Seleção

Projeto: Curso de Controladoria e Finanças 2°/ 2014 - Turma A

2.4.0001 Curso de Controladoria e Finanças 2°/ 2014 - Turma A Saldo Anterior 0,00

Data lanç.	Compens.	Documento	Rubrica	Histórico	Valor	Saldo parcial
15/07/2014	-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manunten Conta Ativa | 165102	-21,90	--21,90
15/07/2014	-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Fornec Cheque | 165103	-17,60	--39,50
15/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Mateus Martins Lopes - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166018	550,00	510,50
16/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Jerry Adriane Matos - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165999	550,00	1.060,50
16/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Jardim Aguiar - Receita de Cursos | 166004	550,00	1.610,50
17/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Elaine de Moraes Pardocimo - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165961	550,00	2.160,50
17/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Fernando Ferreira Alvernaz - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165967	550,00	2.710,50
17/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Cristiane Alves Menchick - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165977	550,00	3.260,50
17/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Luciana de Lacerda Machado - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166046	550,00	3.810,50
17/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Arthur Henrique Almeida Schmidt - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166053	550,00	4.360,50
17/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Jucelia da Costa Lacerda - Receita de Cursos | 166054	550,00	4.910,50
18/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Carolina Augusta de Souza Costa - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165973	550,00	5.460,50
18/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Livian Fernandes Hott - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165991	550,00	6.010,50
18/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Michelle Ferreira das Neves Moreira - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165998	550,00	6.560,50
18/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Adriano Jose Lopes dos Santos - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166041	550,00	7.110,50
18/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Erika Cristine Barbosa - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166050	550,00	7.660,50
21/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Marina Lima de Oliveira - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165989	550,00	8.210,50
21/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Antonio Nicelmo Silveira de Oliveira - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165994	550,00	8.760,50
21/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Amanda Caroline Barbosa - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166002	550,00	9.310,50
21/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Jhonas Henrique Freitas Lara - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166036	550,00	9.860,50
21/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Wisner Pedro Cunha - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166040	550,00	10.410,50
21/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Marcos Vinicius Cabral - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166052	550,00	10.960,50
21/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Nascimenta Oliveira Martins - Receita de Cursos | 166055	550,00	11.510,50
22/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Fernanda de Faria e Pessoa - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165980	550,00	12.060,50
22/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Nathanael Marcus de Abreu - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165986	550,00	12.610,50
22/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Leonardo Pablo Soares - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166061	550,00	13.160,50
23/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Daniel Rezende Vieira - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166032	550,00	13.710,50
24/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Bruna Mitre Magalhães Santos - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165975	550,00	14.260,50
24/07/2014	-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Antonioni Gomes Ferreira - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166028	550,00	14.810,50

24/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Alexandre Hugo Ribeiro Passos Dornelas - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166062	550,00	15.360,50
25/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Cida Magda Cardoso Oliveira - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166024	550,00	15.910,50
29/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Luis Carlos de Mendonca - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. Aluno da turma 2/2014 B | 166017	550,00	16.460,50
29/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Naiara Aparecida Ubaldo - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166019	550,00	17.010,50
29/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Felipe de Lima Fernandes - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 166022	550,00	17.560,50
29/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Heitor Anderson de Oliveira - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin 2/2014 A. | 166056	550,00	18.110,50
30/07/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	David Gustavo Lopes de Araujo - Receita de Cursos - Matrícula do curso de Cont. Fin. 2/2014 A. | 165960	550,00	18.660,50
04/08/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Manutenção conta ativa | 165602	-21,90	18.638,60
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 Finanças 2º/2014 - 40 CD´s. | 165939	-115,36	18.523,24
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. | 166059	-941,50	17.581,74
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Antonio Nicelmo Silveira de Oliveira - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166093	550,00	18.131,74
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Arthur Henrique Almeida Schmidt - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166098	550,00	18.681,74
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Cida Magda Cardoso Oliveira - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166118	550,00	19.231,74
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Jardim Aguiar - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166143	550,00	19.781,74
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Douglas Gomes Valles - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166148	550,00	20.331,74
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jhonas Henrique Freitas Lara - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166193	550,00	20.881,74
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jucelia da Costa Lacerda - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166198	550,00	21.431,74
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Livian Fernandes Hott - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166208	550,00	21.981,74
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Luciana de Lacerda Machado - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166213	550,00	22.531,74
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Michelle Ferreira das Neves Moreira - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166238	550,00	23.081,74
25/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nascimenta Oliveira Martins - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166248	550,00	23.631,74
25/08/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 166630	-58,30	23.573,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Alexandre Hugo Ribeiro Passos Dornelas - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166083	550,00	24.123,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Cibele Lazzarotti de Lima - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166113	550,00	24.673,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Daniel Rezende Vieira - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166128	550,00	25.223,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	David Gustavo Lopes de Araujo - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166133	550,00	25.773,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Antonioni Gomes Ferreira - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166138	550,00	26.323,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Elaine de Moraes Pardocimo - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166153	550,00	26.873,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Erika Cristine Barbosa - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166163	550,00	27.423,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Fernanda de Faria e Pessoa - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166173	550,00	27.973,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jerry Adriane Matos - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166188	550,00	28.523,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE	Leonardo Pablo Soares - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166203	550,00	29.073,44

