	C
31/05/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 05/2015	008200000378	R\$ 456,97	D
31/05/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 05/2015	008200000379	R\$ 45,69	C
31/05/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 05/2015	008200000379	R\$ 45,69	D
31/05/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 05/2015	008200000380	R\$ 22,59	C
31/05/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 05/2015	008200000380	R\$ 22,59	D
31/05/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 05/2015	008200000381	R\$ 182,79	C
31/05/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 05/2015	008200000381	R\$ 182,79	D
31/05/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 05/2015	008200000382	R\$ 22,85	C
31/05/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 05/2015	008200000382	R\$ 22,85	D
01/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - TANIA S MONTOR	008200000208	R\$ 545,00	C
01/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - TANIA S MONTOR	008200000208	R\$ 545,00	D
01/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - ELIZABETH N S	008200000209	R\$ 545,00	C
01/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ELIZABETH N S	008200000209	R\$ 545,00	D
02/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - NILDA A JACKS	008200000210	R\$ 510,00	C
02/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - NILDA A JACKS	008200000210	R\$ 510,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TRANSFERENCIA ON LINE - LARRIZA THURLE	008200000211	R\$ 545,00	C
02/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - LARRIZA THURLE	008200000211	R\$ 545,00	D
02/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		EMISSAO DE DOC	008200000212	R\$ 1.500,00	C
02/06/2015	510514000055114	ANUNC.E PUBLIC.		EMISSAO DE DOC	008200000212	R\$ 1.500,00	D
02/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HOTEL OPERADORA TREND FAIRS	008200000213	R\$ 21.390,50	C
02/06/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HOTEL OPERADORA TREND FAIRS	008200000213	R\$ 21.390,50	D
02/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 05/2015 - JESSICA CAMILA	008200000214	R\$ 1.196,08	C
02/06/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 05/2015 - JESSICA CAMILA	008200000214	R\$ 1.196,08	D
02/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA AGENDADA - ROKA ESTUDIO	008200000215	R\$ 1.105,50	C
02/06/2015	510514000055114	ANUNC.E PUBLIC.		TRANSFERENCIA AGENDADA - ROKA ESTUDIO	008200000215	R\$ 1.105,50	D
02/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 05/2015 - HELENA MARIA	008200000216	R\$ 906,03	C
02/06/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 05/2015 - HELENA MARIA	008200000216	R\$ 906,03	D
02/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TAR DOC;TED ELETRONICO	008200000217	R\$ 7,80	C
02/06/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC;TED ELETRONICO	008200000217	R\$ 7,80	D
03/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000218	R\$ 6.000,43	C
03/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000218	R\$ 6.000,43	D
03/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000219	R\$ 27,00	C
03/06/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000219	R\$ 27,00	D
05/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000220	R\$ 2.000,22	C
05/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000220	R\$ 2.000,22	D
05/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - EDUARDO VICTOR	008200000221	R\$ 57,00	C
05/06/2015	510501000055101	CORREIOS E TELEGRAFOS		TRANSFERENCIA ON LINE - EDUARDO VICTOR	008200000221	R\$ 57,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000222	R\$ 908,64	C
05/06/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000222	R\$ 908,64	D
05/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO FGTS 05/2015	008200000223	R\$ 182,79	C
05/06/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF PGTO FGTS 05/2015	008200000223	R\$ 182,79	D
08/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		MOVIMENTO DO DIA - ADRIANA	008200000224	R\$ 510,00	C
08/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		MOVIMENTO DO DIA - ADRIANA	008200000224	R\$ 510,00	D
08/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - LUCAS GANDIN	008200000225	R\$ 370,00	C
08/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - LUCAS GANDIN	008200000225	R\$ 370,00	D
08/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		TED CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR	008200000226	R\$ 510,00	C
08/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TED CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR	008200000226	R\$ 510,00	D
08/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENE DA SILVA	008200000227	R\$ 1.600,00	C
08/06/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENE DA SILVA	008200000227	R\$ 1.600,00	D
08/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA AGENDADA - INES SILVA	008200000228	R\$ 1.600,00	C
08/06/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TRANSFERENCIA AGENDADA - INES SILVA	008200000228	R\$ 1.600,00	D
08/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA AGENDADA - EDUARDO VICTOR	008200000229	R\$ 1.600,00	C
08/06/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TRANSFERENCIA AGENDADA - EDUARDO VICTOR	008200000229	R\$ 1.600,00	D
09/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA AGENDADA - MUNIZ S.DE A.C	008200000230	R\$ 1.575,50	C
09/06/2015	510527000055141	GASTOS COM EVENTOS		TRANSFERENCIA AGENDADA - MUNIZ S.DE A.C	008200000230	R\$ 1.575,50	D
10/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ROBERTO MARINHO	008200000231	R\$ 50.000,00	C
10/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ROBERTO MARINHO	008200000231	R\$ 50.000,00	D
10/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000232	R\$ 46,00	C
10/06/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000232	R\$ 46,00	D
