

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

Seleção

Projeto: Curso de Controladoria e Finanças 2º/2014 Turma B

2.4.0001 Curso de Controladoria e Finanças 2º/2014 Turma B					Saldo Anterior	0,00
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
14/07/2014-----			DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Forneced Cheque 165100	-17,60	--17,60
14/07/2014-----			DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manunten Conta Ativa 165101	-21,90	--39,50
14/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Arnaldo Lourenço Pinto Neto - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165996	550,00	510,50
18/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Lucio Marcos de Oliveira - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 166006	550,00	1.060,50
21/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Thatiane Gonçalves da Silva - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 166005	550,00	1.610,50
23/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Henrique de Freitas Viana - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165979	550,00	2.160,50
24/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Jessica de Araujo Ribeiro - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 166003	550,00	2.710,50
24/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Monica Toscano Pimenta Rezende - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 A. 166008	550,00	3.260,50
24/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Cibele Lazzarotti de Lima - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 aluna da turma A. 166010	550,00	3.810,50
24/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Nayara Paula Silva Oliveira - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 aluna da turma A. 166011	550,00	4.360,50
25/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Vitor Nazar Barbosa - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165959	550,00	4.910,50
25/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Artur Cordella Ribeiro - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165962	550,00	5.460,50
25/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Rafaela Dantas Rosario - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165974	550,00	6.010,50
25/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Eliziane Loudes Teixeira Santos - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 aluna da turma A.. 166009	550,00	6.560,50
28/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Tulio Pedrosa Gomes - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165963	550,00	7.110,50
28/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Ana Paula Ornelas Figueiredo - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165965	550,00	7.660,50
28/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Pedro Bandeira Reis - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165969	550,00	8.210,50
28/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Rodrigo Soares Fontes - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165981	550,00	8.760,50
28/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Adriana Felix dos Santos - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165982	550,00	9.310,50
28/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Isabella Chaefer Nascimento Silva - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165984	550,00	9.860,50
28/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Marcela Venuto Ferreira - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165990	550,00	10.410,50
28/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Richard Thomas de Jesus - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165997	550,00	10.960,50
28/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Walter Leandro Patrizi Greff - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 166000	550,00	11.510,50
29/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Gilbson Lima Pereira Gomes - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165964	550,00	12.060,50
29/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Eder Antunes da Silva Drummond - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165966	550,00	12.610,50
29/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Heitor Julio de Castro Brei - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165983	550,00	13.160,50
29/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Geraldo Magela de Almeida Santos - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165985	500,00	13.660,50
29/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Marcella Rodrigues - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 A. 166016	550,00	14.210,50
30/07/2014-----			RECEITA DE CONTRATANTE	Ledsonia da Silva Campos - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165968	550,00	14.760,50

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

30/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Hellen Priscila Pereira Marques - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165970	550,00	15.310,50
30/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Flavia Alves Diniz - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165988	550,00	15.860,50
30/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Nathalia Batista Monte Santos - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 166001	550,00	16.410,50
30/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Geraldo Magela de Almeida Santos - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 166077	50,00	16.460,50
31/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Daniely Luz Santos - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 166007	550,00	17.010,50
01/08/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Ivy Bastos Matos - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165992	550,00	17.560,50
01/08/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Gustavo Junior Ribeiro - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165995	550,00	18.110,50
04/08/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa 165604	-21,90	18.088,60
06/08/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Raquel Magalhaes da Fonseca - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165971	550,00	18.638,60
06/08/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Nubia Lopes da Silva - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165978	550,00	19.188,60
07/08/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Rita de Cassia Neris da Silva Lima - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165993	550,00	19.738,60
08/08/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Thamara Aguiar dos Santos - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165972	550,00	20.288,60
08/08/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Nadia alves Barbosa - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165976	550,00	20.838,60
08/08/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Jaciara Miranda de Souza - Receita de Cursos - Matrícula do curso Cont. e Fin. 2º 2014 B. 165987	550,00	21.388,60
19/08/2014-----	NF 2014/81	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	CD Media Comercio e Serv. de Infor. Ltda - Diversas - 850001 - Confecção de 80 CD'S mídia para as turmas do Curso de Control. e Finançs 2º/2014 - 40 CD's. 165940	-115,35	21.273,25
20/08/2014-----	NF 506	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Bolsas e Brindes Visual Ltda - Diversas - 850002 - Confecção de 70 pastas para as turmas do Curso - 35 pastas. 166060	-941,50	20.331,75
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Daniely Luz Santos - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166288	550,00	20.881,75
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Henrique de Freitas Viana - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166328	550,00	21.431,75
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Isabella Chaefer Nascimento Silva - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166333	550,00	21.981,75
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Ivy Bastos Matos - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166338	550,00	22.531,75
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jessica de Araujo Ribeiro - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166353	550,00	23.081,75
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Ledsonia da Silva Campos - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166358	550,00	23.631,75
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Lucio Marcos de Oliveira - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166363	550,00	24.181,75
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Pedro Bandeira Reis - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166393	550,00	24.731,75
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Vitor Nazar Barbosa - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166438	550,00	25.281,75
25/08/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 166631	-47,70	25.234,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Adriano Jose Lopes dos Santos - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166078	550,00	25.784,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Ana Paula Ornelas Figueiredo - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166273	550,00	26.334,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Arnaldo Lourenço Pinto Neto - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166278	550,00	26.884,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Eder Antunes da Silva Drummond - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166293	550,00	27.434,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Flavia Alves Diniz - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166298	550,00	27.984,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE	Geraldo Magela de Almeida Santos - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5	550,00	28.534,05