		CONTRATANTE			
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Marina Lima de Oliveira - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166228	550,00	29.623,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Naiara Aparecida Ubaldo - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166243	550,00	30.173,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nayara Paula Silva Oliveira - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166258	550,00	30.723,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Wisner Pedro Cunha - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166263	550,00	31.273,44
26/08/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	TBI do Brasil Produtos Mecânicos e Ferramentas Ltda. - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166507	550,00	31.823,44
26/08/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. | 166702	-84,80	31.738,64
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	31.497,52
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 | 167366	-196,33	31.301,19
02/09/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Mateus Martins Lopes - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166233	561,90	31.863,09
02/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa. | 167427	-21,90	31.841,19
02/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 167429	-5,30	31.835,89
03/09/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Crédito não identificado (2.939.835.266). - Receita de Cursos - Crédito não identificado (2.939.835.266). | 168625	550,00	32.385,89
04/09/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Extensão - 850005 - Bolsa de extensão ref. à coordenação do curso. | 167490	-1.221,00	31.164,89
05/09/2014-----	PAGO DIN CAIXA	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Município de Belo Horizonte - Diversas - 6964 - Rec. de ISSQN ref. ao mês 08/2014 - NF 2014/81 - CD Media. | 166726	-4,64	31.160,25
05/09/2014-----		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. | 167420	-75,78	31.084,47
10/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Douglas Gomes Valles - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166149	550,00	31.634,47
10/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 167707	-5,30	31.629,17
12/09/2014-----	-1/3	RECEITA DE CONTRATANTE	Cristiano Rafael Raimundi - Receita de Cursos - -1/3 - -1/3 | 167456	412,50	32.041,67
12/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 167741	-5,30	32.036,37
15/09/2014-----	NF 2014/39	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Juscimarques Gonçalves Pereira - EPP - Xerox / Postagens - 850006 - Serviços reporgráficos . | 167658	-23,35	32.013,02
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	-3,23	32.009,79
15/09/2014-----	NF 2014/8190	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309436 - Médicina do trabalho para os func. da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 08/2014 - 6º parcela do PPRA/PP. | 167671	-2,00	32.007,79
15/09/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A - Seguro de Vida - 850007 - Seguro de vida dos func. da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês08/2014. | 167680	-10,89	31.996,90
18/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Luciana de Lacerda Machado - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166214	550,00	32.546,90
18/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 167912	-5,30	32.541,60
19/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Arthur Henrique Almeida Schmidt - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166099	550,00	33.091,60
19/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jucelia da Costa Lacerda - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166199	550,00	33.641,60
19/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Wisner Pedro Cunha - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166264	550,00	34.191,60
19/09/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental - Convênio Odontológico - 850008 - Conv. Odont. dos func. da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 09/2014. | 167851	-7,52	34.184,08
19/09/2014-----		DESPESAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. | 167932	-15,90	34.168,18

		FINANCEIRAS			
22/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Cibele Lazzarotti de Lima - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166114	550,00	34.718,18
22/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Jardim Aguiar - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166144	550,00	35.268,18
22/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. | 168096	-10,60	35.257,58
23/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Daniel Rezende Vieira - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166129	550,00	35.807,58
23/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Marina Lima de Oliveira - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166229	550,00	36.357,58
23/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Michelle Ferreira das Neves Moreira - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166239	550,00	36.907,58
23/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. | 168140	-15,90	36.891,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Adriano Jose Lopes dos Santos - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166079	550,00	37.441,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Antonio Nicelmo Silveira de Oliveira - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166094	550,00	37.991,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Cida Magda Cardoso Oliveira - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166119	550,00	38.541,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Cristiane Alves Menchick - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166124	550,00	39.091,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	David Gustavo Lopes de Araujo - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166134	550,00	39.641,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Antonioni Gomes Ferreira - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166139	550,00	40.191,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Erika Cristine Barbosa - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166164	550,00	40.741,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Fernanda de Faria e Pessoa - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166174	550,00	41.291,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jerry Adriane Matos - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166189	550,00	41.841,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Mateus Martins Lopes - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166234	550,00	42.391,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Naiara Aparecida Ubaldo - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166244	550,00	42.941,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nascimenta Oliveira Martins - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166249	550,00	43.491,68
24/09/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nayara Paula Silva Oliveira - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166259	550,00	44.041,68
24/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. | 168203	-68,90	43.972,78
25/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Créd Cta 852.680.900.115.673 | 168245	-1,70	43.971,08
25/09/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Auxílio Refeição - Vale refeição ref. ao mês 10/2014 para funcionários da Fundação Ipead/MG. | 168745	-250,37	43.720,71
26/09/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica - Auxílio Transporte - 309468 - VT. dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 10/2014. | 168125	-44,31	43.676,40
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	43.585,66
29/09/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Bruna Camargos Avelino - Hospedagens / Diárias - 850009 - Reembolso ref. inscrição para participação no V Congresso Nac. de Adm Ciências Contábeis - ADCONT 20 | 168212	-240,00	43.345,66
29/09/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança. | 168658	-5,30	43.340,36
29/09/2014-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Crédito não identificado (112.721.000.022.454). - Receita de Cursos - Crédito não identificado (112.721.000.022.454). | 168659	555,78	43.896,14
30/09/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Extensão - 850010 - Bolsa de extensão ref. ao mês 09/2014 - Coordenação do Projeto. | 168237	-972,89	42.923,25
30/09/2014-----	NF 2014/13	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Verus Assessoria Consultoria e Treinamento Ltda - Serviço de Terceiros - 850011 - 30h/a da disciplina de Matemática Financeira (Prof. Wanderley Ramalho), para o curso. | 168239	-5.300,25	37.623,00

