

Contrato Cedeplar/Fund. Itaú Social/Ana Hermeto/RJ

Data	Rubrica	Subrubrica	Historico	Complemento	Valor
	Total de Receitas				112400,7
	Total de Despesas				112400,7
	Resultado				0
27/12/2012	RECEITA DE CONTRATANTE	Receita de Contratos	Fundação Itaú Social		29.382,00
27/12/2012	DESPESAS SERVIÇOS	Diversas	TRANSFERÊNCIA INTERNA	Caução referente ao projeto de avaliação de escola integrada da Pref. Mun. RJ	-11.800,00
28/02/2013	DESPESAS C/ BOLSAS	Bolsa de Extensão	794.820.236-68	Bolsa de extensão ref. ao mês 01/2013.	-3.625,00
28/02/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Tarifas Bancárias	650500-7 BB	Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (840590900965234)	-3,40
01/03/2013	DESPESAS C/ BOLSAS	Bolsa de Extensão	794.820.236-68	Bolsa de extensão ref. ao mês 02/2013.	-4.297,87
01/03/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Tarifas Bancárias	650500-7 BB	Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (860.600.900.014.460)	-3,40
08/03/2013	DESPESAS SERVIÇOS	Serviço de Terceiros	Consulcoop - Coop. dos Profiss. de Adm. Consult. Assess. Ger. Educ. E Proj. Relativos Empresas e Co	Prestação de serviços como Pesquisadora de Anne Caroline Costa Resende.	-3.270,07
08/03/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Tarifas Bancárias	650500-7 BB	Tarifa pagto forneced TED - (860670900014266)	-8,20
20/03/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	IRRF a Recolher	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Recolhimento de IRRF ref. ao mês 02/2013 - Pessoa Física.	-1.375,00
26/03/2013	DESPESAS SERVIÇOS	Diversas	TRANSFERÊNCIA INTERNA	Transferências referentes as despesas administrativas ocorridas no período de janeiro a fevereiro de 2013.	-2.124,00
27/03/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Cofins a Recolher	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Recolhimento de COFINS no período de 01/03 à 15/03/13.	-103,50
27/03/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Pis a Recolher	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Recolhimento de PIS no período de 01/03 à 15/03/13.	-22,43
05/04/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	ISSQN	Prefeitura Municipal Belo Horizonte	Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 03/2013 - Pessoa Jurídica.	-9,00
19/04/2013	DESPESAS COM PESSOAL	INSS	Ministerio da Previdencia e Assist Social	Recolhimento de INSS ref. ao mês 03/2013 da NF 2013/28 da Consulcoop.	-517,50
19/04/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	IRRF a Recolher	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Recolhimento de IRRF ref. ao mês 03/2013 - Pessoa Física.	-702,13
19/04/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Irrf s/Nota Fiscal	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Recolhimento de IRRF ref. ao mês 03/2013 - Pessoa Jurídica.	-45,00
02/05/2013	DESPESAS C/ BOLSAS	Bolsa Estágio	Melissa Mendes Brandão	Bolsa de estágio ref. ao mês 04/2013.	-400,00
02/05/2013	DESPESAS COM PESSOAL	Auxílio Transporte	Melissa Mendes Brandão	Vale transporte ref. ao mês 05/2013.	-100,00
02/05/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Tarifas Bancárias	650500-7 BB	Tarifa Pag Forn Créd Cta - (851220900014490)	-6,80
16/05/2013	DESPESAS COM PESSOAL	Seguro de Vida	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A	Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 04/2012.	-17,43
21/05/2013	DESPESAS COM PESSOAL	Convênio Médico	Medicina Empresarial Ltda - Mel	2º parcela PCMSO Convênio Médico Empresarial da Fund. IPEAD no mês 05/2013.	-47,17
21/05/2013	DESPESAS COM PESSOAL	Convênio Médico	Engemel Ltda	2º parcela PPRA/PPP Convênio Médico Empresarial da Fund. IPEAD no mês 05/2013.	-14,95