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

		CONTRATANTE	166303		
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Gilbson Lima Pereira Gomes - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166308	550,00	29.084,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Heitor Julio de Castro Brei - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166318	550,00	29.634,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jaciara Miranda de Souza - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166343	550,00	30.184,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Luis Carlos de Mendonca - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166368	550,00	30.734,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Marcela Venuto Ferreira - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166373	550,00	31.284,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nubia Lopes da Silva - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166388	550,00	31.834,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rafaela Dantas Rosario - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166398	550,00	32.384,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rita de Cassia Neris da Silva Lima - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166413	550,00	32.934,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rodrigo Soares Fontes - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166418	550,00	33.484,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Thatiane Gonçalves da Silva - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166428	550,00	34.034,05
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Tulio Pedrosa Gomes - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166433	550,00	34.584,05
26/08/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. 166701	-84,80	34.499,25
26/08/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Auxílio Refeição/Tarifas Bancárias - Vale refeição ref. ao mês 09/2014. 167378	-241,12	34.258,13
28/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jean Felipe de Andrade Gracelino - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166348	550,52	34.808,65
28/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nadia alves Barbosa - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166378	550,52	35.359,17
28/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Walter Leandro Patrizi Greff - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166554	550,00	35.909,17
28/08/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. 167152	-15,90	35.893,27
29/08/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Alteração das despesas de setembro de Alex Vitor, de acordo com solicitação do coordenador do curso - Salários e Ordenados 167368	-196,33	35.696,94
02/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa. 167426	-21,90	35.675,04
03/09/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG - Convênio Médico - 850003 - Conv. médico para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 09/2014. 167421	-75,78	35.599,26
04/09/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Artur Cordella Ribeiro - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166283	561,91	36.161,17
04/09/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Richard Thomas de Jesus - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166408	555,46	36.716,63
04/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. 167498	-10,60	36.706,03
05/09/2014-----	PAGO DIN CAIXA	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Município de Belo Horizonte - Diversas - 6965 - Rec. de ISSQN ref. ao mês 08/2014 - NF 2014/81 - CD Media. 166727	-4,65	36.701,38
08/09/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Ensino - 850004 - Bolsa de extensão ref. à coordenação do curso. 167486	-1.178,00	35.523,38
15/09/2014-----	NF 2014/39	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Juscimarques Gonçalves Pereira - EPP - Xerox / Postagens - 850005 - Serviços repográficos . 167659	-23,34	35.500,04
15/09/2014-----	NF 2014/13445	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico/Auxílio Refeição - 309435 - Medicina do trabalho para os func. da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 09/2014 - 6º parcela do PCMSO. 167667	-3,22	35.496,82
15/09/2014-----	NF 2014/8190	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309436 - Medicina do trabalho para os func. da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 08/2014 - 6º parcela do PPRA/PP. 167671	-2,00	35.494,82
15/09/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 850006 - Seguro de vida dos func. da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 08/2014. 167681	-10,89	35.483,93
17/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Arnaldo Lourenço Pinto Neto - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166279	550,00	36.033,93

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

17/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 167903	-5,30	36.028,63
18/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Thatiane Gonçalves da Silva - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166429	550,00	36.578,63
18/09/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Thatiane Gonçalves da Silva - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166430	550,00	37.128,63
18/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 167911	-10,60	37.118,03
19/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Isabella Chaefer Nascimento Silva - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166334	550,00	37.668,03
19/09/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental - Convênio Odontológico - 850007 - Conv. Odont. dos func. da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 09/2014. 167852	-7,53	37.660,50
19/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. 167933	-5,30	37.655,20
22/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Vitor Nazar Barbosa - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166439	550,00	38.205,20
22/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 168095	-5,30	38.199,90
23/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jean Felipe de Andrade Gracelino - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166349	550,00	38.749,90
23/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. 168139	-5,30	38.744,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Adriana Felix dos Santos - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166269	550,00	39.294,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Ana Paula Ornelas Figueiredo - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166274	550,00	39.844,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Artur Cordella Ribeiro - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166284	550,00	40.394,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Geraldo Magela de Almeida Santos - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166304	550,00	40.944,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Gilbson Lima Pereira Gomes - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166309	550,00	41.494,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Henrique de Freitas Viana - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166329	550,00	42.044,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Ivy Bastos Matos - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166339	550,00	42.594,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jaciara Miranda de Souza - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166344	550,00	43.144,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jessica de Araujo Ribeiro - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166354	550,00	43.694,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Luis Carlos de Mendonca - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166369	550,00	44.244,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Marcela Venuto Ferreira - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166374	550,00	44.794,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nadia alves Barbosa - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166379	550,00	45.344,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nubia Lopes da Silva - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166389	550,00	45.894,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rafaela Dantas Rosario - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166399	550,00	46.444,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Raquel Magalhaes da Fonseca - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166404	550,00	46.994,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rodrigo Soares Fontes - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166419	550,00	47.544,60
24/09/2014-----	-1/1	RECEITA DE CONTRATANTE	Jean Felipe de Andrade Gracelino - Receita de Cursos - -1/1 - -1/1 - Matrícula 166443	550,00	48.094,60
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Walter Leandro Patrizi Greff - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166555	550,00	48.644,60
24/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. 168204	-95,40	48.549,20
25/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta 852.680.900.115.673 168245	-1,70	48.547,50
25/09/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Auxílio Refeição - Vale	-250,37	48.297,13

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

		(CLT)	refeição ref. ao mês 10/2014 para funcionários da Fundação Ipead/MG. 168745		
26/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Heitor Julio de Castro Brei - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166319	552,00	48.849,13
26/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Lucio Marcos de Oliveira - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166364	553,84	49.402,97
26/09/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Consortio Otimio de Bilhetagem Eletrônica - Auxílio Transporte - 309468 - VT. dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 10/2014. 168125	-44,30	49.358,67
26/09/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH - Convênio Médico/Auxílio Transporte - 309467 - VT. dos funcionários da Fund. IPEAD/MG. ref. ao mês 10/2014. 168137	-90,74	49.267,93
26/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. 168400	-10,60	49.257,33
30/09/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Extensão - 850008 - Bolsa de extensão ref. ao mês 09/2014 - Coordenação do Projeto. 168236	-1.030,39	48.226,94
01/10/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Flavia Alves Diniz - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166299	554,47	48.781,41
01/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 168709	-5,30	48.776,11
02/10/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Daniely Luz Santos - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166289	554,97	49.331,08
02/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Daniely Luz Santos - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166290	550,00	49.881,08
02/10/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rita de Cassia Neris da Silva Lima - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166414	561,61	50.442,69
02/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 169846	-15,90	50.426,79
02/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa 169848	-21,90	50.404,89
03/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Isabella Chaefer Nascimento Silva - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166335	550,00	50.954,89
03/10/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nathalia Batista Monte Santos - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166383	593,81	51.548,70
03/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG - Convênio Médico/Adiantamento Convênio Médico - Conv. médico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 10/2014. 168606	-75,78	51.472,92
03/10/2014-----	PAGO CAIXA IPEAD	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Município de Belo Horizonte - Convênio Odontológico - 7141 - Rec. ISSQN ref. ao mês 09/2014 - NF 2014/1653 - Garcia Pedrosa. 168643	-0,25	51.472,67
03/10/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309481 - Rec. ISSQN ref. ao mês 09/2014 - NF 2014/212260. 168660	-0,04	51.472,63
03/10/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309481 - Rec. ISSQN ref. ao mês 09/2014 - NF 2014/212623 - Consórcio Ótimo. 168675	-0,02	51.472,61
03/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 168791	-10,60	51.462,01
09/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Luis Carlos de Mendonca - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166370	550,00	52.012,01
09/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 168937	-5,30	52.006,71
10/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nadia alves Barbosa - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166380	550,00	52.556,71
10/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 169147	-5,30	52.551,41
14/10/2014-----	NF 2014/64	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Juscimarques Gonçalves Pereira - EPP - Xerox - 850009 - Prestação de serviços de repografia para as turmas do Curso. 168941	-44,61	52.506,80
16/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Adriana Felix dos Santos - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166270	550,00	53.056,80
16/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Arnaldo Lourenço Pinto Neto - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166280	550,00	53.606,80
16/10/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Richard Thomas de Jesus - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166409	564,10	54.170,90
16/10/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Tulio Pedrosa Gomes - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166434	564,09	54.734,99
16/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 309497 - Seguro de vida dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês	-10,89	54.724,10