01/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarif Adic Cheque Compe | 168708	-5,83	37.617,17
02/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 168735	-21,90	37.595,27
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	37.519,49
03/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Município de Belo Horizonte - Convênio Odontológico - 850012 - Rec. ISSQN ref. ao mês 09/2014 - NF 2014/1653 - Garcia Pedrosa. | 168644	-0,23	37.519,26
03/10/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Município de Belo Horizonte - Serviço de Terceiros - 850012 - Rec. ISSQN ref. ao mês 09/2014 - NF 2014/13 - Verus Assessoria e Consultoria. | 168653	-166,50	37.352,76
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	37.352,72
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	-0,03	37.352,69
06/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Douglas Gomes Valles - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166150	550,00	37.902,69
06/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 168865	-5,30	37.897,39
10/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Arthur Henrique Almeida Schmidt - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166100	550,00	38.447,39
10/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 169146	-5,30	38.442,09
13/10/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Ensino - 850013 - Bolsa de ensino ref. ao período de 05/08 à 16/09/14 - 30h/a da disciplina de Análise das Demonstraçõ | 168911	-4.948,74	33.493,35
14/10/2014-----	-2/3	RECEITA DE CONTRATANTE	Cristiano Rafael Raimundi - Receita de Cursos - -2/3 - -2/3 | 167457	412,50	33.905,85
14/10/2014-----	NF 2014/64	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Juscimarques Gonçalves Pereira - EPP - Xerox - 850014 - Prestação de serviços de repografia para as turmas do Curso. | 168939	-44,61	33.861,24
14/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 169240	-5,30	33.855,94
15/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Felipe de Lima Fernandes - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166170	550,00	34.405,94
15/10/2014-----	-1/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nathanael Marcus de Abreu - Receita de Cursos - -1/5 - -1/5 | 166253	578,76	34.984,70
15/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 169273	-10,60	34.974,10
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 10/2014. | 169166	-10,89	34.963,21
20/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jucelia da Costa Lacerda - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166200	550,00	35.513,21
20/10/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Extensão - 850016 - Rec. IRRF ref. ao mês 09/2014 - B. Extensão - Carlos Murício Vieira - Pessoa Física. | 169135	-248,11	35.265,10
20/10/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Serviço de Terceiros - 850016 - Rec. IRRF ref. ao mês 09/2014 - NF2014/13 - Verus Assessoria - Pessoa Jurídica. | 169222	-83,25	35.181,85
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	35.181,80
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	-7,52	35.174,28
20/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 169493	-5,30	35.168,98
20/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa fornecedor cheque ref. a 17/10/2014. | 169494	-18,40	35.150,58
21/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	TBI do Brasil Produtos Mecânicos e Ferramentas Ltda. - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166509	550,00	35.700,58
21/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 169495	-5,30	35.695,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Cibele Lazzarotti de Lima - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166115	550,00	36.245,28

22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Daniel Rezende Vieira - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166130	550,00	36.795,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	David Gustavo Lopes de Araujo - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166135	550,00	37.345,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Jardim Aguiar - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166145	550,00	37.895,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Erika Cristine Barbosa - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166165	550,00	38.445,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Fernanda de Faria e Pessoa - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166175	550,00	38.995,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jerry Adriane Matos - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166190	550,00	39.545,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jhonas Henrique Freitas Lara - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166195	550,00	40.095,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Leonardo Pablo Soares - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166205	550,00	40.645,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Livian Fernandes Hott - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166210	550,00	41.195,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Luciana de Lacerda Machado - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166215	550,00	41.745,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Marina Lima de Oliveira - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166230	550,00	42.295,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Mateus Martins Lopes - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166235	550,00	42.845,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Michelle Ferreira das Neves Moreira - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166240	550,00	43.395,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Naiara Aparecida Ubaldo - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166245	550,00	43.945,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nascimenta Oliveira Martins - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166250	550,00	44.495,28
22/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Wisner Pedro Cunha - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166265	550,00	45.045,28
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	45.043,28
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	-3,22	45.040,06
22/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 169497	-90,10	44.949,96
23/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Cida Magda Cardoso Oliveira - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166120	561,13	45.511,09
23/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Antonioni Gomes Ferreira - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166140	550,50	46.061,59
23/10/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jhonas Henrique Freitas Lara - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166194	553,90	46.615,49
23/10/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Leonardo Pablo Soares - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166204	565,03	47.180,52
23/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nayara Paula Silva Oliveira - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166260	550,13	47.730,65
23/10/2014-----		Administração de Contratos e Convênios	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Taxa de Adm. da Entidade Gestora do Projeto - 850017 - Transf. da conta 60.472-0 para a conta 650.500-7 ref. rec. de taxa adm da Fund. IPEAD/MG. | 169370	-2.386,22	45.344,43
23/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 169528	-26,50	45.317,93
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Folha de pagamento mês 10/2014 | 169554	-809,00	44.508,93
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - INSS - INSS mês 10/2014 | 169555	-202,25	44.306,68
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - FGTS - FGTS mês 10/2014 | 169556	-64,72	44.241,96
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	44.233,87
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão de 13° mês 10/2014 | 169558	-90,34	44.143,53
24/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados -	-120,45	44.023,08

