

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

Seleção

Projeto: Contrato CEDEPLAR/COPASA/Laura Rodriguez/12.0156

2.6.0001 Contrato CEDEPLAR/COPASA/Laura Rodriguez/12.0156					Saldo Anterior	0,00
Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
03/09/2012-----		NF-220/12	RECEITA DE CONTRATANTE	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Receita de Contratos/Rep. Resol. - Cont. Cedeplar/Copasa/Laura 12.0156 - NF-220/12 - NF-220/12 30914	107.659,89	107.659,89
11/10/2012-----			DESPESAS SERVIÇOS	TRANSFERÊNCIA INTERNA - Diversas - Transf. referente a despesas administrativas ocorridas no período de Julho a Setembro de 2012 34850	-7.782,64	99.877,25
09/11/2012-----			DESPESAS COM PESSOAL	Marcos Roberto Gonzaga - Congressos / Seminários - 3572 - Reembolso com pagamento da Inscrição no VXIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, em Águas d 36057	-110,00	99.767,25
09/11/2012-----			DESPESAS COM PESSOAL	Gabriela Marise de Oliveira Bonifacio - Congressos / Seminários - 3572 - Reembolso com pagamento da Inscrição no VXIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, em Águas d 36058	-90,00	99.677,25
09/11/2012-----			DESPESAS COM PESSOAL	Juliana Vasconcelos de Souza Barros - Congressos / Seminários - 3572 - Reembolso com pagamento da Inscrição no VXIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, em Águas d 36059	-90,00	99.587,25
09/11/2012-----			DESPESAS COM PESSOAL	Laura Lidia Rodriguez de Espinoza - Congressos / Seminários - 3572 - Reembolso com pagamento da Inscrição no VXIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, em Águas d 36060	-210,00	99.377,25
09/11/2012-----			DESPESAS SERVIÇOS	Marcos Roberto Gonzaga - Hospedagens / Diárias - 3572 - 04 diárias para participar do VXIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, em Águas de Lindóia, 36061	-803,00	98.574,25
09/11/2012-----			DESPESAS SERVIÇOS	Gabriela Marise de Oliveira Bonifacio - Hospedagens / Diárias - 3572 - 04 diárias para participar do VXIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, em Águas de Lindóia, 36062	-803,00	97.771,25
09/11/2012-----			DESPESAS SERVIÇOS	Juliana Vasconcelos de Souza Barros - Hospedagens / Diárias - 3572 - 04 diárias para participar do VXIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, em Águas de Lindóia, 36063	-803,00	96.968,25
09/11/2012-----			DESPESAS SERVIÇOS	Laura Lidia Rodriguez de Espinoza - Hospedagens / Diárias - 3572 - 04 diárias para participar do VXIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, em Águas de Lindóia, 36064	-1.109,00	95.859,25
09/11/2012-----			DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (853140900119128) 36255	-27,20	95.832,05
13/11/2012-----		NF 3.229	DESPESAS SERVIÇOS	ALM Viagens e Turismo - Passagens - 3593 - Passagem aérea para Marcos Roberto Gonzaga para participar do XVIII Encontro Nacional de Estudos Pop 36147	-276,46	95.555,59
13/11/2012-----			DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (843180902009237) 36375	-3,40	95.552,19
03/12/2012-----			DESPESAS C/ BOLSAS	Marcos Roberto Gonzaga - Bolsa Estágio - 3676 - Bolsa de estágio ref. ao mês 11/2012. 36709	-2.981,53	92.570,66
03/12/2012-----			DESPESAS COM PESSOAL	Marcos Roberto Gonzaga - Auxílio Transporte - 3676 - Auxílio transporte ref. ao mês 12/2012. 36768	-50,00	92.520,66
03/12/2012-----			DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (843380902881977) 36943	-6,80	92.513,86
14/12/2012-----			DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 11/2012. 37527	-17,43	92.496,43
02/01/2013-----			DESPESAS C/ BOLSAS	Marcos Roberto Gonzaga - Bolsa Estágio - 003806 - Bolsa de estágio ref. ao mês 12/2012. 38126	-4.415,58	88.080,85
02/01/2013-----			DESPESAS C/ BOLSAS	Gian Karlo Porto Magalhães - Bolsa Estágio - 3806 - Bolsa de estágio ref. ao mês 12/2012. 38127	-253,33	87.827,52
02/01/2013-----			DESPESAS COM PESSOAL	Marcos Roberto Gonzaga - Auxílio Transporte - 3806 - Vale transporte ref. ao mês 01/2013. 38185	-50,00	87.777,52
02/01/2013-----			DESPESAS COM PESSOAL	Gian Karlo Porto Magalhães - Auxílio Transporte - 3806 - Vale transporte ref. ao mês 01/2013. 38186	-80,56	87.696,96
02/01/2013-----			DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pagamento Fornecedor crédito em conta (870020900014196) 38368	-6,80	87.690,16
02/01/2013-----			DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pagamento fornecedor DOC (870020900015873) TED (015874) DOC (015875) 38369	-16,40	87.673,76
17/01/2013-----			DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 12/2012. 38487	-34,86	87.638,90