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

		10/2014. 169166		
16/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 169849	-21,20 54.702,90
17/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jaciara Miranda de Souza - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166345	550,00 55.252,90
17/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jessica de Araujo Ribeiro - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166355	550,00 55.802,90
17/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Pedro Bandeira Reis - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166395	550,00 56.352,90
17/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Raquel Magalhaes da Fonseca - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166405	550,00 56.902,90
17/10/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Raquel Magalhaes da Fonseca - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166406	550,00 57.452,90
17/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Richard Thomas de Jesus - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166410	550,00 58.002,90
17/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Tulio Pedrosa Gomes - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166435	550,00 58.552,90
17/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 169319	-37,10 58.515,80
20/10/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nathalia Batista Monte Santos - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166384	563,08 59.078,88
20/10/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Extensão - 850011 - Rec. IRRF ref. ao mês 09/2014 - B. Extensão - Carlos Mauricio Vieira - Pessoa Física. 169136	-147,61 58.931,27
20/10/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - 309498 - Rec. IRRF ref. ao mês 09/2014 - NF2014/13445 - Medicina Empresarial - Pessoa Jurídica. 169223	-0,05 58.931,22
20/10/2014-----	NF 2014/1883	DESPESAS COM PESSOAL	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental - Convênio Odontológico - Conv. odontológico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG. 169262	-7,53 58.923,69
20/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 169499	-5,30 58.918,39
20/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Forneced Cheque 169850	-18,40 58.899,99
21/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Gilbson Lima Pereira Gomes - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166310	550,00 59.449,99
21/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Ivy Bastos Matos - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166340	550,00 59.999,99
21/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 169498	-10,60 59.989,39
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Artur Cordella Ribeiro - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166285	550,00 60.539,39
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Henrique de Freitas Viana - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166330	550,00 61.089,39
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jean Felipe de Andrade Gracelino - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166350	550,00 61.639,39
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Marcela Venuto Ferreira - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166375	550,00 62.189,39
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nubia Lopes da Silva - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166390	550,00 62.739,39
22/10/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Pedro Bandeira Reis - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166394	564,90 63.304,29
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rafaela Dantas Rosario - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166400	550,00 63.854,29
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rodrigo Soares Fontes - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166420	550,00 64.404,29
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Vitor Nazar Barbosa - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166440	550,00 64.954,29
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Walter Leandro Patrizi Greff - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166556	550,00 65.504,29
22/10/2014-----	NF 2014/9129	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309508 - Conv. médico ref. 7º parcela da Elaboração do PPP - 10/2014. 169355	-2,00 65.502,29
22/10/2014-----	NF 2014/14990	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309510 - Conv. médico ref. 7º parcela da Elaboração do PCMSO - 10/2014. 169359	-3,23 65.499,06
22/10/2014-----		DESPESAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 169496	-53,00 65.446,06

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

		FINANCEIRAS			
23/10/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Eder Antunes da Silva Drummond - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 166294	565,03	66.011,09
23/10/2014-----		Administração de Contratos e Convênios	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Taxa de Adm. da Entidade Gestora do Projeto - 850012 - Transf. da conta 60.473-9 para a conta 650.500-7 ref. rec. de taxa adm da Fund. IPEAD/MG. 169372	-2.780,91	63.230,18
23/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 169854	-5,30	63.224,88
24/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Ana Paula Ornelas Figueiredo - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166275	561,25	63.786,13
24/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Heitor Julio de Castro Brei - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166320	561,26	64.347,39
24/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Lucio Marcos de Oliveira - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166365	561,26	64.908,65
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Folha de pagamento mês 10/2014 169554	-808,99	64.099,66
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - INSS - INSS mês 10/2014 169555	-202,25	63.897,41
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - FGTS - FGTS mês 10/2014 169556	-64,72	63.832,69
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Pis s/Folha a Recolher - Pis s/folha mês 10/2014 169557	-8,09	63.824,60
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão de 13º mês 10/2014 169558	-90,34	63.734,26
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão Férias + 1/3 mês 10/2014 169560	-120,44	63.613,82
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 10/2014 169563	-38,84	63.574,98
24/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 169607	-15,90	63.559,08
27/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pag Forn Créd Cta - Pg Salario 169658	-1,70	63.557,38
28/10/2014-----	NF 2014/17	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Verus Assessoria Consultoria e Treinamento Ltda - Serviço de Terceiros - 850014 - 30h/a da disciplina de Matemática Financeira. 169519	-5.300,25	58.257,13
28/10/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Ensino - 850013 - Bolsa de ensino ref. ao período de 23/08 à 27/09/14 - 30h/a da disciplina de Análise das Demonstração 169521	-4.023,75	54.233,38
28/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Auxílio Refeição - Vale refeição ref. ao mês 11/2014 para Funcionário da Fundação Ipead/MG. 170048	-213,37	54.020,01
29/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH - Auxílio Transporte - 309527 - Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 11/2014. 169514	-77,77	53.942,24
29/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletrônica - Auxílio Transporte - 309528 - Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 11/2014. 169515	-29,55	53.912,69
29/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tarif Adic Cheque Compe 169897	-5,83	53.906,86
03/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Richard Thomas de Jesus - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166411	550,00	54.456,86
03/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 170171	-5,30	54.451,56
04/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa 170173	-21,90	54.429,66
04/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço de cobrança 171385	-5,30	54.424,36
04/11/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Crédito não identificado (2377 10250-4 RITA CASSIA NE) - Receita de Cursos - Crédito não identificado (2377 10250-4 RITA CASSIA NE) 171387	562,95	54.987,31
05/11/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nathalia Batista Monte Santos - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166385	550,00	55.537,31
05/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG - Convênio Médico/Adiantamento Convênio Médico - Conv. médico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 11/2014. 169972	-75,78	55.461,53