		(CLT)	Provisão Férias + 1/3 mês 10/2014 | 169560		
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	-38,85	43.984,23
27/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Adriano Jose Lopes dos Santos - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166080	550,39	44.534,62
27/10/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Alexandre Hugo Ribeiro Passos Dornelas - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166084	594,59	45.129,21
27/10/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Alexandre Hugo Ribeiro Passos Dornelas - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166085	555,54	45.684,75
27/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 169606	-15,90	45.668,85
27/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa pag Forn Créd Cta - Pg Salario | 169658	-1,70	45.667,15
28/10/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Laura Edith Taboada Pinheiro - Bolsa de Ensino - 850018 - Bolsa de ensino ref. ao período de 07/08 à 25/09/14 - 30h/a da disciplina de Contabilidade Financeir | 169522	-4.849,90	40.817,25
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	40.603,88
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	40.526,11
29/10/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica - Auxílio Transporte - 309528 - Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 11/2014. | 169515	-29,55	40.496,56
30/10/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Alexandre Hugo Ribeiro Passos Dornelas - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166086	550,00	41.046,56
30/10/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 170104	-5,30	41.041,26
04/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 170169	-21,90	41.019,36
05/11/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nathanael Marcus de Abreu - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166254	566,72	41.586,08
05/11/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nathanael Marcus de Abreu - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166255	562,82	42.148,90
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	42.073,12
05/11/2014-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Município de Belo Horizonte - Xerox - 309544 - Rec. ISSQN ref. ao mês 10/2014 - NF 2014/64 - Juscismarques. | 169986	-0,91	42.072,21
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	42.071,98
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	42.071,96
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	42.071,92
05/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 170170	-10,60	42.061,32
06/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Douglas Gomes Valles - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166151	550,00	42.611,32
06/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 170215	-5,30	42.606,02
07/11/2014-----	-2/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Fernando Ferreira Alvernaz - Receita de Cursos - -2/5 - -2/5 | 166179	566,98	43.173,00
07/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 170287	-5,30	43.167,70
10/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jucelia da Costa Lacerda - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166201	550,00	43.717,70
10/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 170407	-5,30	43.712,40
12/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Wisner Pedro Cunha - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166266	550,00	44.262,40
12/11/2014-----	-3/3	RECEITA DE CONTRATANTE	Cristiano Rafael Raimundi - Receita de Cursos - -3/3 - -3/3 | 167458	412,50	44.674,90

12/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 170535	-10,60	44.664,30
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	44.653,41
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	-3,22	44.650,19
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	44.648,19
17/11/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Extensão - 850021 - Bolsa de extensão ref. ao mês 10/2014 - Coordenação do Curso. | 170509	-1.221,00	43.427,19
18/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Luciana de Lacerda Machado - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166216	550,00	43.977,19
18/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 170642	-5,30	43.971,89
19/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Mateus Martins Lopes - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166236	550,00	44.521,89
19/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 170660	-5,30	44.516,59
20/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Jardim Aguiar - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166146	550,00	45.066,59
20/11/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850020 - Rec. IRRF ref. ao mês 10/2014 - B. Ensino - Carlos Mauricio Vieira - P. Física. | 170322	-601,26	44.465,33
20/11/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850020 - Rec. IRRF ref. ao mês 10/2014 - B. Ensino - Laura Edith Taboada - P. Física. | 170323	-700,10	43.765,23
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	43.765,18
20/11/2014-----	NF 2014/82	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Juscimarques Gonçalves Pereira - EPP - Xerox - 850022 - Serviço de reprografia para o Curso. | 170597	-74,97	43.690,21
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	43.682,28
20/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 170753	-5,30	43.676,98
21/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	TBI do Brasil Produtos Mecânicos e Ferramentas Ltda. - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166510	550,00	44.226,98
21/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 170786	-5,30	44.221,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Antonio Nicelmo Silveira de Oliveira - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166096	550,00	44.771,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Arthur Henrique Almeida Schmidt - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166101	550,00	45.321,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Cibele Lazzarotti de Lima - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166116	550,00	45.871,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	David Gustavo Lopes de Araujo - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166136	550,00	46.421,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Erika Cristine Barbosa - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166166	550,00	46.971,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Fernanda de Faria e Pessoa - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166176	550,00	47.521,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jerry Adriane Matos - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166191	550,00	48.071,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jhonas Henrique Freitas Lara - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166196	550,00	48.621,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Leonardo Pablo Soares - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166206	550,00	49.171,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Marina Lima de Oliveira - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166231	550,00	49.721,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Michelle Ferreira das Neves Moreira - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166241	550,00	50.271,68

24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Naiara Aparecida Ubaldo - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166246	550,00	50.821,68
24/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nascimenta Oliveira Martins - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166251	550,00	51.371,68
24/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Folha de pagamento mês 09/2014 | 171048	-809,00	50.562,68
24/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - INSS - INSS mês 11/2014 | 171049	-202,25	50.360,43
24/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - FGTS - FGTS mês 11/2014 | 171050	-64,72	50.295,71
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	50.287,62
24/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão 13° mês 11/2014 | 171053	-90,34	50.197,28
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	50.076,83
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	-55,11	50.021,72
24/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 171370	-68,90	49.952,82
25/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Cida Magda Cardoso Oliveira - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166121	561,13	50.513,95
25/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Daniel Rezende Vieira - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166131	550,51	51.064,46
25/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 171051	-10,60	51.053,86
25/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag Forn Cred Cta Pgto Sal. (853290900133383/ 853290900133384) | 171133	-1,70	51.052,16
25/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Auxílio Refeição - Vale refeiçã mês 12/2014 para funcionários da Fundação Ipead/MG. | 171191	-194,87	50.857,29
26/11/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Antonioni Gomes Ferreira - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166141	551,96	51.409,25
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	51.348,76
26/11/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica - Auxílio Transporte - 309605 - Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 12/2014. | 170780	-29,53	51.319,23
26/11/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço de cobrança | 171371	-5,30	51.313,93
02/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 171296	-21,90	51.292,03
03/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Douglas Gomes Valles - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166152	550,00	51.842,03
03/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço de cobrança | 171376	-5,30	51.836,73
04/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Cida Magda Cardoso Oliveira - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166122	550,00	52.386,73
04/12/2014-----	-3/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Eliziane Loudes Teixeira Santos - Receita de Cursos - -3/5 - -3/5 | 166160	555,59	52.942,32
04/12/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Extensão - 850023 - Bolsa de extensão ref. ao mês 11/2014 - Coordenação do Curso. | 171192	-1.221,00	51.721,32
04/12/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Rosimeire Pimentel Gonzaga - Bolsa de Ensino - 850025 - Bolsa de ensino ref. ao período de 02/10 à 17/11/14 - 30h/a da disciplina de Orçamento Empresarial. | 171195	-4.849,90	46.871,42
04/12/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Eduardo Mendes Nascimento - Bolsa de Ensino - 850024 - Bolsa de ensino ref. ao período de 06/08 à 12/11/14 - 30h/a da disciplina de Metodologia de Ensino e | 171196	-4.849,90	42.021,52
04/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço de cobrança | 171377	-10,60	42.010,92
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. | 171168	-1,53	42.009,39
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	42.009,14