11/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C		TRANSFERENCIA ON LINE - TIAGO	008200000233	R\$ 5.963,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8000-4		QUIROGA			
11/06/2015	510527000055141	GASTOS COM EVENTOS		TRANSFERENCIA ON LINE - TIAGO QUIROGA	008200000233	R\$ 5.963,30	D
11/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	008200000234	R\$ 12.000,00	C
11/06/2015	510527000055141	GASTOS COM EVENTOS		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	008200000234	R\$ 12.000,00	D
11/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	008200000235	R\$ 59.646,20	C
11/06/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	008200000235	R\$ 59.646,20	D
11/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000236	R\$ 7,80	C
11/06/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000236	R\$ 7,80	D
11/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000237	R\$ 7,80	C
11/06/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000237	R\$ 7,80	D
11/06/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000238	R\$ 21.979,00	C
11/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000238	R\$ 21.979,00	D
12/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICA CAMILA	008200000239	R\$ 320,00	C
12/06/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICA CAMILA	008200000239	R\$ 320,00	D
12/06/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000240	R\$ 320,00	C
12/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000240	R\$ 320,00	D
12/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000241	R\$ 417,70	C
12/06/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000241	R\$ 417,70	D
12/06/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000242	R\$ 417,70	C
12/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000242	R\$ 417,70	D
19/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 05/2015	008200000243	R\$ 708,03	C
19/06/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 05/2015	008200000243	R\$ 708,03	D
19/06/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000244	R\$ 708,03	C
19/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C		BB RENDA FIXA 500	008200000244	R\$ 708,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8000-4					
22/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000245	R\$ 2.000,03	C
22/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000245	R\$ 2.000,03	D
22/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000246	R\$ 4,50	C
22/06/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000246	R\$ 4,50	D
24/06/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS	008200000247	R\$ 545,00	C
24/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS	008200000247	R\$ 545,00	D
25/06/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2015	008200000248	R\$ 22,85	C
25/06/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2015	008200000248	R\$ 22,85	D
30/06/2015	610201010264101	REPASSES FINANCEIROS		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000205	R\$ 201,40	C
30/06/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000205	R\$ 201,40	D
30/06/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 06/2015	008200000383	R\$ 2.275,14	C
30/06/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 06/2015	008200000383	R\$ 2.275,14	D
30/06/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 06/2015	008200000384	R\$ 22,75	C
30/06/2015	510201000052101	SALARIOS		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 06/2015	008200000384	R\$ 22,75	D
30/06/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 06/2015	008200000385	R\$ 183,82	C
30/06/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 06/2015	008200000385	R\$ 183,82	D
30/06/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 06/2015	008200000386	R\$ 459,57	C
30/06/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 06/2015	008200000386	R\$ 459,57	D
30/06/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 06/2015	008200000387	R\$ 45,95	C
30/06/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 06/2015	008200000387	R\$ 45,95	D
30/06/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 06/2015	008200000388	R\$ 22,71	C
30/06/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 06/2015	008200000388	R\$ 22,71	D
30/06/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 06/2015	008200000389	R\$ 183,83	C
30/06/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 06/2015	008200000389	R\$ 183,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 06/2015	008200000390	R\$ 22,98	C
30/06/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 06/2015	008200000390	R\$ 22,98	D
02/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 06/2015 - JESSICA CAMILA	008200000249	R\$ 1.208,04	C
02/07/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 06/2015 - JESSICA CAMILA	008200000249	R\$ 1.208,04	D
02/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 06/2015 - HELENA MARIA	008200000250	R\$ 906,03	C
02/07/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 06/2015 - HELENA MARIA	008200000250	R\$ 906,03	D
06/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000251	R\$ 908,64	C
06/07/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000251	R\$ 908,64	D
06/07/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000252	R\$ 505,03	C
06/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000252	R\$ 505,03	D
07/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO FGTS 06/2015	008200000253	R\$ 183,83	C
07/07/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF PGTO FGTS 06/2015	008200000253	R\$ 183,83	D
07/07/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000254	R\$ 183,83	C
07/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000254	R\$ 183,83	D
10/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA PACOTE SERVICOS	008200000255	R\$ 46,00	C
10/07/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE SERVICOS	008200000255	R\$ 46,00	D
