Seleção

Projeto: Seminário Observ. de Custos em Saúde/OPAS/Márcio Augusto/BR-SEM 1400056

2.2.0003 Seminário Observ. de Custos em Saúde/OPAS/Márcio Augusto/BR-SEM 1400056 Saldo Anterior 0,00

Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
21/03/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA EM SAÚDE - Outras Receitas - Crédito referente ao contrato firmado entre a Fundação Ipead e a OPAS. | 159084	85.280,00	85.280,00
21/03/2014	-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Fornec Cheque ref a 12/03/2014 - (830800800178772) | 159085	-17,60	85.262,40
02/04/2014	-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tar manuten Conta Ativa referente a 02/04/2014 | 161421	-21,90	85.240,50
24/04/2014	-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Hotelaria Acoor Brasil S/A - Hospedagens / Diárias - 850001 - Hospedagem para Marcos José Mandelli, Gilson de Cássia M. Carvalho, Marie Claude Premont, Marcos Bos | 159363	-2.090,00	83.150,50
25/04/2014	-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Hotelaria Acoor Brasil S/A - Hospedagens / Diárias - 850002 - Difrença ref. hospedagem do Sr. Philippe Raoul Mosse. | 160938	-685,00	82.465,50
25/04/2014	-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Buffet Requinte Recepções Ltda - ME - Serviço de Terceiros - 850003 - Contratação de buffet para os dias 28, 29 e 30/04/2014 - 50% (1/2). | 160951	-8.300,00	74.165,50
28/04/2014	-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tarif Adic Cheque Compe ref. a 25/04/2014 - (881180700002018) | 161231	-9,13	74.156,37
29/04/2014	-----	NF 2014/187	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Lequipee Loc. Equip. Prest. Serv. de Audio Víd. Lt - Serviço de Terceiros - 850004 - Prestação de serviços de equipamentos de audio e vídeo (Tradução Simultânea). | 160966	-5.548,00	68.608,37
29/04/2014	-----	NF 73	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Florata Eventos Ltda - ME - Serviço de Terceiros - 850005 - Serv. de cerimonial para o III Seminário Observatório de Custos de Saúde. | 161077	-4.430,00	64.178,37
30/04/2014	-----	NF´s 10.086 e 10.085	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	P&P Turismo Ltda ME - Passagens - 850006 - Compra de passagens aéreas para participação no III Seminário Observatório de Custos em Saúde. | 161078	-10.181,09	53.997,28
30/04/2014	-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tarif adic Cheque compe. (Tarif ref a 29/04/2014) | 161247	-6,10	53.991,18
05/05/2014	-----		DESPESAS C/PESSOAL (RPA)	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 850007 - Rec. ISSQN ref. ao mês 04/2014 - NF 2014/187 - Lequipee Loc. Equip. | 161118	-292,00	53.699,18
05/05/2014	-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa - (851250801565795) | 161278	-21,90	53.677,28
08/05/2014	-----		DESPESAS C/PESSOAL (RPA)	Mirley Marly da Cunha Menezes - RPA - 850008 - Serviçode de caligrafia para o III Seminário Observatório de Custos em Saúde nos dias 28, 29 e 30/04/2014. | 161240	-302,40	53.374,88
09/05/2014	-----	NF 024	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Buffet Requinte Recepções Ltda - ME - Serviço de Terceiros - 850010 - Contratação de Buffet para os dias 28, 29 e 30/04/2014 - 50% (2/2). | 161282	-8.300,00	45.074,88
09/05/2014	-----	NF 2014/4	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Buffet Requinte Recepções Ltda - ME - Serviço de Terceiros - 850011 - Serviços de Coffe Break para o III Seminário Do Observatório de Custos em Saúde - Complemento. | 161283	-700,00	44.374,88
12/05/2014	-----	NF 10.481	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	P&P Turismo Ltda ME - Passagens - 850012 - Compra de Passagem aérea para participação do III Seminário Observ. de Custos em Saúde. | 161313	-1.562,94	42.811,94
12/05/2014	-----	NF 2014/58	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Aprile Eventos Empresariais - EPP - Serviço de Terceiros - 850013 - Prestação de serviços de tradutores para o III Sem. Observatório de Custos em Saúde - 28 à 30/04/14. | 161355	-8.458,52	34.353,42
12/05/2014	-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - tarif Adic Cheque Compe | 161528	-9,13	34.344,29
13/05/2014	-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Fornec Cheque ref. a 12/05/2014 - (821330700118767) | 161604	-17,60	34.326,69
13/05/2014	-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tarif Adic Cheque Compe ref. a 12/05/2014 - (821330700130956) | 161605	-9,30	34.317,39
14/05/2014	-----	NF 2014/21	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Holographos Produções Ltda - ME - Serviço de Terceiros - 850014 - Serviços de filmagem e fotografia para o III Sem. do Observatório de Custos em Saúde - 50% (1/2). | 161486	-2.598,54	31.718,85
14/05/2014	-----		DESPESAS FINANCEIRAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Tarifas Bancárias - 850016 - Imposto de Renda sobre reembolso de passagem aéra e taxi ao prof. Philippe Mossê. | 161594	-1.651,38	30.067,47
14/05/2014	-----		DESPESAS DIVERSAS E	59531-4 BB - Passagens - Reembolso de passagem aérea e táxi para o	-4.933,33	25.134,14