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	42.009,12
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	42.009,09
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	41.933,31
05/12/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Eduardo Mendes Nascimento - Bolsa de Ensino - CH devolvido Imped Pagto | 171855	4.849,90	46.783,21
08/12/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nayara Paula Silva Oliveira - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166261	562,82	47.346,03
08/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito Serviço Cobrança | 171413	-5,30	47.340,73
09/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Arthur Henrique Almeida Schmidt - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166102	550,00	47.890,73
09/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 171798	-5,30	47.885,43
10/12/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Silverio Antonio do Nascimento - Bolsa de Ensino - 850026 - Bolsa de ensino ref. a período de 20/08 à 01/10/14 - 30h/a da disciplina de Análise de Custos. | 171358	-4.414,90	43.470,53
12/12/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nathanael Marcus de Abreu - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166256	563,60	44.034,13
12/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 171869	-5,30	44.028,83
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	44.017,94
16/12/2014-----	NF 2014/96	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Juscimarques Gonçalves Pereira - EPP - Xerox - 850027 - Serviços de reprografia. | 171618	-16,74	44.001,20
17/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Jardim Aguiar - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166147	550,00	44.551,20
17/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jucelia da Costa Lacerda - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166202	550,00	45.101,20
17/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 171995	-10,60	45.090,60
18/12/2014-----	-4/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Eliziane Loudes Teixeira Santos - Receita de Cursos - -4/5 - -4/5 | 166161	564,38	45.654,98
18/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Luciana de Lacerda Machado - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166217	550,00	46.204,98
18/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 171994	-10,60	46.194,38
19/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Wisner Pedro Cunha - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166267	550,00	46.744,38
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	46.744,33
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	46.736,40
19/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	650500-7 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Pag For Créd Cta (873530900213973) | 172480	-1,70	46.734,70
19/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 172589	-5,30	46.729,40
22/12/2014-----		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Bruno Perez Ferreira - Bolsa de Ensino - 850028 - Bolsa de ensino ref. ao período de 23/06 à 04/11/14 - 30h/a da disciplina de Finanças Empresariais. | 171860	-4.023,75	42.705,65
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	42.703,65
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	-3,23	42.700,42
23/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Daniel Rezende Vieira - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166132	550,00	43.250,42
23/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Leonardo Pablo Soares - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166207	550,00	43.800,42

23/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Michelle Ferreira das Neves Moreira - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166242	550,00	44.350,42
23/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	TBI do Brasil Produtos Mecânicos e Ferramentas Ltda. - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166511	550,00	44.900,42
23/12/2014-----	NF 009188	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	000555 - Aba Distribuidora Ltda - Bens de Pequeno Valor - 850030 - Aquisição de 3 cadeiras giratória presidente. | 171885	-175,00	44.725,42
23/12/2014-----	NF 000000203	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	000547 - João Marques de Oliveira 17477735653 - ME - Material de Consumo - 850029 - Aquisição de 15 tonners originais. | 171889	-586,25	44.139,17
23/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica - Auxílio Transporte - 309693 - Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 01/2015. | 171920	-18,06	44.121,11
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	44.095,18
23/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 172587	-21,20	44.073,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Adriano Jose Lopes dos Santos - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166082	550,00	44.623,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Alexandre Hugo Ribeiro Passos Dornelas - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166087	550,00	45.173,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Antonio Nicelmo Silveira de Oliveira - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166097	550,00	45.723,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Cibele Lazzarotti de Lima - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166117	550,00	46.273,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	David Gustavo Lopes de Araujo - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166137	550,00	46.823,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Diego Antonioni Gomes Ferreira - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166142	550,00	47.373,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Erika Cristine Barbosa - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166167	550,00	47.923,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Fernanda de Faria e Pessoa - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166177	550,00	48.473,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jerry Adriane Matos - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166192	550,00	49.023,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Jhonas Henrique Freitas Lara - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166197	550,00	49.573,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Mateus Martins Lopes - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166237	550,00	50.123,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Naiara Aparecida Ubaldo - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166247	550,00	50.673,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nascimenta Oliveira Martins - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166252	550,00	51.223,98
24/12/2014-----	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nayara Paula Silva Oliveira - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166262	550,00	51.773,98
24/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Folha de pagamento mês 12/2014 | 172397	-809,00	50.964,98
24/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - INSS - INSS mês 12/2014 | 172398	-202,25	50.762,73
24/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - FGTS - FGTS mês 12/2014 | 172399	-64,72	50.698,01
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	50.689,92
24/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão 13° mês 12/2014 | 172401	-90,34	50.599,58
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	-120,45	50.479,13
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	-38,85	50.440,28
24/12/2014-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 172588	-74,20	50.366,08
26/12/2014-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Auxílio Refeição - Vale Refeição ref. Janeiro 2015. | 172538	-222,62	50.143,46
05/01/2015-----	PGTO CAIXA	DESPESAS DIVERSAS E	Município de Belo Horizonte - Xerox - 7543 - Rec. ISSQN ref. ao mês	-0,34	50.143,12