10/07/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000256	R\$ 50,00	C
10/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000256	R\$ 50,00	D
13/07/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000257	R\$ 1.630,42	C
13/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000257	R\$ 1.630,42	D
13/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000258	R\$ 4,50	C
13/07/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000258	R\$ 4,50	D
15/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000259	R\$ 713,35	C
15/07/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON	008200000259	R\$ 713,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTABILIDADE							
20/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 06/2015	008200000260	R\$ 712,05	C
20/07/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 06/2015	008200000260	R\$ 712,05	D
24/07/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO PIS S/FOLHA 06/2015	008200000261	R\$ 22,98	C
24/07/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 06/2015	008200000261	R\$ 22,98	D
31/07/2015	610201010264101	REPASSES FINANCEIROS		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000203	R\$ 151,47	C
31/07/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000203	R\$ 151,47	D
31/07/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 07/2015	008200000391	R\$ 2.275,14	C
31/07/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 07/2015	008200000391	R\$ 2.275,14	D
31/07/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 07/2015	008200000392	R\$ 22,75	C
31/07/2015	510201000052101	SALARIOS		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 07/2015	008200000392	R\$ 22,75	D
31/07/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 07/2015	008200000393	R\$ 183,82	C
31/07/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 07/2015	008200000393	R\$ 183,82	D
31/07/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 07/2015	008200000394	R\$ 459,57	C
31/07/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 07/2015	008200000394	R\$ 459,57	D
31/07/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 07/2015	008200000395	R\$ 45,95	C
31/07/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 07/2015	008200000395	R\$ 45,95	D
31/07/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 07/2015	008200000396	R\$ 22,71	C
31/07/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 07/2015	008200000396	R\$ 22,71	D
31/07/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 07/2015	008200000397	R\$ 183,83	C
31/07/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 07/2015	008200000397	R\$ 183,83	D
31/07/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 07/2015	008200000398	R\$ 22,98	C
31/07/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 07/2015	008200000398	R\$ 22,98	D
04/08/2015	610201010364103	MENSALIDADE		COBRANCA	008200000262	R\$ 2.000,23	C
04/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		COBRANCA	008200000262	R\$ 2.000,23	D
04/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C		REF PGTO SALARIO 07/2015 - JESSICA	008200000263	R\$ 1.208,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8000-4		CAMILA			
04/08/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 07/2015 - JESSICA CAMILA	008200000263	R\$ 1.208,04	D
04/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO 07/2015 - HELENA MARIA	008200000264	R\$ 906,03	C
04/08/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO 07/2015 - HELENA MARIA	008200000264	R\$ 906,03	D
04/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000265	R\$ 4,50	C
04/08/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		DEBITO SERVICO COBRANCA	008200000265	R\$ 4,50	D
05/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000266	R\$ 596,75	C
05/08/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	008200000266	R\$ 596,75	D
05/08/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000267	R\$ 533,55	C
05/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000267	R\$ 533,55	D
07/08/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000268	R\$ 545,00	C
07/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000268	R\$ 545,00	D
07/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO FGTS 07/2015	008200000269	R\$ 183,83	C
07/08/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF PGTO FGTS 07/2015	008200000269	R\$ 183,83	D
10/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000270	R\$ 46,00	C
10/08/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000270	R\$ 46,00	D
13/08/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000271	R\$ 2.000,02	C
13/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000271	R\$ 2.000,02	D
17/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000272	R\$ 653,92	C
17/08/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000272	R\$ 653,92	D
20/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 07/2015	008200000273	R\$ 712,05	C
20/08/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 07/2015	008200000273	R\$ 712,05	D
25/08/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO PIS S/FOLHA 07/2015	008200000274	R\$ 22,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 07/2015	008200000274	R\$ 22,98	D
31/08/2015	610201010264101	REPASSES FINANCEIROS		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000201	R\$ 137,91	C
31/08/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000201	R\$ 137,91	D
31/08/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 08/2015	008200000399	R\$ 2.275,14	C
31/08/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 08/2015	008200000399	R\$ 2.275,14	D
31/08/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 08/2015	008200000400	R\$ 22,75	C
31/08/2015	510201000052101	SALARIOS		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 08/2015	008200000400	R\$ 22,75	D
31/08/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 08/2015	008200000401	R\$ 183,82	C
