

FAPEMIGFundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais

ANEXO 1 - 1

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PROJETOS DE PESQUISA

PROCESSO N.

CSA APQ 03604-12

OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS**PARCELA N.****1 Parcela****GESTOR:** FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

31/03/2014 a 28/08/2016

ELEMENTOS DE DESPESA	RECURSOS (R\$)				DESPESAS (R\$)			SALDO (R\$) (8) = 4-7	
	LIBERADOS ATÉ O PERÍODO (1)	LIBERADOS NO PERÍODO (2)	RENDIM. APL. FINANCEIRA (3)	TOTAL (4) = 1+2+3	ATÉ O PERÍODO (5)	NO PERÍODO (6)	TOTAL (7) = 5+6		
VALOR LIBERADO PELA FAPEMIG			12.901,72	12.901,72	-		-	12.901,72	
1) DESPESAS OPERACIONAIS	11.438,55			11.438,55	11.438,55		11.438,55	-	
2) BOLSA DE APOIO TÉCNICO	38.624,04			38.624,04	26.822,16		26.822,16	11.801,88	
3) BOLSA DE GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA-II	39.363,48			39.363,48	37.176,62		37.176,62	2.186,86	
4) BOLSA DE GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA-III	27.383,40			27.383,40	25.862,10		25.862,10	1.521,30	
5) MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	18.000,00			18.000,00	16.402,04		12.597,72	5.402,28	
6) MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO							3.804,32	(3.804,32)	
7) MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO NACIONAL	10.000,00			10.000,00	33.351,30		33.351,30	(23.351,30)	
8) PASSAGEM	40.800,00			40.800,00	34.476,87		34.476,87	6.323,13	
9) DIÁRIAS	54.600,00			54.600,00	25.935,80		25.935,80	28.664,20	
10) TARIFA BANCÁRIA	-			-	261,02		261,02	(261,02)	
TOTAL (R\$)	240.209,47	-	12.901,72	253.111,19	211.726,46	-	211.726,46	41.384,73	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)			OUTORGADO:					
1 - SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				28.483,01	ASSINATURA				
2 - RENDA NO PERÍODO				12.901,72	ASSINATURA				
3 - TRANSFERÊNCIA PARA COBRIR DEFASAGENS					ASSINATURA				
4 - SALDO ACUMULADO (4) = (1) + (2) - (3)				41.384,73					

FAPEMIGFundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais

ANEXO 1 - 2

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
PROJETOS DE PESQUISA**PROCESSO N.**
CSA APQ 03604-12**ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS****OUTORGADO:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS**PARCELA N.**
1 Parcelas**GESTOR:** FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**
31/03/2014 a 28/08/2016

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1	850001	02/07/2015				Fundação IPEAD/MG	Despesas Operacionais	11.438,55

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO (R\$):**11.438,55**

OUTORGADO: _____

ASSINATURA

GESTOR: _____

ASSINATURA

COORD. PROJETO: _____

ASSINATURA



Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais

ANEXO 1 - 2
RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
PROJETOS DE PESQUISA