		OU SERVIÇOS	Prof. Philippe Mossé | 161621		
14/05/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Importe referente a Retenção IOF a recolher s/ pagamento ao Prof. Philippe Mossé | 161622	-18,75	25.115,39
14/05/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Importe referente a Tarifa Envio OPE s/ pagamento ao Prof. Philippe Mossé | 161623	-81,69	25.033,70
14/05/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Importe referente a Câmbio s/ pagamento ao Prof. Philippe Mossé | 161624	-88,37	24.945,33
15/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Vieira & Mattos Fomento Mercantil Ltda - Material de Consumo - 850017 - Compra de 250 pastas em lona e 250 blocos de anotações com canetas para o Sem. Observ. de Custos em | 161676	-3.620,00	21.325,33
21/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Marcio Augusto Gonçalves - Hospedagens / Diárias - 850018 - Reembolso ref. almoço e janta para atender o III Sem. Observatório de Custos em Saúde - 28 à 30/04/2 | 161847	-650,00	20.675,33
22/05/2014-----	2014/21	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Holographos Produções Ltda - ME - Serviço de Terceiros - 850019 - Serviços de filmagem e fotografia para o III Sem. do Observatório de Custos em Saúde - 50% (2/2). | 161865	-2.598,54	18.076,79
27/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Flavio Saab - Passagens - 850024 - Reembolso ref. translado aeroporto - hotel, para atender o II Seminário Obs. de Custo em Saúde - 28, | 162117	-99,00	17.977,79
27/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Maria Cristina Holffman - Passagens - 850027 - Reembolso ref. translado aeroporto - hotel, para atender o II Seminário Obs. de Custo em Saúde - 28, | 162118	-109,00	17.868,79
27/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Gilson de Cássia M. Carvalho - Passagens - 850025 - Reembolso ref. translado aeroporto - hotel, para atender o II Seminário Obs. de Custo em Saúde - 29 | 162119	-30,00	17.838,79
27/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Marcos Bosi Ferraz - Passagens - 850026 - Reembolso ref. translado hote - Local Evento, para atender o II Seminário Obs. de Custo em Saúde - 2 | 162120	-18,00	17.820,79
28/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Serviço de Terceiros - 850021 - Rec. IRRF ref. ao mês 05/2014 - NF 2014/58 - Aprile Eventos - Pessoa Jurídica. | 162109	-142,80	17.677,99
28/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Serviço de Terceiros - 850021 - Rec. IRRF ref. ao mês 05/2014 - NF 2014/21 - Holographos Produções Ltda - ME - Pessoa Jurídica. | 162110	-26,59	17.651,40
28/05/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (RPA)	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 850023 - Rec. ISSQN ref. ao mês 05/2014 - RPA - Mirely Marly da Cunha Menezes - Pessoa Física. | 162112	-18,00	17.633,40
28/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Município de Belo Horizonte - Serviço de Terceiros - 850023 - Rec. ISSQN ref. ao mês 05/2014 - NF 2014/58 - Aprile Eventos - Pessoa Jurídica. | 162113	-476,00	17.157,40
28/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Município de Belo Horizonte - Serviço de Terceiros - 850023 - Rec. ISSQN ref. ao mês 05/2014 - NF 2014/21 - Holographos Produções Ltda - ME - Pessoa Jurídica. | 162114	-193,90	16.963,50
28/05/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (RPA)	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - 850022 - Rec. INSS ref. ao mês 05/2014 - RPA - Mirley Marly da Cunha Menezes - Parte Pessoa. | 162115	-39,60	16.923,90
28/05/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (RPA)	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - 850022 - Rec. INSS ref. ao mês 05/2014 - RPA - Mirley Marly da Cunha Menezes - Parte Projeto. | 162116	-72,00	16.851,90
29/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Serviço de Terceiros - 850028 - Tansferência da conta 59.531-4 para a conta 650.500-7, ref. taxa sobre serviços de secretaria e pess | 162259	-4.264,00	12.587,90
30/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Serviço de Terceiros - 850020 - Rec. COFINS ref. a período de 01/05 à 15/05/14 - NF 2014/58 - Aprile Eventos. | 161991	-285,60	12.302,30
30/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Serviço de Terceiros - 850020 - Rec. COFINS ref. a período de 01/05 à 15/05/14 - NF 2014/21 - Holographos Produções. | 161992	-79,22	12.223,08
30/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Serviço de Terceiros - 850020 - Rec. CSLL ref. a período de 01/05 à 15/05/14 - NF 2014/58 - Aprile Eventos. | 161993	-95,20	12.127,88
30/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Serviço de Terceiros - 850020 - Rec. CSLL ref. a período de 01/05 à 15/05/14 - NF 2014/21 - Holographos Produções. | 161994	-23,82	12.104,06
30/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Serviço de Terceiros - 850020 - Rec. PIS ref. a período de 01/05 à 15/05/14 - NF 2014/58 - Aprile Eventos. | 161999	-61,88	12.042,18
30/05/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Serviço de Terceiros - 850020 - Rec. PIS ref. a período de 01/05 à 15/05/14 - NF 2014/21 -	-19,39	12.022,79