	IPEAD	OU SERVIÇOS	12/2014 - NF 2014/96 - Juscimarques. | 172241		
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	50.142,87
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	50.142,86
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	50.142,85
06/01/201506/01/2015	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Marina Lima de Oliveira - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166232	562,69	50.705,54
06/01/201506/01/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança | 172598	-5,30	50.700,24
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	50.624,46
07/01/201507/01/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Antonio Artur de Souza - Bolsa de Ensino - 850032 - Bolsa de ensino ref. ao período de 22/09 à 11/11/14 - 30h/a da disciplina de Controladoria. | 172316	-4.023,75	46.600,71
09/01/201509/01/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Carlos Mauricio Vieira - Bolsa de Extensão - 850033 - Bolsa de extensão ref. a Coordenação do Curso no mês 12/2014. | 172585	-1.202,11	45.398,60
09/01/201509/01/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Eduardo Mendes Nascimento - Bolsa de Ensino - 850034 - Bolsa de ensino ref. ao período de 06/08 à 12/11/14 - 30h/s da disciplina de Metodologia de Ensino e Pesquisa. | 172594	-4.849,90	40.548,70
12/01/201512/01/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa fornec Cheque | 172830	-18,40	40.530,30
13/01/201513/01/2015	-5/5	RECEITA DE CONTRATANTE	Nathanael Marcus de Abreu - Receita de Cursos - -5/5 - -5/5 | 166257	563,60	41.093,90
13/01/201513/01/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Débito serviço cobrança. | 173246	-5,30	41.088,60
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	41.077,71
20/01/201520/01/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850035 - Rec. IRRF ref. ao mês 12/2014 - B. Ensino - Bruno Perez - Pessoa Física. | 172761	-1.526,25	39.551,46
20/01/201520/01/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850035 - Rec. IRRF ref. ao mês 12/2014 - B. Ensino - Eduardo Mendes Nascimento - Pessoa Física. | 172762	-700,10	38.851,36
20/01/201520/01/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850035 - Rec. IRRF ref. ao mês 12/2014 - B. Ensino - Rosimeire Pimentel Gonzaga - Pessoa Física. | 172763	-700,10	38.151,26
20/01/201520/01/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850035 - Rec. IRRF ref. ao mês 12/2014 - B. Ensino - Silverio Antônio do Nascimento - Pessoa Física. | 172764	-535,10	37.616,16
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	37.616,11
22/01/2015-----	NF 20152	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	37.608,18
23/01/2015-----	NF 2015/780	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Medicina Empresarial Ltda - Mel - Convênio Médico - 309738 - Conv. médico ref. ao mês 01/2015 - 10º parcela PCMSO. | 172953	-3,23	37.604,95
23/01/2015-----	NF 2015/316	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Engemel Ltda - Convênio Médico - 309737 - Conv. médico ref. ao mês 01/2015 - 10º parcela PPRA/PPP. | 172955	-2,00	37.602,95
23/01/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Folha de pagamento mês 01/2015 | 173803	-404,50	37.198,45
23/01/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - INSS mês 01/2015 | 173814	-101,13	37.097,32
23/01/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - FGTS - FGTS mês 01/2015 | 173815	-32,36	37.064,96
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	-4,05	37.060,91
23/01/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão 13° mês 01/2015 | 173819	-90,34	36.970,57
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	-120,45	36.850,12

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	-44,27	36.805,85
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	36.620,23
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	36.528,64
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	36.491,78
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	36.491,53
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	36.491,48
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	36.415,70
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	36.415,68
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	36.404,79
20/02/201520/02/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Ensino - 850037 - Rec. IRRF ref. ao mês 01/2015 - B. Ensino - Antônio Artur de Souza - Pessoa Física. | 173607	-1.526,25	34.878,54
20/02/201520/02/2015		DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS)	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento - Bolsa de Extensão - 850037 - Rec. IRRF ref. ao mês 01/2015 - B. Extensão - Carlos Maurício Vieira - Pessoa Física. | 173608	-18,89	34.859,65
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	34.859,60
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	34.851,67
20/02/201520/02/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa fornecedor Cheque cobrada 12/01/2015. | 174072	1,15	34.852,82
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	34.612,32
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	34.573,60
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	34.489,10
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Folha de pagamento mês 02/2015 | 174225	-809,00	33.680,10
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - INSS - INSS mês 02/2015 | 174226	-202,25	33.477,85
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - FGTS - FGTS mês 02/2015 | 174228	-64,72	33.413,13
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	33.405,04
25/02/2015-----		DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Salários e Ordenados - Provisão 13° mês 02/2015 | 174230	-90,34	33.314,70
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	-120,45	33.194,25
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	-38,85	33.155,40
27/02/2015-----	NF 2015/1199	DESPESAS C/PESSOAL (CLT)	Engemel Ltda - Medicina do Trabalho - Pgto. Medicina Empresarial conforme legislação vigente - Mês 02/2015 - 11º parcela PPRA/PPP. | 174064	-2,00	33.153,40
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	-3,23	33.150,17