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

18/01/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - 307943 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 12/2012 - Pessoa Física. 38426	-618,47	87.020,43
25/01/2013-----	NF 2013/1337	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 10ª parcela elaboração do PCMSO - Mês 01/2013. 38929	-45,35	86.975,08
25/01/2013-----	NF 2013/828	DESPESAS COM PESSOAL	Engemel Ltda - Convênio Médico - 10ª parcela elaboração do PPRA e PPP - Mês 01/2013. 38930	-14,16	86.960,92
01/02/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Marcos Roberto Gonzaga - Bolsa Estágio - 003939 - Bolsa de estágio ref. ao mês 01/2013. 39093	-3.367,00	83.593,92
01/02/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Gian Karlo Porto Magalhães - Bolsa Estágio - 3939 - Bolsa de estágio ref. ao mês 01/2013. 39095	-400,00	83.193,92
01/02/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	Marcos Roberto Gonzaga - Auxílio Transporte - 3939 - Vale transporte ref. ao mês 02/2013. 39143	-50,00	83.143,92
01/02/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	Gian Karlo Porto Magalhães - Auxílio Transporte - 3939 - Vale transporte ref. ao mês 02/2013. 39144	-50,00	83.093,92
01/02/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (880320900011552 - 011553) 39396	-6,80	83.087,12
01/02/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pagamento fornecedor DOC (880320900013032 - 013033) TED (013034) 39397	-16,40	83.070,72
15/02/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 308018 - Seguro de vida para os Funcionários da Fundação IPEAD/MG. 139382	-34,86	83.035,86
20/02/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 01/2013 - Pessoa Física. 139415	-584,42	82.451,44
01/03/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Marcos Roberto Gonzaga - Bolsa Estágio - 004063 - Bolsa de estágio ref. ao mês 02/2013. 139773	-2.270,83	80.180,61
01/03/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Gian Karlo Porto Magalhães - Bolsa Estágio - 4063 - Bolsa de estágio ref. ao mês 02/2013. 139774	-400,00	79.780,61
01/03/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	Gian Karlo Porto Magalhães - Auxílio Transporte - 4063 - Auxílio transporte no mês 03/2013. 139813	-50,00	79.730,61
01/03/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (860.600.900.014.460) 140174	-3,40	79.727,21
01/03/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pagamento ao fornecedor DOC (860.600.900.014.460) Ted (461) DOC (462) 140176	-16,40	79.710,81
06/03/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	TRANSFERÊNCIA INTERNA - Bolsa Estágio - Transferência para acerto de saldo da Bolsa de Estágio Marcos Roberto Gonzaga ref. ao mês 12/2012 - Não tinha sido feito rateio anteriormente. 140310	1.400,00	81.110,81
15/03/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD no mês 02/2013. 140524	-34,86	81.075,95
20/03/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - 308086 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 02/2013 - Pessoa Física. 140602	-233,00	80.842,95
01/04/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Gian Karlo Porto Magalhães - Bolsa Estágio - 4209 - Bolsa de estágio ref. ao mês 03/2013. 140780	-400,00	80.442,95
01/04/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Marcos Roberto Gonzaga - Bolsa Estágio - 004209 - Bolsa de estágio ref. ao mês 03/2013. 140781	-3.179,22	77.263,73
01/04/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	Gian Karlo Porto Magalhães - Auxílio Transporte - 4209 - Vale transporte ref. ao mês 04/2013. 140814	-50,00	77.213,73
01/04/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pag For Créd Cta 141159	-1,70	77.212,03
01/04/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pagto forneced DOC (850910900016565/ 850910900016567) 141492	-16,40	77.195,63
12/04/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	Beatriz do Socorro Trindade - Hospedagens / Diárias - 4252 - Diárias para viagem a Brasília, DF. 141473	-500,00	76.695,63
12/04/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pag forneced DOC - (851020900028202) 141776	-8,20	76.687,43
15/04/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG no mês 03/2013. 141496	-17,43	76.670,00
17/04/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	Julia Almeida Calazans - Adiantamento para despesas - 4271 - Adiantamento de despesas para realização de trabalhos de coleta de dados. 141616	-3.000,00	73.670,00
17/04/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pag forn cred cta - (851070900030104) 142430	-3,40	73.666,60
19/04/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - 308119 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 03/2013 - Pessoa Física. 141641	-129,17	73.537,43
19/04/2013-----	NF 2013/3258	DESPESAS COM	Engemel Ltda - Convênio Médico - NF 2013/3258 - 1ª parcela do PPRA -	-3,85	73.533,58