31/08/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 08/2015	008200000401	R\$ 183,82	D
31/08/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 08/2015	008200000402	R\$ 459,57	C
31/08/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 08/2015	008200000402	R\$ 459,57	D
31/08/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 08/2015	008200000403	R\$ 45,95	C
31/08/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 08/2015	008200000403	R\$ 45,95	D
31/08/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 08/2015	008200000404	R\$ 22,71	C
31/08/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 08/2015	008200000404	R\$ 22,71	D
31/08/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 08/2015	008200000405	R\$ 183,82	C
31/08/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 08/2015	008200000405	R\$ 183,82	D
31/08/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 08/2015	008200000406	R\$ 22,98	C
31/08/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 08/2015	008200000406	R\$ 22,98	D
04/09/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000275	R\$ 2.000,39	C
04/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000275	R\$ 2.000,39	D
04/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 08/2015 - JESSICA CAMILA	008200000276	R\$ 1.208,04	C
04/09/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 08/2015 - JESSICA CAMILA	008200000276	R\$ 1.208,04	D
04/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 08/2015 - HELENA MARIA	008200000277	R\$ 906,03	C
04/09/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 08/2015 - HELENA MARIA	008200000277	R\$ 906,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	008200000278	R\$ 596,75	C
08/09/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	008200000278	R\$ 596,75	D
10/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000279	R\$ 52,50	C
10/09/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000279	R\$ 52,50	D
15/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000280	R\$ 394,00	C
15/09/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000280	R\$ 394,00	D
15/09/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000281	R\$ 230,69	C
15/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000281	R\$ 230,69	D
18/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 08/2015	008200000282	R\$ 712,05	C
18/09/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 08/2015	008200000282	R\$ 712,05	D
18/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO PIS S/FOLHA 08/2015	008200000283	R\$ 22,98	C
18/09/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 08/2015	008200000283	R\$ 22,98	D
18/09/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000284	R\$ 735,03	C
18/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000284	R\$ 735,03	D
21/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - ROKA ESTUDIO	008200000285	R\$ 1.342,00	C
21/09/2015	510514000055114	ANUNC.E PUBLIC.		TRANSFERENCIA ON LINE - ROKA ESTUDIO	008200000285	R\$ 1.342,00	D
21/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	008200000286	R\$ 1.500,00	C
21/09/2015	510514000055114	ANUNC.E PUBLIC.		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	008200000286	R\$ 1.500,00	D
21/09/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		BB RENDA FIXA 500	008200000287	R\$ 2.842,00	C
21/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		BB RENDA FIXA 500	008200000287	R\$ 2.842,00	D
22/09/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - FUNDACAO UNIVERSIDADE	008200000288	R\$ 2.000,40	C
22/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - FUNDACAO UNIVERSIDADE	008200000288	R\$ 2.000,40	D
28/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000289	R\$ 7,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000289	R\$ 7,85	D
28/09/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		EMISSAO DE DOC	008200000290	R\$ 70,00	C
28/09/2015	110101000011101	CAIXA		EMISSAO DE DOC	008200000290	R\$ 70,00	D
30/09/2015	610201010264101	REPASSES FINANCEIROS		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000207	R\$ 97,89	C
30/09/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000207	R\$ 97,89	D
30/09/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 09/2015	008200000407	R\$ 2.275,14	C
30/09/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 09/2015	008200000407	R\$ 2.275,14	D
30/09/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 09/2015	008200000408	R\$ 22,75	C
30/09/2015	510201000052101	SALARIOS		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 09/2015	008200000408	R\$ 22,75	D
30/09/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 09/2015	008200000409	R\$ 183,82	C
30/09/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 09/2015	008200000409	R\$ 183,82	D
30/09/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 09/2015	008200000410	R\$ 459,57	C
30/09/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 09/2015	008200000410	R\$ 459,57	D
30/09/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 09/2015	008200000411	R\$ 45,95	C
30/09/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 09/2015	008200000411	R\$ 45,95	D
30/09/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 09/2015	008200000412	R\$ 22,71	C
30/09/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 09/2015	008200000412	R\$ 22,71	D
30/09/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 09/2015	008200000413	R\$ 183,83	C
30/09/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 09/2015	008200000413	R\$ 183,83	D
30/09/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 09/2015	008200000414	R\$ 22,98	C
30/09/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 09/2015	008200000414	R\$ 22,98	D
02/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - IUNI PARTICIPA	008200000291	R\$ 1.554,00	C
02/10/2015	110101000011101	CAIXA		TRANSFERENCIA ON LINE - IUNI PARTICIPA	008200000291	R\$ 1.554,00	D