02/03/201502/03/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	- Tarifas Bancárias - Estorno tarifa fornecedor Cheque cobrada 12/01/2015. | 174490	1,15	33.151,32
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	33.151,07
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	33.151,03
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	33.075,25
05/03/201505/03/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa cobrada em 12/01/2015 fornecedor cheque (100610800104964) | 174554	16,10	33.091,35
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	33.091,33
09/03/201509/03/2015	NF 000000006	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	000586 - Select Brindes - Diversas - 850038 - Aquisição de pastas personalizadas | 174485	-1.196,00	31.895,33
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	31.884,44
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	31.884,39
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	31.876,46
30/03/201530/03/2015	NF 000001196	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	000588 - CD Media Comercio e Serv. de Infor. Ltda - Diversas - 850039 - Aquisição de Cd's silkados. | 174495	-104,00	31.772,46
02/04/201502/04/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tar Processamento Cheque | 176610	-0,85	31.771,61
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	31.771,36
07/04/201507/04/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tar Processamento Cheque | 176611	-2,00	31.769,36
15/04/201515/04/2015		DESPESAS FINANCEIRAS	60473-9 BB - Tarifas Bancárias - Tar Processamento Cheque | 176837	-2,00	31.767,36
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 - 850041 - Transf. da conta 60.472-0 para a conta 63.535-9 ref. taxa de resolução 10/95. | 180519	-1.954,96	29.812,40
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 - 850041 - Transf. da conta 60.472-0 para a conta 63.535-9 ref. taxa de resolução 10/95. | 180519	-3.909,92	25.902,48
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 - 850041 - Transf. da conta 60.472-0 para a conta 63.535-9 ref. taxa de resolução 10/95. | 180519	-2.932,43	22.970,05
29/06/2015-----		Administração de Contratos e Convênios	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Taxa de Adm. da Entidade Gestora do Projeto - 850042 - Transf. da conta 60.472-0 para a conta 650.500-7 ref. taxa administrativa da Fundação IPEAD/MG. | 180526	-2.501,18	20.468,87
30/06/2015-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa cobrada em 07/04/2015 | 181731	2,00	20.470,87
30/06/2015-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa cobrada em 20/10/2014 | 181732	2,00	20.472,87
30/06/2015-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Estorno tarifa cobrada em 02/04/2015 | 181733	0,85	20.473,72
24/07/2015-----		REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Centro de Extensão - CENEX - Transf. da conta 60.472-0 para a conta 63.535-9 - Taxa de resolução 10/95 - 07/2015. | 181877	-2.932,44	17.541,28
08/09/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Jose Roberto de Souza Francisco - Hospedagens / Diárias - 850045 - Reembolso da 2º parcela da Inscrição p/ participar do XXXIX Encontro da ANPAD - ENANPAD 2015. | 183979	-490,00	17.051,28
08/09/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Bruna Camargos Avelino - Hospedagens / Diárias - 850044 - Adiantamento de 03 diárias para participação no 6º Congresso UFSC de Controladoria e Finanças. | 183980	-636,00	16.415,28

08/09/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Jose Roberto de Souza Francisco - Hospedagens / Diárias - 850046 - Reembolso de inscrição para participar do XII Confresso SEGET/2015. | 183981	-390,00	16.025,28
21/09/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Valeria Gama Fully Bressan - Hospedagens / Diárias - 850047 - adiantamento de 02 diárias para participar no 1º Congresso UnB de Contabilidade e Governança - Brasí | 184950	-424,00	15.601,28
22/09/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Valeria Gama Fully Bressan - Passagens/Diversas - 850048 - Reembolso inscrição no 1º Congresso UnB de Contab. Governança e passagens para deslocamento ao Event | 184967	-544,98	15.056,30
22/09/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Valeria Gama Fully Bressan - Passagens/Diversas - 850048 - Reembolso inscrição no 1º Congresso UnB de Contab. Governança e passagens para deslocamento ao Event | 184967	-450,00	14.606,30
23/09/2015-----		REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Centro de Extensão - CENEX - 850049 - Transf. da conta 60.472-0 para a conta 63.535-9 ref. taxa do Repasse de Resolução 10/95. | 185001	-1.954,96	12.651,34
15/10/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Pedro Henrique Melillo - Passagens - 850051 - Reembolso ref. passagens para participação no V EnGPR/2015. | 185778	-421,89	12.229,45
15/10/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Pedro Henrique Melillo - Hospedagens / Diárias - 850052 - Reembolso ref. 03 diárias para participação no V EnGPR/2015. | 185779	-318,00	11.911,45
15/10/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Jacqueline Veneroso Alves da Cunha - Diversas - 850050 - Reembolso ref. inscrição do discente do mestrado em CIC, Pedro Henrique Melillo, para participação n | 185780	-850,00	11.061,45
16/11/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Material de Consumo - 850053 - Taxa de emissão de certificados dos Cursos. | 186682	-272,00	10.789,45
18/11/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Material de Consumo - Devulução ref. pagamento Fundep em 16/11/2015 .Taxa de emissão de certificados dos Cursos. | 186938	272,00	11.061,45
23/11/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	CCl Papelaria e Suprimentos de Infor. Ltda - Material de Consumo - 850054 - Compra de 10cx de Grampo 23/13 galvanizado ACC com 5.000 un. cada. | 186921	-140,00	10.921,45
04/12/2015-----		DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	CCl Papelaria e Suprimentos de Infor. Ltda - Material de Consumo - 850056 - Aquisição de 03 caixas de Grampos 23/24. | 187403	-33,60	10.887,85
23/12/2015-----	NF 168469	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	TECHSHOP.COM.BR COMÉRICO E SERVIÇOS LTDA - Material de Consumo - 850057 - Aquisição de 04 cartubos de toner MLT D101S Preotp, 03 K406S Preto e 01 Y406S Amarelo. | 187243	-1.655,00	9.232,85
23/12/2015-----	NF 169036	DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS	TECHSHOP.COM.BR COMÉRICO E SERVIÇOS LTDA - Bens de Pequeno Valor/Impressora - 850058 - Aquisição de 01 impressora HP laser P1102W Monocromática e 01 No-Break 600VA 04 tomadas. | 187319	-173,04	9.059,81
23/12/2015-----	NF 169036	DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIÁVEIS	TECHSHOP.COM.BR COMÉRICO E SERVIÇOS LTDA - Bens de Pequeno Valor/Impressora - 850058 - Aquisição de 01 impressora HP laser P1102W Monocromática e 01 No-Break 600VA 04 tomadas. | 187319	-555,90	8.503,91
05/01/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Manutenção Conta Ativa ref. a 05/01/2016. | 188311	-14,50	8.489,41
02/02/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tar Manuten Conta Ativa | 189659	-15,55	8.473,86
28/03/2016-----		DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIÁVEIS	TECHSHOP.COM.BR COMÉRICO E SERVIÇOS LTDA - Computador Desktop - 850060 - Aquisição de 02 microcomputador completo com Proc. Intel Core i-3770M. - NF 182.676 | 190539	-3.096,00	5.377,86
12/05/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Crédito - Estono Tarifa Cobrada em 02/02/16. | 193190	15,55	5.393,41
12/05/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Crédito - Estono Tarifa Cobrada em 05/01/16. | 193191	14,50	5.407,91
04/07/2016-----		DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Manutenção conta Ativa (871860700194352) | 196175	-15,55	5.392,36
07/07/2016-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Crédito não identificado (224364000011049) ref. a 12/03/2015. - Receita de Cursos - Crédito não identificado (224364000011049) ref. a 12/03/2015. | 196177	1.100,00	6.492,36
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. | 196281	550,00	7.042,36
12/07/2016-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Crédito não identificado ref. 28/08/2014. - Receita de Cursos - Crédito não identificado ref. 28/08/2014. | 196282	550,00	7.592,36
12/07/2016-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Crédito não identificado ref. 02/09/2014. - Receita de Cursos - Crédito não identificado ref. 02/09/2014. | 196283	550,00	8.142,36
12/07/2016-----		RECEITA DE CONTRATANTE	Crédito não identificado ref. 22/09/2014. - Receita de Cursos - Crédito não identificado ref. 22/09/2014. | 196284	550,00	8.692,36