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

05/11/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Município de Belo Horizonte - Xerox - 850015 - Rec. ISSQN ref. ao mês 10/2014 - NF 2014/64 - Juscismarques. 169987	-0,91	55.460,62
05/11/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Município de Belo Horizonte - Serviço de Terceiros - 850015 - Rec. ISSQN ref. ao mês 10/2014 - NF 2014/17 - Verus Assessoria. 169988	-166,50	55.294,12
05/11/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309544 - Rec. ISSQN ref. ao mês 10/2014 - NF 2014/1883 - Garcia Pedrosa. 169990	-0,23	55.293,89
05/11/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309544 - Rec. ISSQN ref. ao mês 10/2014 - NF 2014/241178 - Cons. Ótimo. 170002	-0,02	55.293,87
05/11/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309544 - Rec. ISSQN ref. ao mês 10/2014 - NF 2014/240026 - Cons. Op. Transp. Col - BHBUS. 170016	-0,04	55.293,83
05/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 170172	-5,30	55.288,53
07/11/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Flavia Alves Diniz - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 166300	550,00	55.838,53
07/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 170288	-5,30	55.833,23
10/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Luis Carlos de Mendonca - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166371	550,00	56.383,23
10/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 170408	-5,30	56.377,93
11/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Thatiane Gonçalves da Silva - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166431	550,00	56.927,93
11/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 170462	-5,30	56.922,63
12/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Tulio Pedrosa Gomes - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166436	550,00	57.472,63
12/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 170536	-5,30	57.467,33
14/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Adriana Felix dos Santos - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166271	550,00	58.017,33
14/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 309573 - Seguro de vida dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 10/2014. 170430	-10,89	58.006,44
14/11/2014-----	NF 2014/16094	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309572 - Conv. médico trabalhista dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 11/2014 - 8º parcela PCMSO. 170456	-3,23	58.003,21
14/11/2014-----	NF 2014/10058	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309571 - Conv. médico trabalhista dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 11/2014 - 8º parcela PPRA/P 170459	-2,00	58.001,21
14/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 170581	-5,30	57.995,91
17/11/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Octavio Valente Campos - Bolsa de Ensino - 850018 - Bolsa de ensino ref. ao período de 09/08 à 04/10/14 - 30h/a da disciplina de Contabilidade Financeir 170510	-4.849,90	53.146,01
17/11/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Extensão - 850017 - Bolsa de extensão ref. ao mês 10/2014 - Coordenação do Curso. 170511	-1.159,11	51.986,90
18/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Isabella Chaefer Nascimento Silva - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166336	550,00	52.536,90
18/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jessica de Araujo Ribeiro - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166356	550,00	53.086,90
18/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 170643	-10,60	53.076,30
19/11/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jessica de Araujo Ribeiro - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166357	550,00	53.626,30
19/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nadia alves Barbosa - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166381	550,00	54.176,30
20/11/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850016 - Rec. IRRF ref. ao mês 10/2014 - B. Ensino - Carlos Mauricio Vieira - P. Física. 170324	-1.526,25	52.650,05
20/11/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Serviço de Terceiros - 850016 - Rec. IRRF ref. ao mês 10/2014 - NF2014/17 - Verus Assessoria - Pessoa Jurídica. 170381	-83,25	52.566,80
20/11/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher/Irrf s/Nota Fiscal - 309569 - Rec. IRRF ref. ao mês 10/2014 - NF2014/14990 - Medicina Empresarial - Pessoa Jurídica. 170382	-0,05	52.566,75

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

20/11/2014-----	NF2014/82	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Juscimarques Gonçalves Pereira - EPP - Xerox - 850019 - Serviço de reprografia para o Curso. 170598	-74,97	52.491,78
20/11/2014-----	NF 2014/2017	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental - Convênio Odontológico/Adiantamento Convênio Odontológico - Conv. odontológico para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 11/2014. 170615	-7,93	52.483,85
20/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 170661	-10,60	52.473,25
21/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Henrique de Freitas Viana - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166331	550,00	53.023,25
21/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Ivy Bastos Matos - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166341	550,00	53.573,25
21/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança 170788	-10,60	53.562,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Ana Paula Ornelas Figueiredo - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166276	550,00	54.112,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Artur Cordella Ribeiro - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166286	550,00	54.662,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Geraldo Magela de Almeida Santos - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166306	550,00	55.212,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Gilbson Lima Pereira Gomes - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166311	550,00	55.762,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jean Felipe de Andrade Gracelino - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166351	550,00	56.312,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Lucio Marcos de Oliveira - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166366	550,00	56.862,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Marcela Venuto Ferreira - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166376	550,00	57.412,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Pedro Bandeira Reis - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166396	550,00	57.962,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rita de Cassia Neris da Silva Lima - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166416	550,00	58.512,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rodrigo Soares Fontes - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166421	550,00	59.062,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Vitor Nazar Barbosa - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166441	550,00	59.612,65
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Walter Leandro Patrizi Greff - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166557	550,00	60.162,65
24/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Folha de pagamento mês 09/2014 171048	-808,99	59.353,66
24/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - INSS - INSS mês 11/2014 171049	-202,25	59.151,41
24/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - FGTS - FGTS mês 11/2014 171050	-64,72	59.086,69
24/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Pis s/Folha a Recolher - Pis s/folha mês 11/2014 171052	-8,09	59.078,60
24/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão 13º mês 11/2014 171053	-90,34	58.988,26
24/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão férias + 1/3 mês 11/2014 171054	-120,45	58.867,81
24/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 11/2014 171055	-55,10	58.812,71
24/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 171152	-63,60	58.749,11
25/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jaciara Miranda de Souza - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166346	552,11	59.301,22
25/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Cred Cta Pgto Sal. (853290900133383/ 853290900133384) 171133	-1,70	59.299,52
25/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 171148	-5,30	59.294,22
25/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Auxílio Refeição - Vale refeição mês 12/2014 para funcionários da Fundação Ipead/MG. 171191	-194,87	59.099,35
26/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nubia Lopes da Silva - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166391	561,52	59.660,87

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

26/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH - Auxílio Transporte - 309604 - Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 12/2014. 170779	-60,49	59.600,38
26/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Consortio Otimizado de Bilhetagem Eletrônica - Auxílio Transporte - 309605 - Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 12/2014. 170780	-29,53	59.570,85
26/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 171149	-5,30	59.565,55
27/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Daniely Luz Santos - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166291	550,65	60.116,20
27/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rafaela Dantas Rosario - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166401	556,30	60.672,50
27/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço de cobrança 171386	-10,60	60.661,90
02/12/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Heitor Julio de Castro Brei - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166321	562,04	61.223,94
02/12/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	60473-9 BB - Telefone e Fax - Tarifa manutenção conta contiva 171298	-21,90	61.202,04
02/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço de cobrança 171343	-5,30	61.196,74
03/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Luis Carlos de Mendonca - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166372	550,00	61.746,74
03/12/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nathalia Batista Monte Santos - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166386	550,00	62.296,74
03/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço de cobrança 171375	-10,60	62.286,14
04/12/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Extensão - 850020 - Bolsa de extensão ref. ao mês 11/2014 - Coordenação do Curso. 171193	-1.159,11	61.127,03
04/12/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Jose Roberto de Souza Francisco - Bolsa de Ensino - 850023 - Bolsa de ensino ref. ao período de 04/10 à 22/11/14 - 30h/a da disciplina de Orçamento Empresarial. 171194	-4.948,74	56.178,29
05/12/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Adriana Felix dos Santos - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 166268	607,40	56.785,69
05/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Raquel Magalhaes da Fonseca - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166407	550,00	57.335,69
05/12/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Município de Belo Horizonte - Xerox - 309622 - Rec. ISSQN ref. ao mês 11/2014 - NF 2014/82 - Juscimarques. 171169	-1,53	57.334,16
05/12/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309622 - Rec. ISSQN ref. ao mês 11/2014 - NF 2014/2017 - Garcia Pedrosa. 171175	-0,25	57.333,91
05/12/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309622 - Rec. ISSQN ref. ao mês 11/2014 - NF 2014/260205 - Cons. Ótimo. 171178	-0,02	57.333,89
05/12/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309622 - Rec. ISSQN ref. ao mês 11/2014 - NF 2014/257972 - Cons. Operacional. 171179	-0,03	57.333,86
05/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG - Convênio Médico/Adiantamento Convênio Médico - Conv. Médico dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 12/2014. 171284	-75,78	57.258,08
05/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 172749	-10,60	57.247,48
08/12/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Flavia Alves Diniz - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166301	556,95	57.804,43
08/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Flavia Alves Diniz - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166302	550,00	58.354,43
08/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 172758	-10,60	58.343,83
10/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Ana Paula Ornelas Figueiredo - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166277	550,00	58.893,83
10/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Isabella Chaefer Nascimento Silva - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166337	550,00	59.443,83
10/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 171796	-10,60	59.433,23
11/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Tulio Pedrosa Gomes - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166437	550,00	59.983,23
11/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 171797	-5,30	59.977,93
12/12/2014-----	-4/5	RECEITA DE	Arnaldo Lourenço Pinto Neto - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 166281	578,84	60.556,77