05/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 09/2015 - JESSICA CAMILA	008200000292	R\$ 1.208,04	C
05/10/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 09/2015 - JESSICA CAMILA	008200000292	R\$ 1.208,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 09/2015 - HELENA MARIA	008200000293	R\$ 906,03	C
05/10/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 09/2015 - HELENA MARIA	008200000293	R\$ 906,03	D
05/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMATICA	008200000294	R\$ 596,75	C
05/10/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMATICA	008200000294	R\$ 596,75	D
05/10/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	008200000295	R\$ 32.732,45	C
05/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	008200000295	R\$ 32.732,45	D
07/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO FGTS 09/2015	008200000296	R\$ 183,83	C
07/10/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF PGTO FGTS 09/2015	008200000296	R\$ 183,83	D
13/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		EMISSAO DE DOC	008200000297	R\$ 640,00	C
13/10/2015	110101000011101	CAIXA		EMISSAO DE DOC	008200000297	R\$ 640,00	D
13/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		EMISSAO DE DOC	008200000298	R\$ 1.267,08	C
13/10/2015	110101000011101	CAIXA		EMISSAO DE DOC	008200000298	R\$ 1.267,08	D
13/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000299	R\$ 52,50	C
13/10/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000299	R\$ 52,50	D
13/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000300	R\$ 7,85	C
13/10/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000300	R\$ 7,85	D
15/10/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS	008200000301	R\$ 2.000,41	C
15/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS	008200000301	R\$ 2.000,41	D
15/10/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS	008200000302	R\$ 2.000,12	C
15/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS	008200000302	R\$ 2.000,12	D
15/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000303	R\$ 577,83	C
15/10/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000303	R\$ 577,83	D
16/10/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	008200000304	R\$ 599,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	008200000304	R\$ 599,90	D
20/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 09/2015	008200000305	R\$ 712,05	C
20/10/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 09/2015	008200000305	R\$ 712,05	D
23/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO PIS S/FOLHA 09/2015	008200000306	R\$ 22,98	C
23/10/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 09/2015	008200000306	R\$ 22,98	D
26/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	008200000307	R\$ 24,00	C
26/10/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	008200000307	R\$ 24,00	D
30/10/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - FUNDACAO UNIVERSIDADE	008200000308	R\$ 2.030,00	C
30/10/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - FUNDACAO UNIVERSIDADE	008200000308	R\$ 2.030,00	D
31/10/2015	610201010264101	REPASSES FINANCEIROS		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000204	R\$ 105,62	C
31/10/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000204	R\$ 105,62	D
31/10/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 10/2015	008200000415	R\$ 2.275,14	C
31/10/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 10/2015	008200000415	R\$ 2.275,14	D
31/10/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 10/2015	008200000416	R\$ 22,75	C
31/10/2015	510201000052101	SALARIOS		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 10/2015	008200000416	R\$ 22,75	D
31/10/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 10/2015	008200000417	R\$ 183,82	C
31/10/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 10/2015	008200000417	R\$ 183,82	D
31/10/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 10/2015	008200000418	R\$ 459,57	C
31/10/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 10/2015	008200000418	R\$ 459,57	D
31/10/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 10/2015	008200000419	R\$ 45,95	C
31/10/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 10/2015	008200000419	R\$ 45,95	D
31/10/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 10/2015	008200000420	R\$ 22,71	C
31/10/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 10/2015	008200000420	R\$ 22,71	D
31/10/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 10/2015	008200000421	R\$ 183,83	C
31/10/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 10/2015	008200000421	R\$ 183,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 10/2015	008200000422	R\$ 22,98	C
31/10/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 10/2015	008200000422	R\$ 22,98	D
04/11/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000309	R\$ 2.000,27	C
04/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000309	R\$ 2.000,27	D
05/11/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000310	R\$ 2.000,36	C
05/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000310	R\$ 2.000,36	D
05/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 10/2015 - JESSICA CAMILA	008200000311	R\$ 1.208,04	C
05/11/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 10/2015 - JESSICA CAMILA	008200000311	R\$ 1.208,04	D
05/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 10/2015 - HELENA MARIA	008200000312	R\$ 906,03	C
05/11/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 10/2015 - HELENA MARIA	008200000312	R\$ 906,03	D
05/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO FGTS 10/2015	008200000313	R\$ 183,83	C
05/11/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF PGTO FGTS 10/2015	008200000313	R\$ 183,83	D
05/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMAICA	008200000314	R\$ 596,75	C