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

		PESSOAL	PPP no mês 04/2013. 142323		
19/04/2013-----	NF 2013/5765	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - NF 2013/5765 - 1ª parcela do PCMSO no mês 04/2013. 142324	-6,18	73.527,40
02/05/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Gian Karlo Porto Magalhães - Bolsa Estágio - 4355 - Bolsa de estágio ref. ao mês 04/2013. 143557	-400,00	73.127,40
02/05/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	Gian Karlo Porto Magalhães - Auxílio Transporte - 4355 - Vale transporte ref. ao mês 05/2013. 143599	-50,00	73.077,40
02/05/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forneced DOC - (851220900016532) (851220900016534) 143748	-16,40	73.061,00
16/05/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 308191 - Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 04/2012. 144181	-17,43	73.043,57
20/05/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - 308188 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 04/2013 - Pessoa Física. 144176	-420,78	72.622,79
20/05/2013-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Julia Almeida Calazans - Receita de Contratos - Valor referente à devolução do adiantamento solicitado através do Memorando 070/2012 de 11 de abril de 2013, em nome de Júlia Almeida Calazans, no mesmo valor. 146108	3.000,00	75.622,79
21/05/2013-----	NF 2013/7499	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 308212 - 2ª parcela PCMSO Convênio Médico Empresarial da Fund. IPEAD no mês 05/2013. 144420	-6,09	75.616,70
21/05/2013-----	NF 2013/4284	DESPESAS COM PESSOAL	Engemelt Ltda - Convênio Médico - 308209 - 2ª parcela PPRA/PPP Convênio Médico Empresarial da Fund. IPEAD no mês 05/2013. 144421	-3,85	75.612,85
03/06/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Gian Karlo Porto Magalhães - Bolsa Estágio - 4497 - Bolsa de estágio ref. ao mês 05/2013. 144669	-280,00	75.332,85
03/06/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forneced DOC - (861540900016132) (861540900016134) 144957	-8,20	75.324,65
14/06/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 308285 - Seguro de vida dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/2013. 145275	-17,43	75.307,22
14/06/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Gian Karlo Porto Magalhães - Bolsa Estágio - 4556 - Bolsa de estágio ref. ao mês 06/2013. 145292	-166,67	75.140,55
14/06/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forneced DOC - (861650900027680) 145438	-8,20	75.132,35
20/06/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF s/Nota Fiscal - 308290 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 04/2013 - Pessoa Jurídica. 145332	-0,09	75.132,26
20/06/2013-----	NF 2013/9070	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 3ª parcela Contrato PCMSO ref. ao mês 06/2013. 145414	-6,09	75.126,17
20/06/2013-----	NF 2013/5265	DESPESAS COM PESSOAL	Engemelt Ltda - Convênio Médico - 308292 - 3ª parcela PPRA/PP ref. ao mês 06/2013. 145416	-3,85	75.122,32
24/06/2013-----	NF-108/13	RECEITA DE CONTRATANTE	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Receita de Contratos/Rep. Resol. - Cont. Cedeplar/Copasa/Laura 12.0156 - NF-108/13 - NF-108/13 144666	92.279,90	167.402,22
30/06/2013-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Correção Correntistas - Receita Financeira - Receita Financeira mês 09/2012 a 06/2013 146667	3.828,57	171.230,79
11/07/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	TRANSFERÊNCIA INTERNA - Diversas - Transf. Ref. a despesas administrativas ocorridas no período de fev a junho/2013. 146372	-6.670,83	164.559,96
19/07/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF s/Nota Fiscal - 308379 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 06/2013 - Pessoa Física. 146351	-0,09	164.559,87
19/07/2013-----	NF 2013/10705	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 308409 - Convênio Médico PCMSO 4ª parcela ref. ao mês 07/2013. 146587	-6,09	164.553,78
19/07/2013-----	NF 2013/6280	DESPESAS COM PESSOAL	Engemelt Ltda - Convênio Médico - 308407 - Convênio médico 4ª parcela PPRA/PPP ref. ao mês 07/2013. 146588	-3,85	164.549,93
08/08/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	Emilio Zagheni - Hospedagens / Diárias - 308465 - Diárias para ministrar Workshop de migrações com uso do Pacote SOCSI, em BHTE, MG. 147297	-3.000,00	161.549,93
08/08/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	Carl Norbert Mason - Hospedagens / Diárias - 308463 - Diárias para ministrar Workshop de migrações com uso do Pacote SOCSI, em BHTE, MG. 147298	-3.000,00	158.549,93
19/08/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	TRANSFERÊNCIA INTERNA - Bolsa Estágio - Transf. ref. ao pagamento de vale transporte ref. ao mês de agosto 2013 de Gariela Marise de O. Bonifácio(R\$ 50,00) e Juliana Vasconcelos de Souza. (R\$50,00) 147699	-100,00	158.449,93
20/08/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF s/Nota Fiscal - 308502 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 07/2013 - Pessoa Jurídica. 147646	-0,09	158.449,84
23/08/2013-----	NF 2013/7919	DESPESAS COM	Engemelt Ltda - Convênio Médico - 308511 - Convênio médico 5ª parcela	-11,55	158.438,29

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

		PESSOAL	PPRA/PPP ref. ao mês 08/2013. 147743		
23/08/2013-----	NF	DESPESAS COM	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 308517 - Convênio	-18,54	158.419,75
	2013/13132	PESSOAL	Médico PCMSO 5º parcela ref. ao mês 08/2013. 147744		
02/09/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Juliana Vasconcelos de Souza Barros - Bolsa Estágio - 4993 - Bolsa de	-1.350,00	157.069,75
			estágio ref. ao mês 08/2013. 147871		
02/09/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Gabriela Marise de Oliveira Bonifacio - Bolsa Estágio - 4993 - Bolsa de	-1.350,00	155.719,75
			estágio ref. ao mês 08/2013. 147872		
02/09/2013-----		DESPESAS COM	Juliana Vasconcelos de Souza Barros - Auxílio Transporte - 4993 - Auxílio	-50,00	155.669,75
		PESSOAL	transporte ref. ao mês 09/2013. 147899		
02/09/2013-----		DESPESAS COM	Gabriela Marise de Oliveira Bonifacio - Auxílio Transporte - 4993 - Auxílio	-23,81	155.645,94
		PESSOAL	transporte ref. ao mês 09/2013. 147900		
02/09/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta -	-13,60	155.632,34
		TAXAS	(872450900013374) 148422		
13/09/2013-----		DESPESAS COM	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 308592 -	-38,98	155.593,36
		PESSOAL	Seguro de vida para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês		
			08/2013. 148623		
13/09/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Jose Alberto Magno de Carvalho - Bolsa de Extensão - 5041 - Bolsa de	-2.175,00	153.418,36
			extensão ref. ao mês 08/2013. 148624		
13/09/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	TRANSFERÊNCIA INTERNA - Adiantamento para despesas -	3.000,00	156.418,36
			Transferência ref. ao pagamento de adiantamento em nome de Julia		
			Almeida Calanzan no dia 14/04/2013 Borderô 4271 lançado em projeto		
			indevido. 148745		
13/09/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	TRANSFERÊNCIA INTERNA - Adiantamento para despesas -	-3.000,00	153.418,36
			Transferência ref. a devolução de adiantamento nome de Julia Almeida		
			Calanzan no dia 20/05/2013 lançado em projeto indevido. 148746		
13/09/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta -	-3,40	153.414,96
		TAXAS	(822560901544372) 148899		
18/09/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	Emerson Augusto Baptista - Hospedagens / Diárias - 5083 - Diárias	-1.147,00	152.267,96
			referente à viagem para Salvador, BA, no período de 16 a 22 de setembro		
			de 2013. 148882		
18/09/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa PAg Forn Créd Cta -	-3,40	152.264,56
		TAXAS	(822610900206989) 148976		
20/09/2013-----	NF	DESPESAS COM	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 308621 - Convênio	-24,72	152.239,84
	2013/14150	PESSOAL	Médico PCMSO 6º parcela ref. ao mês 09/2013. 148905		
20/09/2013-----	NF 2013/5352	DESPESAS COM	Engemel Ltda - Convênio Médico - 308619 - Convênio médico 6º parcela	-15,40	152.224,44
		PESSOAL	PPRA/PPP ref. ao mês 09/2013. 148907		
27/09/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	Laura Lidia Rodriguez de Espinoza - Diversas - 5123 - Reembolso	-56,00	152.168,44
			referente a serviços de impressão de Banner. 149110		
27/09/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta -	-3,40	152.165,04
		TAXAS	(822700901981876) 149488		
30/09/2013-----		RECEITA DE	Correção Correntistas - Receita Financeira - Receita Financeira mês 07 a	2.547,21	154.712,25
		CONTRATANTE	09/2013 150216		
01/10/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Juliana Vasconcelos de Souza Barros - Bolsa Estágio - 5143 - Bolsa de	-1.350,00	153.362,25
			estágio ref ao mês 09/2013. 149194		
01/10/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Jarvis Campos - Bolsa Estágio - 5143 - Bolsa de estágio ref ao mês	-1.800,00	151.562,25
			09/2013. 149195		
01/10/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Gabriela Marise de Oliveira Bonifacio - Bolsa Estágio - 005143 - Bolsa de	-1.959,81	149.602,44
			estágio ref ao mês 09/2013. 149196		
01/10/2013-----		DESPESAS COM	Juliana Vasconcelos de Souza Barros - Auxílio Transporte - 5143 - Auxílio	-50,00	149.552,44
		PESSOAL	transporte ref. ao mês 10/2013. 149237		
01/10/2013-----		DESPESAS COM	Jarvis Campos - Auxílio Transporte - 5143 - Auxílio transporte ref. ao mês	-50,00	149.502,44
		PESSOAL	10/2013. 149238		
01/10/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Jose Alberto Magno de Carvalho - Bolsa de Extensão - 5143 - Bolsa de	-2.175,00	147.327,44
			extensão ref. ao mês 09/2013. 149331		
01/10/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta -	-20,40	147.307,04
		TAXAS	(832740901827589) 149677		
02/10/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	Marcos Roberto Gonzaga - Hospedagens / Diárias - 308649 - Diárias para	-1.157,00	146.150,04
			Belo Horizonte, MG, no período de 02/10 à 07/10/13 para participar de		
			Seminário Interno do CEDEPLAR/UFMG. 149577		
09/10/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	Gabriela Marise de Oliveira Bonifacio - Hospedagens / Diárias - 5181 - 04	-800,00	145.350,04
			diárias ref. viagem para Salvador, BA - 07 à 11/10/13 para participar de		
			atividades relacionadas 149938		
09/10/2013-----		DESPESAS SERVIÇOS	Emerson Augusto Baptista - Hospedagens / Diárias - 5181 - diárias ref.	-1.800,00	143.550,04
			viagem, para Salvador, BA no período de 07 à 16/10/13, para participar de		
			Eventos relaci 149939		