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

		CONTRATANTE			
12/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 171867	-5,30	60.551,47
15/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 309661 - Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 11/2014. 171578	-10,89	60.540,58
16/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Ivy Bastos Matos - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166342	550,00	61.090,58
16/12/2014-----	NF 2014/96	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Juscimarques Gonçalves Pereira - EPP - Xerox - 850024 - Serviços de reprografia. 171619	-16,74	61.073,84
16/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 171868	-5,30	61.068,54
19/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Vitor Nazar Barbosa - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166442	550,00	61.618,54
19/12/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850025 - Rec. IRRF ref. ao mês 11/2014 - B. Ensino - Octávio Valente Campos - Pessoa Física. 171633	-700,10	60.918,44
19/12/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Extensão - 850025 - Rec. IRRF ref. ao mês 11/2014 - B. Extensão - Carlos Maurício Vieira - Pessoa Física. 171634	-18,89	60.899,55
19/12/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - 309677 - Rec. IRRF ref. ao mês 11/2014 - NF 2014/16094 - Medicina Empresarial - Pessoa Jurídica. 171773	-0,05	60.899,50
19/12/2014-----	NF 2014/2189	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental - Convênio Odontológico/Adiantamento Convênio Odontológico - Conv. Odontológico para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 12/2014. 171829	-7,93	60.891,57
19/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag For Créd Cta (873530900213973) 172480	-1,70	60.889,87
19/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança. 172590	-5,30	60.884,57
22/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jaciara Miranda de Souza - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166347	550,00	61.434,57
22/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rodrigo Soares Fontes - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166422	550,00	61.984,57
22/12/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Silverio Antonio do Nascimento - Bolsa de Ensino - 850026 - Bolsa de ensino ref. ao período de 27/09 à 01/11/14 - 30h/a da disciplina de Análise de Custos. 171859	-4.023,75	57.960,82
22/12/2014-----	NF 2014/11018	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309687 - Conv. Médico Empresarial da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 12/2014 - 9º parcela PPRa/PPP. 171862	-2,00	57.958,82
22/12/2014-----	NF 2014/18306	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309688 - Conv. Médico Empresarial da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 12/2014 - 9º parcela PCMSO. 171863	-3,22	57.955,60
22/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança. 172591	-10,60	57.945,00
23/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Geraldo Magela de Almeida Santos - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166307	550,00	58.495,00
23/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Gilbson Lima Pereira Gomes - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166312	550,00	59.045,00
23/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Heitor Julio de Castro Brei - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166322	550,00	59.595,00
23/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Lucio Marcos de Oliveira - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166367	550,00	60.145,00
23/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Pedro Bandeira Reis - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166397	550,00	60.695,00
23/12/2014-----	NF 009188	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	000556 - Aba Distribuidora Ltda - Bens de Pequeno Valor - 850028 - Aquisição de 3 cadeiras giratória presidente. 171884	-175,00	60.520,00
23/12/2014-----	NF 000000203	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	000548 - João Marques de Oliveira 17477735653 - ME - Material de Consumo - 850027 - Aquisição de 15 tonners originais. 171888	-586,25	59.933,75
23/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Consortio Otimio de Bilhetagem Eletrônica - Auxílio Transporte - 309693 - Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 01/2015. 171920	-18,06	59.915,69
23/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH - Auxílio Transporte - 309692 - Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 01/2015. 171932	-25,93	59.889,76
23/12/2014-----		DESPESAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança. 172592	-26,50	59.863,26

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

		FINANCEIRAS			
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Adriana Felix dos Santos - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166272	550,00	60.413,26
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Artur Cordella Ribeiro - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166287	550,00	60.963,26
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Daniely Luz Santos - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166292	550,00	61.513,26
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Henrique de Freitas Viana - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166332	550,00	62.063,26
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jean Felipe de Andrade Gracelino - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166352	550,00	62.613,26
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nadia alves Barbosa - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166382	550,00	63.163,26
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nubia Lopes da Silva - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166392	550,00	63.713,26
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Richard Thomas de Jesus - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166412	550,00	64.263,26
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rita de Cassia Neris da Silva Lima - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166417	550,00	64.813,26
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Thatiane Gonçalves da Silva - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166432	550,00	65.363,26
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Walter Leandro Patrizi Greff - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166558	550,00	65.913,26
24/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 171150	-58,30	65.854,96
24/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Folha de pagamento mês 12/2014 172397	-808,99	65.045,97
24/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - INSS - INSS mês 12/2014 172398	-202,25	64.843,72
24/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - FGTS - FGTS mês 12/2014 172399	-64,72	64.779,00
24/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Pis s/Folha a Recolher - Pis s/folha mês 12/2014 172400	-8,09	64.770,91
24/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão 13º mês 12/2014 172401	-90,34	64.680,57
24/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão Férias + 1/3 mês 12/2014 172402	-120,44	64.560,13
24/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 12/2014 172403	-38,84	64.521,29
26/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Auxílio Refeição - Vale Refeição ref. Janeiro 2015. 172538	-222,62	64.298,67
30/12/201430/12/2014	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Rafaela Dantas Rosario - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166402	555,81	64.854,48
30/12/201430/12/2014		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança. 172593	-5,30	64.849,18
05/01/2015-----	PGTO CAIXA IPEAD	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Município de Belo Horizonte - Xerox - 7542 - Rec. ISSQN ref. ao mês 12/2014 - NF 2014/96 - Juscimarques. 172242	-0,34	64.848,84
05/01/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309702 - Rec. ISSQN ref. ao mês 12/2014 - NF 2014/2189 - Garcia Pedrosa. 172245	-0,25	64.848,59
05/01/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 7552 - Rec. ISSQN ref. ao mês 12/2014 - NF2014/276740 - Cons. Operacional do Transp. Coletivo. 172308	-0,01	64.848,58
05/01/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 7553 - Rec. ISSQN ref. ao mês 12/2014 - NF2014/280868 - Consorcio Ótimo. 172332	-0,01	64.848,57
06/01/201506/01/2015	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nathalia Batista Monte Santos - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166387	550,00	65.398,57
06/01/201506/01/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança 172599	-5,30	65.393,27
07/01/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG - Convênio Médico/Adiantamento Convênio Médico - 309714 - Conv. Médico para os Func. da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 01/2015. 172088	-75,78	65.317,49
07/01/201507/01/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Eduardo Mendes Nascimento - Bolsa de Ensino - 850032 - Bolsa de ensino ref. ao período de 09/08 à 05/12/14 - 30h/a da disciplina de Metodologia de Ensino e 172318	-4.849,90	60.467,59