05/11/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMAICA	008200000314	R\$ 596,75	D
06/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICA CAMILA	008200000315	R\$ 567,00	C
06/11/2015	110101000011101	CAIXA		TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICA CAMILA	008200000315	R\$ 567,00	D
06/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		EMISSAO DE DOC	008200000316	R\$ 2.321,87	C
06/11/2015	110101000011101	CAIXA		EMISSAO DE DOC	008200000316	R\$ 2.321,87	D
06/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		EMISSAO DE DOC	008200000317	R\$ 320,00	C
06/11/2015	110101000011101	CAIXA		EMISSAO DE DOC	008200000317	R\$ 320,00	D
06/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000318	R\$ 7,85	C
06/11/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000318	R\$ 7,85	D
10/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000319	R\$ 52,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8000-4					
10/11/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000319	R\$ 52,50	D
11/11/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DEPOSITO ONLINE	008200000320	R\$ 23.765,20	C
11/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DEPOSITO ONLINE	008200000320	R\$ 23.765,20	D
13/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		EMISSAO DE DOC	008200000321	R\$ 90,00	C
13/11/2015	110101000011101	CAIXA		EMISSAO DE DOC	008200000321	R\$ 90,00	D
13/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000322	R\$ 7,85	C
13/11/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		TAR DOC/TED ELETRONICO	008200000322	R\$ 7,85	D
16/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000323	R\$ 394,00	C
16/11/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000323	R\$ 394,00	D
20/11/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000324	R\$ 2.000,11	C
20/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000324	R\$ 2.000,11	D
20/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 10/2015	008200000325	R\$ 712,05	C
20/11/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 10/2015	008200000325	R\$ 712,05	D
25/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO PIS S/FOLHA 10/2015	008200000326	R\$ 22,98	C
25/11/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PGTO PIS S/FOLHA 10/2015	008200000326	R\$ 22,98	D
26/11/2015	610201010364103	MENSALIDADE		DOC CREDITO EM CONTA - ISCP SOCIEDADE	008200000327	R\$ 2.000,24	C
26/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		DOC CREDITO EM CONTA - ISCP SOCIEDADE	008200000327	R\$ 2.000,24	D
30/11/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000206	R\$ 22,03	C
30/11/2015	610201010264101	REPASSES FINANCEIROS		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000206	R\$ 22,03	D
30/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 - JESSICA CAMILA	008200000328	R\$ 656,54	C
30/11/2015	110903000011903	13o. SALARIO ANTECIPADO.		REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 - JESSICA CAMILA	008200000328	R\$ 656,54	D
30/11/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 - HELENA MARIA	008200000329	R\$ 492,41	C
30/11/2015	110903000011903	13o. SALARIO		REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 -	008200000329	R\$ 492,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANTECIPADO.		HELENA MARIA			
30/11/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 11/2015	008200000423	R\$ 2.275,14	C
30/11/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 11/2015	008200000423	R\$ 2.275,14	D
30/11/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 11/2015	008200000424	R\$ 22,75	C
30/11/2015	510201000052101	SALARIOS		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 11/2015	008200000424	R\$ 22,75	D
30/11/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 11/2015	008200000425	R\$ 183,82	C
30/11/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 11/2015	008200000425	R\$ 183,82	D
30/11/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 11/2015	008200000426	R\$ 459,57	C
30/11/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 11/2015	008200000426	R\$ 459,57	D
30/11/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 11/2015	008200000427	R\$ 45,95	C
30/11/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 11/2015	008200000427	R\$ 45,95	D
30/11/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 11/2015	008200000428	R\$ 22,71	C
30/11/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 11/2015	008200000428	R\$ 22,71	D
30/11/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 11/2015	008200000429	R\$ 183,83	C
30/11/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 11/2015	008200000429	R\$ 183,83	D
30/11/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 11/2015	008200000430	R\$ 22,98	C
30/11/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 11/2015	008200000430	R\$ 22,98	D
30/11/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 11/2015	008200000444	R\$ 91,91	C
30/11/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 11/2015	008200000444	R\$ 91,91	D
01/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF 2 PARCELA 13 SALARIO 2015	008200000445	R\$ 2.297,89	C
01/12/2015	510202000052102	13. SALARIO		REF 2 PARCELA 13 SALARIO 2015	008200000445	R\$ 2.297,89	D
01/12/2015	110903000011903	13o. SALARIO ANTECIPADO.		REF 1 PARCELA 13 SALARIO 2015	008200000446	R\$ 1.148,95	C
01/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF 1 PARCELA 13 SALARIO 2015	008200000446	R\$ 1.148,95	D
01/12/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 13/2015	008200000447	R\$ 183,82	C
01/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 13/2015	008200000447	R\$ 183,82	D
01/12/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 13/2015	008200000448	R\$ 459,57	C
01/12/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 13/2015	008200000448	R\$ 459,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 13/2015	008200000449	R\$ 45,95	C
01/12/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 13/2015	008200000449	R\$ 45,95	D