12/07/2016-----	RECEITA DE CONTRATANTE	Crédito não identificado ref. 06/10/2014. - Receita de Cursos - Crédito não identificado ref. 06/10/2014. | 196285	1,00	8.693,36
12/07/2016-----	RECEITA DE CONTRATANTE	Crédito não identificado ref. 24/09/2014. - Receita de Cursos - Crédito não identificado ref. 24/09/2014. | 196287	550,00	9.243,36
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 - 010765 - Transf. da conta 60.472-0 (Control. Fin. 2º/2014 - A) p/ a conta 63.535-9 (Repasse) ref. repasse de resolução 10/95 - UFMG R$66,00 - FACE R$99,00 - CENEX R$165,00 - CIC R$132,00. | 196305	-165,00	9.078,36
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 - 010765 - Transf. da conta 60.472-0 (Control. Fin. 2º/2014 - A) p/ a conta 63.535-9 (Repasse) ref. repasse de resolução 10/95 - UFMG R$66,00 - FACE R$99,00 - CENEX R$165,00 - CIC R$132,00. | 196305	-132,00	8.946,36
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 - 010765 - Transf. da conta 60.472-0 (Control. Fin. 2º/2014 - A) p/ a conta 63.535-9 (Repasse) ref. repasse de resolução 10/95 - UFMG R$66,00 - FACE R$99,00 - CENEX R$165,00 - CIC R$132,00. | 196305	-99,00	8.847,36
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 - 010765 - Transf. da conta 60.472-0 (Control. Fin. 2º/2014 - A) p/ a conta 63.535-9 (Repasse) ref. repasse de resolução 10/95 - UFMG R$66,00 - FACE R$99,00 - CENEX R$165,00 - CIC R$132,00. | 196305	-66,00	8.781,36
18/07/2016-----	Administração de Contratos e Convênios	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Taxa de Adm. da Entidade Gestora do Projeto - 10766 - Transf. da conta 60.472-0 (Control. Fin. 2º/2014- A) p/ a conta 650.500-7 (Fund. IPEAD/MG) ref. Taxa Administrativa. | 196306	-165,00	8.616,36
18/07/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa Transf. Recursos E-I (03 de R$ 0,95) | 196571	-2,85	8.613,51
02/08/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa manutenção conta ativa. | 198598	-15,55	8.597,96
02/09/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa manutenção conta ativa. | 198881	-15,55	8.582,41
29/09/2016-----	REPASSE RESOLUÇÃO 10/95	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG - Departamento de Ciências Contábeis - CIC - 11536 - Transf. da conta 60.472-0 (Control. Fin. 2º/2014 - A) p/ a conta 63.535-9 (Repasse) ref. recolhimento de Saldo Final do Projeto. | 199238	-12.734,22	--4.151,81
03/11/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa manutenção conta ativa. | 200681	-15,55	--4.167,36
03/11/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Estorno Tarifa manutenção conta ativa. | 200682	15,55	--4.151,81
07/11/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Tarifa manutenção conta ativa. | 200683	-15,55	--4.167,36
07/11/2016-----	DESPESAS FINANCEIRAS	60472-0 BB - Tarifas Bancárias - Estorno Tarifa manutenção conta ativa. | 200684	15,55	--4.151,81

Rend. líquido: 4.151,81
A receber: 19.800,00
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: 106.805,25
Débitos no período: 110.957,06
Diferença no período: -4.151,81

Empréstimo: 0,00
Saldo disp.: 0,00
Saldo: 19.800,00