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

09/10/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	Ana Raquel Fernandes Rabelo - RPA - 005181 - Prestação de serviços autônomos de processamentos de dados eletrônicos, durante o mês de setembro/2013. 149940	-440,00	143.110,04
09/10/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta - (832820900010454) 150106	-10,20	143.099,84
15/10/2013-----	NF 6.017	DESPESAS SERVIÇOS	Truana Turismo Ltda - Passagens - 308691 - Compra de passagem aérea para o Prof. Marcos Roberto Gonzaga. 150176	-1.635,62	141.464,22
17/10/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 308694 - Seguro de vida dos Funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 09/2013. 150252	-58,47	141.405,75
18/10/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - 308692 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 09/2013 - Pessoa Física. 150202	-825,00	140.580,75
21/10/2013-----	NF 2013/15860	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 308712 - Convênio Médico Empresarial ref. 7º parcela contrato PCMSO no mês 10/2013. 150355	-24,35	140.556,40
21/10/2013-----	NF 2013/9429	DESPESAS COM PESSOAL	Engemel Ltda - Convênio Médico - 308705 - Convênio Médico Empresarial ref. 7º parcela contrato PPRA e PPP no mês 10/2013. 150357	-15,40	140.541,00
01/11/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Jarvis Campos - Bolsa Estágio - 5289 - Bolsa de estágio ref. ao mês 10/2013. 150665	-1.800,00	138.741,00
01/11/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Juliana Vasconcelos de Souza Barros - Bolsa Estágio - 5289 - Bolsa de estágio ref. ao mês 10/2013. 150666	-1.395,00	137.346,00
01/11/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	Jarvis Campos - Auxílio Transporte - 5289 - Auxílio transporte ref. ao mês 11/2013. 150685	-50,00	137.296,00
01/11/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta - (833050900060446) 150955	-10,20	137.285,80
05/11/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 308753 - Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 10/2013 - Pessoa Física. 150882	-26,19	137.259,61
14/11/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 308783 - Seguro de vida dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 10/2013. 151229	-38,98	137.220,63
20/11/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - 308789 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 10/2013 - Pessoa Física. 151298	-845,19	136.375,44
20/11/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - Recolhimento de INSS ref. ao mês 10/2013 - Parte Pessoa. 151318	-57,62	136.317,82
20/11/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - Recolhimento de INSS ref. ao mês 10/2013 - Parte Projeto. 151319	-104,76	136.213,06
20/11/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Irrf s/Nota Fiscal - 308789 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 10/2013 - Pessoa Jurídica. 151347	-0,37	136.212,69
20/11/2013-----	NF 2013/10.458	DESPESAS COM PESSOAL	Engemel Ltda - Convênio Médico - 308795 - Convênio Médico Empresarial ref. 8º parcela Elaboração do PPRA-PPP - Mês 11/2013. 151384	-15,40	136.197,29
20/11/2013-----	NF 2013/17.580	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 308797 - Convênio Médico Empresarial ref. 8º parcela Elaboração do PCMO - Mês 11/2013. 151387	-24,35	136.172,94
28/11/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	Ana Raquel Fernandes Rabelo - RPA - 005424 - Prestação de serviços de autônomo de processamentos de dados eletrônicos 151535	-440,00	135.732,94
28/11/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta - (883320900096522) 151776	-3,40	135.729,54
02/12/2013-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Jarvis Campos - Bolsa Estágio - 5442 - Bolsa de estágio ref. ao mês 11/2013. 151542	-1.800,00	133.929,54
02/12/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	Jarvis Campos - Auxílio Transporte - 5442 - Auxílio transporte ref. ao mês 12/2013. 151567	-50,00	133.879,54
02/12/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta - (843360900013431) 151912	-6,80	133.872,74
05/12/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 308828 - Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 11/2013 - Pessoa Física. 151827	-26,19	133.846,55
13/12/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - Seguro de vida dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 11/2013. 152277	-19,49	133.827,06
17/12/2013-----		DESPESAS COM PESSOAL	Ana Raquel Fernandes Rabelo - RPA - 005513 - Prestação de serviços autônomos de processamento de dados eletrônicos no mês 11/2013. 152381	-440,00	133.387,06
17/12/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias/Rep. Resol - iDEAs - Tarifa Pag Forn Créd Cta - (843510900142825) 152497	-3,40	133.383,66
20/12/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - Recolhimento de INSS ref. ao mês 11/2013 - Parte Projeto. 152173	-104,76	133.278,90