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Antonio Artur de Souza - Bolsa de Ensino - 850030 - Bolsa de ensino ref. ao período de 31/10 à 06/12/14 - 30h/a da disciplina de Controladoria. 172320	-4.849,90	55.617,69
07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Bruno Perez Ferreira - Bolsa de Ensino - 850031 - Bolsa de ensino ref. ao período de 08/11 à 13/12/14 - 30h/a da disciplina de Finanças Empresariais. 172323	-4.849,90	50.767,79
09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Extensão - 850033 - Bolsa de extensão ref. a Coordenação do Curso no mês 12/2014. 172584	-1.178,00	49.589,79
12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Fornec Cheque 172829	-18,40	49.571,39
15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - Seguro de vida dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 12/2014. 172739	-10,89	49.560,50
20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Extensão - 850034 - Rec. IRRF ref. ao mês 12/2014 - B. Extensão - Carlos Mauricio Vieira - Pessoa Física. 172765	-18,89	49.541,61
20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850034 - Rec. IRRF ref. ao mês 12/2014 - B. Ensino - José Roberto de S. Francisco - Pessoa Física. 172766	-601,26	48.940,35
20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850034 - Rec. IRRF ref. ao mês 12/2014 - B. Ensino - Silverio Antônio do Nascimento - Pessoa Física. 172767	-1.526,25	47.414,10
20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher/Irrf s/Nota Fiscal - 309728 - Rec. IRRF ref. ao mês 12/2014 - NF2014/18306 - Medicina Empresarial - Pessoa Jurídica. 172816	-0,05	47.414,05
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	DESPESAS COM PESSOAL	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental - Convênio Odontológico - 309735 - Conv. odontológico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 01/2015. 172937	-7,93	47.406,12
23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309738 - Conv. médico ref. ao mês 01/2015 - 10º parcela PCMSO. 172953	-3,22	47.402,90
23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309737 - Conv. médico ref. ao mês 01/2015 - 10º parcela PPRA/PPP. 172955	-2,00	47.400,90
23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Folha de pagamento mês 01/2015 173803	-404,49	46.996,41
23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - INSS mês 01/2015 173814	-101,12	46.895,29
23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - FGTS - FGTS mês 01/2015 173815	-32,36	46.862,93
23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Pis s/Folha a Recolher - Pis s/folha mês 01/2015 173816	-4,04	46.858,89
23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão 13º mês 01/2015 173819	-90,34	46.768,55
23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão Férias + 1/3 mês 01/2015 173820	-120,44	46.648,11
23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 01/2015 173821	-44,26	46.603,85
27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Auxílio Refeição - Vale refeição mês 02/2015 para funcionários Fundação Ipead/MG. 173508	-185,62	46.418,23
28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH - Auxílio Refeição/Auxílio Transporte - 309747 - Vale transporte para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 02/2015. 173071	-91,59	46.326,64
28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica - Auxílio Transporte - 309748 - Vale transporte para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 02/2015. 173072	-36,86	46.289,78
04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	RECEITA DE CONTRATANTE	Arnaldo Lourenço Pinto Neto - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 166282	608,73	46.898,51
04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança. 173566	-5,08	46.893,43
05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309757 - Rec. ISSQN ref. ao mês 01/2015 - NF 2015/2 - Garcia Pedrosa. 173287	-0,25	46.893,18
05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309757 - Rec. ISSQN ref. ao mês 01/2015 - NF 2015/9502 - Cons. Op. de Transp. 173297	-0,05	46.893,13
05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG - Convênio Médico/Adiantamento Convênio Médico - Conv. médico para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 01/2015. 173370	-75,78	46.817,35

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

05/02/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 7703 - Rec. ISSQN ref. ao mês 01/2015 - NF 2015/21855 - Cons. Ótimo. 173575	-0,02	46.817,33
13/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - Pagamento de seguro de vida conforme legislação vigente ref. ao mês 01/2015. 173734	-10,89	46.806,44
20/02/201520/02/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850035 - Rec. IRRF ref. ao mês 01/2015 - B. Ensino - Antonio Artur de Souza - Pessoa Física. 173609	-700,10	46.106,34
20/02/201520/02/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850035 - Rec. IRRF ref. ao mês 01/2015 - B. Ensino - Bruno Perez - Pessoa Física. 173610	-700,10	45.406,24
20/02/201520/02/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850035 - Rec. IRRF ref. ao mês 01/2015 - B. Ensino - Eduardo Mendes Nascimento - Pessoa Física. 173611	-700,10	44.706,14
20/02/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher/Irrf s/Nota Fiscal - 309773 - Rec. IRRF ref. ao mês 01/2015 - NF 2015/780 - Medicina do Trabalho - Pessoa Jurídica. 173655	-0,05	44.706,09
20/02/2015-----	NF 2015/169	DESPESAS COM PESSOAL	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental - Convênio Odontológico - Conv. Odontológico para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 02/2015. 173784	-7,93	44.698,16
20/02/201520/02/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa fornecedor Cheque cobrada 12/01/2015. 174073	1,15	44.699,31
24/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Auxílio Refeição - Vale refeição ref. ao mês 03/2015. 174367	-240,50	44.458,81
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica - Auxílio Transporte - 309790 - Vale transporte para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 03/2015. 173998	-38,72	44.420,09
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH - Auxílio Transporte - 309789 - Vale transporte dos Func. da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 03/2015. 174019	-84,50	44.335,59
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Folha de pagamento mês 02/2015 174225	-808,99	43.526,60
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - INSS - INSS mês 02/2015 174226	-202,25	43.324,35
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - FGTS - FGTS mês 02/2015 174228	-64,72	43.259,63
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Pis s/Folha a Recolher - Pis s/folha mês 02/2015 174229	-8,09	43.251,54
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão 13º mês 02/2015 174230	-90,34	43.161,20
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão Férias + 1/3 mês 02/2015 174231	-120,44	43.040,76
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão Encargos Rescisórios (Multa 50% + Atualização) mês 02/2015 174232	-38,84	43.001,92
27/02/2015-----	NF 2015/1199	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Engemtel Ltda - Medicina do Trabalho - Pgto. Medicina Empresarial conforme legislação vigente - Mês 02/2015 - 11º parcela PPRA/PPP. 174064	-2,00	42.999,92
27/02/2015-----	NF 2015/2322	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico/Medicina do Trabalho - Pgto. Medicina Empresarial conforme legislação vigente - Mês 02/2015 - 11º parcela PCMSO. 174066	-3,22	42.996,70
02/03/201502/03/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa fornecedor Cheque cobrada 12/01/2015. 174491	1,15	42.997,85
05/03/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309800 - Rec. ISSQN ref. ao mês 02/2015 - NF 2015/169 - Garcia Pedrosa. 174280	-0,25	42.997,60
05/03/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309800 - Rec. ISSQN ref. ao mês 02/2015 - NF 2015/43234 - Cons. Operacional. 174286	-0,04	42.997,56
05/03/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG - Convênio Médico/Adiantamento Convênio Médico - Conv. médico para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 03/2015. 174298	-75,78	42.921,78
05/03/201505/03/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa cobrada em 12/01/2015 fornecedor cheque (100610800104964) 174555	16,10	42.937,88
05/03/201505/03/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa cobrada em 20/10/2014 fornecedor cheque (100610800101653) 174556	18,40	42.956,28
05/03/2015-----	Pgto Caixa IPEAD	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 7802 - Rec. ISSQN ref. ao mês 02/2015 - NF 2015/42084 - Consorc. Ótimo. 174561	-0,02	42.956,26