			Holographos Produções. | 162000		
03/06/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa manuten conta ativa | 162781	-21,90	12.000,89
02/07/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 163927	-21,90	11.978,99
04/08/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 165449	-21,90	11.957,09
02/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 167434	-21,90	11.935,19
02/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 168729	-21,90	11.913,29
04/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 170162	-21,90	11.891,39
02/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 171287	-21,90	11.869,49
14/09/2015-----	NF	RECEITA DE CONTRATANTE	Organização Pan-Americana da Saúde - Outras Receitas - 850031 - Devolução de saldo. | 184237	-12.991,46	--1.121,97
05/01/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Manutenção Conta Ativa ref. a 05/01/2016. | 188308	-14,50	--1.136,47
02/02/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	- Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 189649	-15,55	--1.152,02
14/03/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa cobrada em 05/01/2016. | 190682	14,50	--1.137,52
14/03/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tariva cobrada em 02/02/2016. | 190683	15,55	--1.121,97
04/07/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 201280	-15,55	--1.137,52
02/08/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa manutenção conta ativa. | 198602	-15,55	--1.153,07
02/09/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 199049	-15,55	--1.168,62
30/09/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tairfa manutenção conta . | 199956	-18,90	--1.187,52
31/10/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa manutenção conta. | 200890	-18,90	--1.206,42
17/11/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa ref. 04/07/2016 | 201138	15,55	--1.190,87
17/11/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa ref. 02/08/2016 | 201140	15,55	--1.175,32
17/11/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	59531-4 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa ref. 02/09/2016 | 201141	15,55	--1.159,77
05/12/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Encargos Financeiros - 12435 - Transf. da conta 59.531-4 (Opas Márcio Augusto) p/ a conta 650.500-7 (IPEAD/MG) ref. crédito do IPEAD/MG. | 201352	-1.119,43	--2.279,20

Rend. líquido: 2.279,20
A receber: 0,00
Provisão a receber: 0,00

Impostos provisionados: 0,00
Valores segurados: 0,00
Provisão a pagar: 0,00
A pagar: 0,00

Créditos no período: 85.356,70
Débitos no período: 87.635,90
Diferença no período: -2.279,20

Empréstimo: 0,00
Saldo disp.: 0,00
Saldo: 0,00