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

20/12/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - Recolhimento de INSS ref. ao mês 11/2013 - Parte Pessoa. 152174	-57,62	133.221,28
20/12/2013-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Irrf s/Nota Fiscal - 308844 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 11/2013 - Pessoa Jurídica. 152238	-0,37	133.220,91
20/12/2013-----	NF 2013/11.433	DESPESAS COM PESSOAL	Engemelt Ltda - Convênio Médico - Convênio Médico da 9ª parcela da elaboração do PPRA e PPP ref. ao mês 12/2013. 152488	-15,40	133.205,51
20/12/2013-----	NF 2013/19.172	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - Medicina empresarial 9ª parcela do PCMSO ref. ao mês 12/2013. 152489	-24,35	133.181,16
31/12/2013-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Correção Correntistas - Receita Financeira - Receita Financeira mês 10 a 12/2013 153677	2.375,30	135.556,46
02/01/2014-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Jarvis Campos - Bolsa Estágio - 5576 - Bolsa de estágio ref. ao mês 12/2013. 152736	-1.800,00	133.756,46
02/01/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	Jarvis Campos - Auxílio Transporte - 5576 - Vale transporte ref. ao mês 01/2014. 152766	-50,00	133.706,46
02/01/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta - (860020900009345) (860020900009346) 152919	-6,80	133.699,66
06/01/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 308910 - Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 12/2013 - Pessoa Física. 152904	-26,19	133.673,47
16/01/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - Seguro de vida dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 12/2013. 153317	-19,49	133.653,98
20/01/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Irrf s/Nota Fiscal - 308918 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 12/2013 - Pessoa Jurídica. 153214	-0,37	133.653,61
20/01/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - Recolhimento de INSS ref. ao mês 12/2013 - Parte Projeto. 153275	-104,76	133.548,85
20/01/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - Recolhimento de INSS ref. ao mês 12/2013 - Parte Pessoa. 153276	-57,62	133.491,23
20/01/2014-----	NF 2014/1229	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 308930 - Convênio médico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 01/2014 - 10ª parcela do PCMSO. 153376	-24,35	133.466,88
20/01/2014-----	NF 2014/844	DESPESAS COM PESSOAL	Engemelt Ltda - Convênio Médico - NF 2014/844 - Convênio médico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 01/2014 - 10ª parcela do PPRA/PPP. 153378	-15,40	133.451,48
21/01/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Irrf s/Nota Fiscal - 308934 - Recolhimento de IRRF ref. ao mês 01/2014 - Pessoa Jurídica. 153473	-0,37	133.451,11
29/01/2014-----		DESPESAS SERVIÇOS	Gabriela Marise de Oliveira Bonifacio - Adiantamento para despesas - 5705 - Adiantamento para despesas com viagem internacional acadêmica em março/2014 - Estados Unidos da Amér 153546	-2.000,00	131.451,11
29/01/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta - (800291000183204) 153700	-3,40	131.447,71
03/02/2014-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Jarvis Campos - Bolsa Estágio - 5721 - Bolsa de estágio ref. ao mês 01/2014. 153617	-1.800,00	129.647,71
03/02/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	Jarvis Campos - Auxílio Transporte - 5721 - Auxílio transporte ref. ao mês 02/2014. 153628	-50,00	129.597,71
03/02/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta - (840340900095364) 153838	-6,80	129.590,91
14/02/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 308972 - Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 01/2014. 154496	-19,49	129.571,42
20/02/2014-----	NF 2014/1837	DESPESAS COM PESSOAL	Engemelt Ltda - Convênio Médico - NF 2014/1837 - Medicina Empresarial da Fund. IPEAD/MG - 11ª parc. do PPRA e do PPP ref. ao mês 02/2014. 154817	-15,40	129.556,02
20/02/2014-----	NF 2014/2835	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - Medicina Empresarial da Fund. IPEAD/MG - 11ª parc. do PCMSO ref. ao mês 02/2014. 154818	-24,35	129.531,67
05/03/2014-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Jarvis Campos - Bolsa Estágio - 5860 - Bolsa de estágio ref. ao mês 02/2014. 155538	-1.800,00	127.731,67
05/03/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	Jarvis Campos - Auxílio Transporte - 5860 - Auxílio transporte ref. ao mês 03/2014. 155562	-50,00	127.681,67
05/03/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn créd Cta - (870640900001021) 156779	-6,80	127.674,87
14/03/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 309035 - Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 02/2014. 157053	-19,49	127.655,38
20/03/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Irrf s/Nota Fiscal - 309013 - Rec. IRRF mês 02/2014 -NF 2014/2835 - Medicina Empresarial - Pessoa	-0,37	127.655,01