01/12/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 13/2015	008200000450	R\$ 22,71	C
01/12/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 13/2015	008200000450	R\$ 22,71	D
01/12/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 13/2015	008200000451	R\$ 91,91	C
01/12/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 13/2015	008200000451	R\$ 91,91	D
01/12/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 13/2015	008200000452	R\$ 22,98	C
01/12/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 13/2015	008200000452	R\$ 22,98	D
04/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 11/2015 - JESSICA CAMILA	008200000330	R\$ 1.208,04	C
04/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 11/2015 - JESSICA CAMILA	008200000330	R\$ 1.208,04	D
04/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO SALARIO 11/2015 - HELENA MARIA	008200000331	R\$ 906,03	C
04/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO SALARIO 11/2015 - HELENA MARIA	008200000331	R\$ 906,03	D
07/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMATICA	008200000332	R\$ 596,75	C
07/12/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFORMATICA	008200000332	R\$ 596,75	D
07/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO FGTS 11/2015	008200000333	R\$ 275,74	C
07/12/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF PGTO FGTS 11/2015	008200000333	R\$ 275,74	D
10/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000334	R\$ 52,50	C
10/12/2015	510708000057108	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA PACOTE DE SERVICOS	008200000334	R\$ 52,50	D
14/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO FERIAS 12/2015 - JESSICA CAMILA	008200000335	R\$ 1.593,21	C
14/12/2015	210207000021207	FERIAS A PAGAR		REF PGTO FERIAS 12/2015 - JESSICA CAMILA	008200000335	R\$ 1.593,21	D
15/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000336	R\$ 394,00	C
15/12/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000336	R\$ 394,00	D
18/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 - JESSICA CAMILA	008200000337	R\$ 551,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 - JESSICA CAMILA	008200000337	R\$ 551,50	D
18/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 - HELENA MARIA	008200000338	R\$ 413,62	C
18/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 - HELENA MARIA	008200000338	R\$ 413,62	D
18/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 11/2015	008200000339	R\$ 712,05	C
18/12/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 11/2015	008200000339	R\$ 712,05	D
18/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO INSS 13/2015	008200000340	R\$ 712,05	C
18/12/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF PGTO INSS 13/2015	008200000340	R\$ 712,05	D
21/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000341	R\$ 394,00	C
21/12/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON CONTABILIDADE	008200000341	R\$ 394,00	D
21/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		IMPOSTOS	008200000342	R\$ 22,98	C
21/12/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		IMPOSTOS	008200000342	R\$ 22,98	D
28/12/2015	610201010364103	MENSALIDADE		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000343	R\$ 2.000,43	C
28/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL	008200000343	R\$ 2.000,43	D
28/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENA MARIA	008200000344	R\$ 2.000,00	C
28/12/2015	210212000021212	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENA MARIA	008200000344	R\$ 2.000,00	D
29/12/2015	110202000011202	B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4		REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENA MARIA	008200000345	R\$ 1.064,30	C
29/12/2015	210212000021212	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENA MARIA	008200000345	R\$ 1.064,30	D
31/12/2015	610201010264101	REPASSES FINANCEIROS		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000202	R\$ 111,37	C
31/12/2015	110309000011309	BB RENDA FIXA 500		REF RENDIMENTOS FINANCEIROS	008200000202	R\$ 111,37	D
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO NORMAL 12/2015	008200000431	R\$ 563,37	C
31/12/2015	510201000052101	SALARIOS		REF SALARIO NORMAL 12/2015	008200000431	R\$ 563,37	D
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF FERIAS 12/2015	008200000432	R\$ 1.313,08	C
31/12/2015	510204000052104	FERIAS		REF FERIAS 12/2015	008200000432	R\$ 1.313,08	D
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2015	008200000433	R\$ 437,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2015	510204000052104	FERIAS		REF ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2015	008200000433	R\$ 437,69	D
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF SALARIO QUITACAO - P/DEMISSAO 12/2015	008200000434	R\$ 951,98	C
31/12/2015	510205000052105	INDENIZ TRABALHISTA		REF SALARIO QUITACAO - P/DEMISSAO 12/2015	008200000434	R\$ 951,98	D
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF FERIAS INDENIZADAS 12/2015	008200000435	R\$ 984,81	C
31/12/2015	510205000052105	INDENIZ TRABALHISTA		REF FERIAS INDENIZADAS 12/2015	008200000435	R\$ 984,81	D
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 12/2015	008200000436	R\$ 328,27	C
31/12/2015	510205000052105	INDENIZ TRABALHISTA		REF 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 12/2015	008200000436	R\$ 328,27	D
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF FERIAS PROPORCIONAIS 12/2015	008200000437	R\$ 656,54	C
31/12/2015	510205000052105	INDENIZ TRABALHISTA		REF FERIAS PROPORCIONAIS 12/2015	008200000437	R\$ 656,54	D
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS 12/2015	008200000438	R\$ 218,85	C
31/12/2015	510205000052105	INDENIZ TRABALHISTA		REF 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS 12/2015	008200000438	R\$ 218,85	D
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 12/2015	008200000439	R\$ 5,63	C