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

09/03/2015	09/03/2015	NF 000000006	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	000587 - Select Brindes - Diversas - 850036 - Aquisição de pastas personalizadas 174494	-1.196,00	41.760,26
13/03/2015	13/03/2015	-----	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - Pgto. Seguro de Vida conforme legislação vigente ref. ao mês 02/2015. 174705	-10,89	41.749,37
20/03/2015	20/03/2015	-----	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher/Irrf s/Nota Fiscal - 309823 - Rec. IRRF ref. ao mês 02/2015 - NF 2015/2322 - Medicina Empresarial - Parte Jurídico. 174787	-0,05	41.749,32
20/03/2015	20/03/2015	-----	NF 2015/324 DESPESAS COM PESSOAL	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental - Convênio Odontológico - Conv. odontológico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 03/2015. 174819	-7,93	41.741,39
30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	NF 000001196 DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	000589 - CD Media Comercio e Serv. de Infor. Ltda - Diversas - 850037 - Aquisição de CD's silkados. 174497	-104,00	41.637,39
02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa processamento cheque. 176612	-0,85	41.636,54
06/04/2015	06/04/2015	-----	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309852 - Rec. de ISSQN ref. ao mês 03/2015 - NF 2015/324 - Garcia Pedrosa. 176053	-0,25	41.636,29
07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa processamento cheque. 176613	-2,00	41.634,29
15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa processamento cheque 176838	-2,00	41.632,29
22/06/2015	22/06/2015	-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa processamento cheque 02 e 07/04/2015 180610	2,85	41.635,14
22/06/2015	22/06/2015	-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa manutenção conta ativa ref 02/12/2014 . 180611	4,00	41.639,14
29/06/2015	29/06/2015	-----	REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Departamento de Ciências Contábeis - CIC/Faculdade de Ciências Eco. Adm. Contábeis - FACE/Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - 850039 - Transf. da conta 60.473-9 para a conta 63.535-9 ref. taxa de resolução 10/95. 180520	-2.163,95	39.475,19
29/06/2015	29/06/2015	-----	REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Departamento de Ciências Contábeis - CIC/Faculdade de Ciências Eco. Adm. Contábeis - FACE/Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - 850039 - Transf. da conta 60.473-9 para a conta 63.535-9 ref. taxa de resolução 10/95. 180520	-4.327,88	35.147,31
29/06/2015	29/06/2015	-----	REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Departamento de Ciências Contábeis - CIC/Faculdade de Ciências Eco. Adm. Contábeis - FACE/Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - 850039 - Transf. da conta 60.473-9 para a conta 63.535-9 ref. taxa de resolução 10/95. 180520	-3.245,92	31.901,39
29/06/2015	29/06/2015	-----	Administração de Contratos e Convênios	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Taxa de Adm. da Entidade Gestora do Projeto - 850040 - Transf. da conta 60.473-9 para a conta 650.500-7 ref. taxa administrativa da Fundação IPEAD/MG. 180527	-2.628,96	29.272,43
24/07/2015	24/07/2015	-----	REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Centro de Extensão - CENEX - Transf. da conta 60.473-9 para a conta 63.535-9 - Taxa de resolução 10/95 - 07/2015. 181875	-3.245,91	26.026,52
08/09/2015	08/09/2015	-----	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Rosimeire Pimentel Gonzaga - Hospedagens / Diárias - 850043 - Reembolso ref. Inscrição p/ participar do XXXIX Encontro da ANPAD - ENANPAD 2015. 183982	-980,00	25.046,52
08/09/2015	08/09/2015	-----	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Bruna Camargos Avelino - Hospedagens / Diárias - 850042 - Reembolso ref. Inscrição p/ participar do XXXIX Encontro da ANPAD - ENANPAD 2015. 183983	-980,00	24.066,52
21/09/2015	21/09/2015	-----	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Valeria Gama Fully Bressan - Diversas - 850045 - Reembolso ref. inscrição para participação no X Encontro Nac. de Coordenadores e Professores. do CIC 184951	-300,00	23.766,52
21/09/2015	21/09/2015	-----	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Jose Roberto de Souza Francisco - Diversas - 850044 - Reembolso ref. inscrição para participação no X Encontro Nac. de Coordenadores e Professores. do CIC 184952	-300,00	23.466,52
23/09/2015	23/09/2015	-----	REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Centro de Extensão - CENEX - 850046 - Transf. da conta 60.473-9 para a conta 63.535-9 ref. taxa do Repasse de Resolução 10/95. 185000	-2.163,95	21.302,57
24/09/2015	24/09/2015	-----	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Carlos Mauricio Vieira - Diversas - 850047 - Reembolso com inscrição no X Encontro Nacional de Coordenadores e Professores do CIC. 185004	-300,00	21.002,57
15/10/2015	15/10/2015	-----	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Carolina Moreira Pereira - Passagens - 850048 - Reembolso ref. passagens para participar do V EnGPR/2015. 185781	-422,89	20.579,68
15/10/2015	15/10/2015	-----	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Jacqueline Veneroso Alves da Cunha - Diversas - 850050 - Reembolso ref. inscrição da discente em Mestrado em CIC, Carolina Moreira Pereira para participar do 185782	-850,00	19.729,68