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

			Jurídica. 155658		
20/03/2014-----	Nf 2014/4582	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico/Convênio Odontológico - Medicina Empresarial da Fund. IPEAD/MG - 12º parc. do PCMSO ref. ao mês 03/2014. 158029	-24,35	127.630,66
20/03/2014-----	NF 2014/2815	DESPESAS COM PESSOAL	Engemelt Ltda - Convênio Médico - Medicina Empresarial da Fund. IPEAD/MG - 12º parc. do PPRA e do PPP ref. ao mês 03/2014. 158030	-15,40	127.615,26
31/03/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Correção Correntistas - Receita Financeira - Receita Financeira Jan à Mar/2014. 161888	2.531,38	130.146,64
01/04/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	Jarvis Campos - Auxílio Transporte - 5988 - Vale transporte ref. mês 04/2014. 158521	-50,00	130.096,64
01/04/2014-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Jarvis Campos - Bolsa Estágio - 5988 - Bolsa de estágio ref. ao mês 03/2014. 158533	-1.800,00	128.296,64
01/04/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta - (800911000141464) 158859	-6,80	128.289,84
16/04/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Irrf s/Nota Fiscal - 309077 - Rec. IRRF mês 03/2014 - NF 2014/4582 - Medicina Empresarial - PJ. 158967	-0,37	128.289,47
16/04/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 309084 - Seguro de vida dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 03/2014. 159224	-19,49	128.269,98
22/04/2014-----	NF 2014/6340	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309092 - Conv. Médico Empresarial - Mês 04/2014 - 1º Parcela PCMSO dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG. 159300	-6,55	128.263,43
22/04/2014-----	NF 2014/3822	DESPESAS COM PESSOAL	Engemelt Ltda - Convênio Médico - 309091 - Conv. Médico Empresarial - Mês 04/2014 - 1º Parcela PPRA/PPP dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG. 159304	-3,99	128.259,44
24/04/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	Juliana Vasconcelos de Souza Barros - RPA - 006102 - Prestação de serviços autônomos de pesquisa de coleta de dados. 159258	-1.349,99	126.909,45
24/04/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta - (871140900111871) 160982	-3,40	126.906,05
02/05/2014-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Jarvis Campos - Bolsa Estágio - 6145 - Bolsa de estágio ref. ao mês 04/2014. 160988	-1.800,00	125.106,05
02/05/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	Jarvis Campos - Auxílio Transporte - 6145 - Vale transporte ref. ao mês 05/2014. 161042	-50,00	125.056,05
02/05/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta - (831220901848531) 161264	-6,80	125.049,25
05/05/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309116 - Rec. ISSQN ref. ao mês 04/2014 - RPA - Dayenne Cristina M. Valente. 161115	-80,36	124.968,89
12/05/2014-----		DESPESAS C/ BOLSAS	Jarvis Campos - Bolsa Estágio - 6197 - Recessa estágio ref. ao mês 05/204 161323	-1.685,96	123.282,93
12/05/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Cred Cta 161530	-3,40	123.279,53
14/05/2014-----	NF 2014/4287	DESPESAS COM PESSOAL	Engemelt Ltda - Convênio Médico - 309144 - Conv. Médico Empresarial - Mês 05/2014 - 2º Parcela PPRA/PPP dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG. 161533	-3,99	123.275,54
15/05/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 309143 - Seguro de vida dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 04/2014. 161476	-19,49	123.256,05
16/05/2014-----	NF 2014/7236	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico/Convênio Odontológico - 309147 - onv. Médico Empresarial - Mês 05/2014 - 2º Parcela PCMSO dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG. 161535	-6,44	123.249,61
20/05/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - Rec. INSS ref. ao mês 04/2014 - Juliana Vasconcelos de S. Barros - Parte Pessoa. 161440	-176,79	123.072,82
20/05/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - Rec. INSS ref. ao mês 04/2014 - Juliana Vasconcelos de S. Barros - Parte Projeto. 161451	-321,43	122.751,39
13/06/2014-----	NF 2014/5316	DESPESAS COM PESSOAL	Engemelt Ltda - Convênio Médico - 309216 - 3º parcela PPRA/PPP do conv. médico dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG - 06/2014. 162876	-4,00	122.747,39
13/06/2014-----	NF 2014/8925	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309217 - 3º parcela PCMSO do conv. médico dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG - 06/2014. 162878	-6,45	122.740,94
13/06/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 309217 - Seguro de vida dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/2014. 162890	-19,49	122.721,45
18/06/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Irrf s/Nota Fiscal - 309227 - Rec. IRRF ref. ao mês 05/2014 - NF 2014/7236 - Medicina Empresarial. 163065	-0,11	122.721,34