31/12/2015	510201000052101	SALARIOS		REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO 12/2015	008200000439	R\$ 5,63	D
31/12/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS 12/2015	008200000440	R\$ 127,36	C
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS 12/2015	008200000440	R\$ 127,36	D
31/12/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS SOBRE FERIAS 12/2015	008200000441	R\$ 157,56	C
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF INSS SOBRE FERIAS 12/2015	008200000441	R\$ 157,56	D
31/12/2015	210207000021207	FERIAS A PAGAR		REF FERIAS 12/2015	008200000442	R\$ 1.593,21	C
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF FERIAS 12/2015	008200000442	R\$ 1.593,21	D
31/12/2015	210212000021212	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		REF LIQUIDO DE RESCISAO 12/2015	008200000443	R\$ 3.064,30	C
31/12/2015	210201000021201	SALARIOS A PAGAR		REF LIQUIDO DE RESCISAO 12/2015	008200000443	R\$ 3.064,30	D
31/12/2015	210206000021206	PIS S/FOLHA A RECOLHER		REF PIS S/FOLHA 12/2015	008200000453	R\$ 32,72	C
31/12/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		REF PIS S/FOLHA 12/2015	008200000453	R\$ 32,72	D
31/12/2015	210205000021205	FGTS A RECOLHER		REF FGTS 12/2015	008200000454	R\$ 261,74	C
31/12/2015	510207000052107	F G T S		REF FGTS 12/2015	008200000454	R\$ 261,74	D
31/12/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS EMPRESA 12/2015	008200000455	R\$ 654,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS EMPRESA 12/2015	008200000455	R\$ 654,35	D
31/12/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS TERCEIROS 12/2015	008200000456	R\$ 65,43	C
31/12/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS TERCEIROS 12/2015	008200000456	R\$ 65,43	D
31/12/2015	210202000021202	INSS A RECOLHER		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 12/2015	008200000457	R\$ 32,34	C
31/12/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO 12/2015	008200000457	R\$ 32,34	D
31/12/2015	510201000052101	SALARIOS		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000463	R\$ 25.041,23	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000463	R\$ 25.041,23	D
31/12/2015	510202000052102	13. SALARIO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000464	R\$ 2.297,89	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000464	R\$ 2.297,89	D
31/12/2015	510204000052104	FERIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000465	R\$ 1.750,77	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000465	R\$ 1.750,77	D
31/12/2015	510205000052105	INDENIZ TRABALHISTA		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000466	R\$ 3.140,45	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000466	R\$ 3.140,45	D
31/12/2015	510206000052106	PREV SOCIAL		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000467	R\$ 6.906,02	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000467	R\$ 6.906,02	D
31/12/2015	510207000052107	F G T S		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000468	R\$ 2.403,32	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000468	R\$ 2.403,32	D
31/12/2015	510214000052114	PIS S/FOLHA		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000469	R\$ 300,43	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000469	R\$ 300,43	D
31/12/2015	510215000056103	CONTRIB SINDICAL		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000470	R\$ 179,32	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000470	R\$ 179,32	D
31/12/2015	510501000055101	CORREIOS E TELEGRAFOS		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000471	R\$ 114,00	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000471	R\$ 114,00	D
31/12/2015	510503000055103	ASSIST. CONTÁBIL		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000472	R\$ 6.026,80	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000472	R\$ 6.026,80	D
31/12/2015	510504000055104	SERV.DE INFORMATICA		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000473	R\$ 8.674,95	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000473	R\$ 8.674,95	D
31/12/2015	510514000055114	ANUNC.E PUBLIC.		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000474	R\$ 15.304,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 00.572.276/0001-44

Número de Ordem do Livro: 00006

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000474	R\$ 15.304,50	D
31/12/2015	510517000055121	VIAGENS E ESTADIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000475	R\$ 172.048,39	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000475	R\$ 172.048,39	D
31/12/2015	510527000055141	GASTOS COM EVENTOS		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000476	R\$ 19.918,80	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000476	R\$ 19.918,80	D
31/12/2015	510531000054122	GASTOS C/ EXPED. ESCRITORIO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000477	R\$ 32,00	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000477	R\$ 32,00	D
31/12/2015	510701000057101	JUROS PASSIVOS		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000478	R\$ 4,32	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000478	R\$ 4,32	D
31/12/2015	510708000057108	DESPESAS BANCARIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000479	R\$ 3.347,90	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000479	R\$ 3.347,90	D
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000480	R\$ 1.431,47	C
31/12/2015	610201010264101	REPASSES FINANCEIROS		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000480	R\$ 1.431,47	D
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000481	R\$ 310.997,65	C
31/12/2015	610201010364103	MENSALIDADE		Transf do Saldo P/Encerramento	008200000481	R\$ 310.997,65	D
31/12/2015	240301000026100	SUPERÁVIT ACUMULADO		Resultado do exercicio	008200000482	R\$ 44.938,03	C
31/12/2015	511101000059611	RESULTADO DO PERIODO		Resultado do exercicio	008200000482	R\$ 44.938,03	D