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

15/10/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Carolina Moreira Pereira - Hospedagens / Diárias - 850049 - Reembolso ref. 03 diárias para participar do V EnGPR/2015. 185783	-318,00	19.411,68
16/11/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Material de Consumo - 850051 - Taxa de emissão de certificados dos Cursos. 186681	-272,00	19.139,68
18/11/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Material de Consumo - Devolução ref. pagamento Fundep em 16/11/2015 .Taxa de emissão de certificados dos Cursos. 186936	272,00	19.411,68
23/11/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	CCI Papelaria e Suprimentos de Infor. Ltda - Material de Consumo - 850052 - Compra de 02 Grampeadores para 240 folhas. 186922	-143,80	19.267,88
24/11/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Kabum S.A - Bens de Pequeno Valor - 850054 - Compra de 04 telefones sem fio c/ secretária eletrônica D2151B/BR. 187011	-545,86	18.722,02
04/12/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	CCI Papelaria e Suprimentos de Infor. Ltda - Material de Escritório - 850055 - Aquisição de 03 caixas de Grampos 23/24. 187402	-33,60	18.688,42
23/12/2015-----	NF 168388	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	TECHSHOP.COM.BR COMÉRICO E SERVIÇOS LTDA - Material de Consumo - 850056 - Aquisição de 07 cartuchos de toner MLT-D101S Preto. 187244	-1.589,00	17.099,42
05/01/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Manutenção Conta Ativa ref. a 05/01/2016. 188312	-14,50	17.084,92
02/02/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa 189661	-15,55	17.069,37
28/03/2016-----	NF 182.676	DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIÁVEIS	TECHSHOP.COM.BR COMÉRICO E SERVIÇOS LTDA - Computador Desktop - 850058 - Aquisição de 02 microcomputador completo com Proc. Intel Core i-3770M. 190538	-3.274,00	13.795,37
12/05/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa 196186	14,50	13.809,87
12/05/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Estorno Tar Manuten Conta Ativa 196187	15,55	13.825,42
04/07/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa (871.860.700.194.353) 196184	-15,55	13.809,87
11/07/2016-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Crédito não identificado ref.27/08/2014 (220395000081048) - Receita de Cursos - Crédito não identificado ref.27/08/2014 (220395000081048) 196269	550,00	14.359,87
12/07/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança ref. a 19/11/2014 não lançada no projeto. 196274	-10,60	14.349,27
12/07/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	Estorno ref. tarifa debitada em 04/11/2014 indevidamente. - Tarifas Bancárias 196275	5,30	14.354,57
12/07/2016-----		RECEITA DE CONTRATANTE	TRANSFERÊNCIA INTERNA - Receita de Cursos - Transf. ref. a mensalidade creditada na turma B 2/2014 em 26/08/2014 Adriano Jose Lopes dos Santos, aluno pertence turma A 2/2014. 196280	-550,00	13.804,57
14/07/2016-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Acerto de saldo para o projeto. - Outras Receitas 196478	10,71	13.815,28
18/07/2016-----		REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Centro de Extensão - CENEX/Departamento de Ciências Contábeis - CIC/Faculdade de Ciências Eco. Adm. Contábeis - FACE/Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - 010768 - Transf. da conta 60.473-9 (Control. Fin. 2º/2014 - B) p/ a conta 63.535-9 (Repasse) ref. repasse resolução 10/95 - CENEX R\$27,50 - CIC - R\$22,00 - FACE R\$16,50 - UFMG - R\$11,00. 196309	-27,50	13.787,78
18/07/2016-----		REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Centro de Extensão - CENEX/Departamento de Ciências Contábeis - CIC/Faculdade de Ciências Eco. Adm. Contábeis - FACE/Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - 010768 - Transf. da conta 60.473-9 (Control. Fin. 2º/2014 - B) p/ a conta 63.535-9 (Repasse) ref. repasse resolução 10/95 - CENEX R\$27,50 - CIC - R\$22,00 - FACE R\$16,50 - UFMG - R\$11,00. 196309	-22,00	13.765,78
18/07/2016-----		REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Centro de Extensão - CENEX/Departamento de Ciências Contábeis - CIC/Faculdade de Ciências Eco. Adm. Contábeis - FACE/Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - 010768 - Transf. da conta 60.473-9 (Control. Fin. 2º/2014 - B) p/ a conta 63.535-9 (Repasse) ref. repasse resolução 10/95 - CENEX R\$27,50 - CIC - R\$22,00 - FACE R\$16,50 - UFMG - R\$11,00. 196309	-16,50	13.749,28
18/07/2016-----		REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Centro de Extensão - CENEX/Departamento de Ciências Contábeis - CIC/Faculdade de Ciências Eco. Adm. Contábeis - FACE/Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - 010768 - Transf. da conta 60.473-9 (Control. Fin. 2º/2014 - B) p/ a conta 63.535-9 (Repasse) ref. repasse resolução 10/95 - CENEX R\$27,50 - CIC - R\$22,00 - FACE R\$16,50 - UFMG - R\$11,00. 196309	-11,00	13.738,28
18/07/2016-----		Administração de Contratos e Convênios	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Taxa de Adm. da Entidade Gestora do Projeto - 10769 - Transf. da conta 60.473-9 (Control.	-27,50	13.710,78

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

18/07/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	Fin. 2º/2014 - B) p/ a conta 650.500-7 (Fund. IPEAD/MG) ref. Taxa Administrativa. 196310 58990-X BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Transf Recurso-E/I (03 de R\$0,95) 196570	-2,85	13.707,93
02/08/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa manutenção conta ativa. 198597	-15,55	13.692,38
02/09/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa manutenção conta ativa. 198882	-15,55	13.676,83
29/09/2016-----	REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Departamento de Ciências Contábeis - CIC - 11534 - Transf. da conta 60.473-9 (Control. Fin. 2º/2014 - B) p/ a conta 63.535-9 (Repasse) ref. recolhimento de Saldo Final do Projeto. 199236	-19.042,38	--5.365,55
15/12/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa manutenção conta ativa. 202769	-45,65	--5.411,20
15/12/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Estorno Tarifa manutenção conta ativa. 202770	45,65	--5.365,55

Rend. líquido: 5.365,55

Impostos provisionados: 0,00

Créditos no período: 109.154,74

Empréstimo: 0,00

Valores segurados: 0,00

Débitos no período: 114.520,29

A receber: 11.550,00

Provisão a pagar: 0,00

Diferença no período: -5.365,55

Saldo disp.: 0,00

Provisão a receber: 0,00

A pagar: 0,00

Saldo: 11.550,00