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

18/06/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - 309227 - Rec. IRRF ref. ao mês 05/2014 - B. Estágio - Jarvis Campos. 163124	-234,04	122.487,30
23/06/2014-----	NF 2.069	DESPESAS SERVIÇOS	Sampaio Produção de Alimentos Ltda - ME - Coffe Break - 6531 - Fornecimento de coffee break. 163186	-576,00	121.911,30
23/06/2014-----		DESPESAS SERVIÇOS	Luis Eduardo Afonso - Passagens - 6531 - Reembolso de despesas com transporte. 163187	-138,00	121.773,30
23/06/2014-----		DESPESAS SERVIÇOS	Diana Reiko Tutiya Oya Sawyer - Passagens/Auxílio Refeição - 6531 - Reembolso de despesas com alimentação e transporte. 163189	-397,30	121.376,00
23/06/2014-----		DESPESAS COM PESSOAL	Diana Reiko Tutiya Oya Sawyer - Passagens/Auxílio Refeição - 6531 - Reembolso de despesas com alimentação e transporte. 163189	-37,00	121.339,00
23/06/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa forneced DOC (861740900104787) 163359	-8,20	121.330,80
30/06/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Correção Correntistas - Receita Financeira - Receita Financeira mês 04 à 06/2014 164898	2.080,54	123.411,34
14/07/2014-----	NF-75/14	RECEITA DE CONTRATANTE	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Receita de Contratos/Rep. Resol. - Cont. Cedeplar/Copasa/Laura 12.0156 - NF-75/14 - NF-75/14 161987	76.899,91	200.311,25
14/07/2014-----	NF-76/14	RECEITA DE CONTRATANTE	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Receita de Contratos/Rep. Resol. - Cont. Cedeplar/Copasa/Laura 12.0156 - NF-76/14 - NF-76/14 161988	30.759,97	231.071,22
18/07/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - 309278 - Rec. IRRF ref. ao mês 06/2014 - NF 2014/8925 - Medicina Empresarial. 164273	-0,10	231.071,12
21/07/2014-----	NF 2014/6285	DESPESAS COM PESSOAL	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309284 - Conv. médico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2014 - 4º parcela PPRA/PPP. 164405	-3,99	231.067,13
21/07/2014-----	NF 2014/10418	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309285 - Conv. médico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2014 - 4º parcela PCMSO. 164410	-6,45	231.060,68
14/08/2014-----	NF 2014/7269	DESPESAS COM PESSOAL	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309341 - Medicina do trabalho para os func. da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 08/2014 - 5º parcela do PPRA/PP. 165715	-3,99	231.056,69
14/08/2014-----	NF 2014/11946	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309342 - Medicina do trabalho para os func. da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 08/2014 - 5º parcela do PCMSO. 165728	-6,45	231.050,24
20/08/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher/Irrf s/Nota Fiscal - 309344 - Rec. IRRF ref. ao mês 07/2014 - NF 2014/10.418 - Medicina Empresarial. 165819	-0,10	231.050,14
15/09/2014-----	NF 2014/13445	DESPESAS COM PESSOAL	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	-6,45	231.043,69
15/09/2014-----	NF 2014/8190	DESPESAS COM PESSOAL	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	-3,99	231.039,70
19/09/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher/Irrf s/Nota Fiscal - 309381 - Rec. IRRF ref. ao mês 08/2014 - NF2014/11946 - Medicina Empresarial. 167057	-0,10	231.039,60
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	-0,10	231.039,50
22/10/2014-----	NF 2014/9129	DESPESAS COM PESSOAL	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309508 - Conv. médico ref. 7º parcela da Elaboração do PPP - 10/2014. 169355	-3,99	231.035,51
22/10/2014-----	NF 2014/14990	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309510 - Conv. médico ref. 7º parcela da Elaboração do PCMSO - 10/2014. 169359	-6,45	231.029,06
14/11/2014-----	NF 2014/16094	DESPESAS COM PESSOAL	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	-6,45	231.022,61
14/11/2014-----	NF 2014/10058	DESPESAS COM PESSOAL	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309571 - Conv. médico trabalhista dos funcionários da Fund . IPEAD/MG ref. ao mês 11/2014 - 8º parcela PPRA/P 170459	-3,99	231.018,62
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	-0,10	231.018,52
21/11/2014-----		DESPESAS SERVIÇOS	Wallace Santos da Costa - Hospedagens / Diárias - 7373 - Diárias para viagem a Campinas no período de 23/11 à 28/11/14. 170634	-1.062,00	229.956,52
21/11/2014-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pagto Forneced TED. 170795	-8,20	229.948,32

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

		TAXAS			
11/12/2014-----		DESPESAS SERVIÇOS	Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A - Passagens - 309663 - Pgto. Fatura cartão ref. compra de passagem de ônibus para Wallace Santos Costa - BH/Campinas/BH. 171597	-227,44	229.720,88
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	-0,10	229.720,78
22/12/2014-----	NF 2014/11018	DESPESAS COM PESSOAL	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309687 - Conv. Médico Empresarial da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 12/2014 - 9ª parcela PPRA/PPP. 171862	-3,99	229.716,79
22/12/2014-----	NF 2014/18306	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309688 - Conv. Médico Empresarial da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 12/2014 - 9ª parcela PCMSO. 171863	-6,45	229.710,34
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	-0,10	229.710,24
23/01/2015-----	NF 2015/780	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309738 - Conv. médico ref. ao mês 01/2015 - 10ª parcela PCMSO. 172953	-6,45	229.703,79
23/01/2015-----	NF 2015/316	DESPESAS COM PESSOAL	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309737 - Conv. médico ref. ao mês 01/2015 - 10ª parcela PPRA/PPP. 172955	-3,99	229.699,80
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	-0,10	229.699,70
27/02/2015-----	NF 2015/1199	DESPESAS COM PESSOAL	Engemel Ltda - Medicina do Trabalho - Pgto. Medicina Empresarial conforme legislação vigente - Mês 02/2015 - 11ª parcela PPRA/PPP. 174064	-3,99	229.695,71
27/02/2015-----	NF 2015/2322	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico/Medicina do Trabalho - Pgto. Medicina Empresarial conforme legislação vigente - Mês 02/2015 - 11ª parcela PCMSO. 174066	-6,45	229.689,26
12/03/2015-----		DESPESAS COM PESSOAL	Ralph Hakkert - RPA - 007814 - Serv. na apresentação de workshop para alunos de Pós-Graduação em Demografia do CEDEPLAR/UFMG - 02 à 05/03/15. 174664	-2.453,83	227.235,43
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	-0,10	227.235,33
26/03/2015-----		DESPESAS SERVIÇOS	Vanessa Gabrielle Di Lego Gonçalves - Adiantamento para despesas - 7888 - Adiantamento - Bolsa de pesquisa ref. assistencia de pesquisa para o Projeto. 175174	-2.200,00	225.035,33
27/03/2015-----	NF 2015/4198	DESPESAS COM PESSOAL	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Medicina do Trabalho - Pagamento Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 12ª parcela PCMSO - Mês 03/2015. 175793	-6,45	225.028,88
27/03/2015-----	NF 2015/2432	DESPESAS COM PESSOAL	Engemel Ltda - Medicina do Trabalho - Pagamento Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 12ª parcela PPRA/PPP - Mês 03/2015. 175794	-3,99	225.024,89
31/03/2015-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Correção Correntistas - Receita Financeira - Receita Financeira mês Jul/2014 à Mar/2015. 178654	11.732,53	236.757,42
06/04/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Município de Belo Horizonte - ISSQN - 309852 - Rec. de ISSQN ref. ao mês 03/2015 - RPA - Ralph Hakkert. 176051	-150,00	236.607,42
17/04/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - Rec. INSS ref. ao mês 03/2015 - RPA - Ralph Hakkert - Parte Projeto. 176415	-600,00	236.007,42
17/04/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Previdencia e Assist Social - INSS - Rec. INSS ref. ao mês 03/2015 - RPA - Ralph Hakkert - Parte Pessoa. 176422	-330,00	235.677,42
17/04/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher/Irrf s/Nota Fiscal/Medicina do Trabalho - 309868 - Rec. IRRF ref. ao mês 03/2015 - NF 2015/4198 - Medicina Empresarial. 176429	-0,10	235.677,32
17/04/2015-----		DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - IRRF a Recolher - 309868 - Rec. IRRF ref. ao mês 03/2015 - RPA - Ralph Hakkert. 176458	-66,17	235.611,15
21/05/2015-----		DESPESAS SERVIÇOS	Pedro Cisalpino Pinheiro - Hospedagens / Diárias - 8123 - Diárias para participar de seminário em Brasília, DF - 25 à 29/05/15. 179257	-1.500,00	234.111,15
21/05/2015-----		DESPESAS SERVIÇOS	Vanessa Cardoso Ferreira - Hospedagens / Diárias - 8123 - Diárias para participar de seminário em Brasília, DF - 25 à 29/05/15. 179258	-1.500,00	232.611,15
21/05/2015-----		DESPESAS SERVIÇOS	Jordana Cristina de Jesus - Hospedagens / Diárias - 8123 - Diárias para participar de Workshop de Técnicas de Análise Demográfica - SP - 25 à 29/05/15. 179259	-2.200,00	230.411,15
12/06/2015-----		DESPESAS SERVIÇOS	Jarvis Campos - Adiantamento para despesas - 8238 - Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento. 180010	-2.000,00	228.411,15
12/06/2015-----		DESPESAS SERVIÇOS	Rogelio Eduardo Fernandez Menjivar - Adiantamento para despesas -	-1.500,00	226.911,15