03/06/2013	DESPESAS C/ BOLSAS	Bolsa Estágio	Melissa Mendes Brandão	Bolsa de estágio ref. ao mês 05/2013.	-400,00
03/06/2013	DESPESAS COM PESSOAL	Auxílio Transporte	Melissa Mendes Brandão	Auxílio transporte ref. ao mês 06/2013.	-50,00
03/06/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Tarifas Bancárias	650500-7 BB	Tarifa Pag Forn Créd Cta - (861540900014613)	-6,80
14/06/2013	DESPESAS COM PESSOAL	Seguro de Vida	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A	Seguro de vida dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/2013.	-17,43
20/06/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Irrf s/Nota Fiscal	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Recolhimento de IRRF ref. ao mês 04/2013 - Pessoa Jurídica.	-0,72
30/06/2013	RECEITA DE CONTRATANTE	Receita Financeira	Correção Correntistas	Receita Financeira mês 12/2012 a 06/2013	185,30
01/07/2013	DESPESAS C/ BOLSAS	Bolsa Estágio	Melissa Mendes Brandão	Bolsa de estágio ref. ao mês 06/2013.	-400,00
01/07/2013	DESPESAS COM PESSOAL	Auxílio Transporte	Melissa Mendes Brandão	Auxílio transporte ref. ao mês 07/2013.	-50,00
01/07/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Tarifas Bancárias	650500-7 BB	Tarifa Pag Forn Créd Cta - (831820901580565)	-6,80
15/07/2013	DESPESAS COM PESSOAL	Seguro de Vida	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A	Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 06/2013.	-17,43
01/08/2013	DESPESAS C/ BOLSAS	Bolsa Estágio	Melissa Mendes Brandão	Bolsa de estágio ref. ao mês 07/2013.	-400,00
01/08/2013	DESPESAS COM PESSOAL	Auxílio Transporte	Melissa Mendes Brandão	Vale transporte ref. ao mês 08/2013.	-50,00
01/08/2013	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Tarifas Bancárias	650500-7 BB	Tarifa Pag Forn Créd Cta - (842131200081138)	-6,80
30/09/2013	DESPESAS FINANCEIRAS	Encargos Financeiros	Correção Correntistas	Encargos Financeiros mês 07 a 09/2013	-2,85
23/12/2013	RECEITA DE CONTRATANTE	Receita de Contratos	Fundação Itaú Social		29.382,00
23/12/2013	RECEITA DE CONTRATANTE	Receita de Contratos	Fundação Itaú Social		39.176,00
31/12/2013	RECEITA DE CONTRATANTE	Receita Financeira	Correção Correntistas	Receita Financeira mês 10 à 12/2013	77,43
13/01/2014	DESPESAS SERVIÇOS	Xerox / Postagens	ECT - Eletron Eletricidade e Telecomunicação Ltda	Prestação de serviços dos correios no período de 02/12 à 27/12/2013.	-46,80
13/01/2014	DESPESAS SERVIÇOS	Diversas	TRANSFERÊNCIA INTERNA	Transf. referente as despesas administrativas ocorridas no período de setembro a dezembro de 2013.	-21.587,17
13/01/2014	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Tarifas Bancárias	650500-7 BB	Tarifa Pag Forn Créd Cta - (830130900120916)	-3,40
22/01/2014	RECEITA DE CONTRATANTE	Outras Receitas	TRANSFERÊNCIA INTERNA	Caução referente ao projeto de avaliação de escola integrada da Pref. Mun. RJ	11.800,00
12/02/2014	DESPESAS C/ BOLSAS	Bolsa de Extensão	794.820.236-68	Bolsa de extensão ref. ao mês 01/2014.	-4.335,57
12/02/2014	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Tarifas Bancárias	650500-7 BB	Tarifa Pag Forn Créd Cta - (840430900107148)	-3,40
05/03/2014	DESPESAS C/ BOLSAS	Bolsa de Extensão	794.820.236-68	Bolsa de extensão ref. ao mês 02/2014.	-4.500,57
05/03/2014	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	Tarifas Bancárias	650500-7 BB	Tarifa Pag Forn créd Cta - (870640900001021)	-3,40
20/03/2014	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	IRRF a Recolher	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF mês 02/2014 - B. Extensão - Ana Maira Hermeto - Pessoa Física.	-664,43
31/03/2014	RECEITA DE CONTRATANTE	Receita Financeira	Correção Correntistas	Receita Financeira Jan à Mar/2014.	1.067,27
02/04/2014	DESPESAS SERVIÇOS	Diversas	TRANSFERÊNCIA INTERNA	Transferência ref. a despesas administrativas , ocorridas no período de novembro 2013 a março 2014.	-30.000,00
16/04/2014	DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS	IRRF a Recolher	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF mês 03/2014 - BE - Ana Maria Hermeto - PF.	-499,43
29/04/2014	DESPESAS SERVIÇOS	Diversas	TRANSFERÊNCIA INTERNA	Transferência para cobrir saldo deficitário.	-1.116,55
30/06/2014	RECEITA DE CONTRATANTE	Receita Financeira	Correção Correntistas	Receita Financeira mês 04 à 06/2014	339,97

31/12/2014	RECEITA DE CONTRATANTE	Receita Financeira	Correção Correntistas	Receita Financeira mês 07/2014 à 12/2014	656,85
31/03/2015	RECEITA DE CONTRATANTE	Receita Financeira	Correção Correntistas	Receita Financeira mês Jan/2015 à Mar/2015.	333,88
31/08/2015	DESPESAS SERVIÇOS	Diversas	Saldo Transferido para o CEDEPLAR		-19.738,30