Extrato de movimentação do projeto

ipead@ipead.face.ufmg.br

www.ipead.face.ufmg.br

		8238 - Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento. 180011		
12/06/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Gabriela Marise de Oliveira Bonifacio - Adiantamento para despesas - 8238 - Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento. 180012	-1.500,00	225.411,15
12/06/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Vanessa Gabrielle Di Lego Gonçalves - Adiantamento para despesas - 8238 - Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento. 180013	-2.000,00	223.411,15
16/06/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Julia Almeida Calazans - Hospedagens / Diárias - 8282 - Diárias para participar de atividades do Projeto OPAS em Brasília, DF. 180084	-750,00	222.661,15
17/06/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Laura Lidia Rodriguez Wong - Adiantamento para despesas - 310023 - Adiantamento para despesas. 180270	-10.000,00	212.661,15
02/07/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	650500-7 BB - Adiantamento para despesas - Devolução sobre adiantamento de Bolsa de Pesq. para Vanessa Gabrielle Di Lego Gonçalves em 26/03/2015. 181093	2.200,00	214.861,15
14/07/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Jarvis Campos - Adiantamento para despesas - 8499 - Adiantamento ref. despesas miúdas de pronto pagamento. 181595	-2.000,00	212.861,15
14/07/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Rogelio Eduardo Fernandez Menjivar - Adiantamento para despesas - 8499 - Adiantamento ref. despesas miúdas de pronto pagamento. 181596	-1.500,00	211.361,15
14/07/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Gabriela Marise de Oliveira Bonifacio - Adiantamento para despesas - 8499 - Adiantamento ref. despesas miúdas de pronto pagamento. 181597	-2.000,00	209.361,15
14/07/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Vanessa Gabrielle Di Lego Gonçalves - Adiantamento para despesas - 8499 - Adiantamento ref. despesas miúdas de pronto pagamento. 181598	-2.000,00	207.361,15
14/07/2015-----	NF 32	Alquimia Sabor Alimentos LTDA - ME - Coffe Break - 310103 - Fornecimento de Coffee Break para reuniões Internas do Centro. 181601	-440,00	206.921,15
17/07/2015-----	RECEITA DE CONTRATANTE	Laura Lidia Rodriguez Wong - Outras Receitas - Devolução do adiantamento realizado em 17/06/2015. 181829	10.000,00	216.921,15
13/08/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Jarvis Campos - Adiantamento para despesas - 8688 - Adiantamento ref. despesas miúdas de pronto pagamento. 182886	-2.000,00	214.921,15
13/08/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Rogelio Eduardo Fernandez Menjivar - Adiantamento para despesas - 8688 - Adiantamento ref. despesas miúdas de pronto pagamento. 182887	-1.500,00	213.421,15
13/08/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Gabriela Marise de Oliveira Bonifacio - Adiantamento para despesas - 8688 - Adiantamento ref. despesas miúdas de pronto pagamento. 182888	-2.000,00	211.421,15
13/08/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Vanessa Gabrielle Di Lego Gonçalves - Adiantamento para despesas - 8688 - Adiantamento ref. despesas miúdas de pronto pagamento. 182889	-2.000,00	209.421,15
31/08/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Saldo Transferido para o CEDEPLAR - Diversas 184143	-208.371,15	1.050,00
01/09/2015-----	DESPESAS SERVIÇOS	Rivana Aparecida Alves - Hospedagens / Diárias - 8770 - diárias para viagem a cidade de Campinas, SP para realizar tarefas de edição de Livro. 183575	-1.050,00	0,00

Rend. líquido: 0,00

Impostos provisionados: 0,00

Créditos no período: 352.295,20

Empréstimo: 0,00

Valores segurados: 0,00

Débitos no período: 352.295,20

A receber: 0,00

Provisão a pagar: 0,00

Diferença no período: 0,00

Saldo disp.: 0,00

Provisão a receber: 0,00

A pagar: 0,00

Saldo: 0,00