PROCESSO N.
CSA APQ 03604-12

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSA DE APOIO TÉCNICO

OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

PARCELA N.
1 Parcelas

GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
31/03/2014 a 28/08/2016

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1	850004	08/07/2015				Keilla Dayane da Silva Oliveira	Bolsa de apoio técnico II ref. aos meses 05 à 12/2014 e 01 à 06/2015 - 14 bolsas retroativas.	15.020,46
2	850008	28/07/2015				Keilla Dayane da Silva Oliveira	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 07/2015.	1.072,89
3	850008	28/07/2015				Keilla Dayane da Silva Oliveira	Bolsa de apoio técnico II Estorno ref, ao pagamento do dia 28/07/2015	-1.072,89
4	850021	04/08/2015				Keilla Dayane da Silva Oliveira	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 07/2015.	1.072,89
5	850022	28/08/2015				Keilla Dayane da Silva Oliveira	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 08/2015.	1.072,89
6	850025	28/09/2015				Keilla Dayane da Silva Oliveira	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 09/2015.	1.072,80
7	850029	20/11/2015				Joao Victor Muniz Rocha	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 11/2015.	1.072,89
8	850034	21/12/2015				Joao Victor Muniz Rocha	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 12/2015.	1.072,89
9	850039	20/01/2016				Joao Victor Muniz Rocha	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 01/2016.	1.072,89
10	850063	05/02/2016				Joao Victor Muniz Rocha	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 02/2016.	1.072,89
11	850066	21/03/2016				Joao Victor Muniz Rocha	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 03/2016.	1.072,89
12	850069	20/04/2016				Joao Victor Muniz Rocha	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 04/2016.	1.072,89
13	19912	20/05/2016				Joao Victor Muniz Rocha	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 05/2016.	1.072,89
14	46479	20/06/2016				Joao Victor Muniz Rocha	Bolsa de apoio técnico II ref. ao mês 06/2016.	1.072,89

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO (R\$): 26.822,16

OUTORGADO: _____

ASSINATURA

GESTOR: _____

ASSINATURA

COORD. PROJETO: _____

ASSINATURA

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA				PROCESSO N. CSA APQ 03604-12		
ELEMENTO DE DESPESA: BOLSA DE GESTÃO EM CIÊNCIAS TECNOLOGIA II							PARCELA N. 1 Parcelas	
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31/03/2014 a 28/08/2016		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD								
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1	850002	08/07/2015				Nubia Cristina da Silva	Bolsa de Gestão em Ciência Tecnologia II ref. aos meses 05 à 12/2014 e 01 à 06/2015 - 14 bolsas retroativas.	30.616,04
2	850022	28/07/2015				Nubia Cristina da Silva	Bolsa de Gestão em Ciência Tecnologia II ref. ao mês 07/2015.	2.186,86
3	850023	28/08/2015				Nubia Cristina da Silva	Bolsa de Gestão em Ciência Tecnologia II ref. ao mês 08/2015.	2.186,86
4	850026	28/09/2015				Nubia Cristina da Silva	Bolsa de Gestão em Ciência Tecnologia II ref. ao mês 09/2015.	2.186,86
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	37.176,62
OUTORGADO: _____ ASSINATURA			GESTOR: _____ ASSINATURA			COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA		

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA				PROCESSO N. CSA APQ 03604-12		
ELEMENTO DE DESPESA: BOLSA DE GESTÃO EM CIÊNCIAS TECNOLOGIA III								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 1 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31/03/2014 a 28/08/2016		
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1	850003	08/07/2015				Viviane Aparecida Alvares da Silva	Bolsa de Gestão em Ciência Tecnologia III ref. aos meses 05 á 12/2014 e 01 à 06/2015.	21.298,20
2	850023	28/07/2015				Viviane Aparecida Alvares da Silva	Bolsa de Gestão em Ciência Tecnologia III ref. ao mês 07/2015.	1.521,30
3	850024	28/08/2015				Viviane Aparecida Alvares da Silva	Bolsa de Gestão em Ciência Tecnologia III ref. ao mês 08/2015.	1.521,30
4	850027	28/09/2015				Viviane Aparecida Alvares da Silva	Bolsa de Gestão em Ciência Tecnologia III ref. ao mês 09/2015.	1.521,30
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	25.862,10
OUTORGADO: _____ ASSINATURA			GESTOR: _____ ASSINATURA			COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA		

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS - NACIONAL PROJETOS DE PESQUISA				PROCESSO N. CSA APQ 03604-12		
ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO - NACIONAL								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 1 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31/03/2014 a 28/08/2016		
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1	850068	08/04/2016	919042			Kabum Comércio Eletrônico S.A	Aquisição de 05 pendrivers 32GB.	294,40
2	13.419	26/04/2016	186319			TECHSHOP.COM.BR COMÉRICO E SERVIÇOS LTD	Compra de 02 un. de HD externo 2TB.	1.034,00
3	17.665	03/05/2016	99961			CCI Papelaria e Suprimentos de Infor. Ltda	Compra de Papel A4, lapiseira, grafite, cola bastão e fita de empacotamento.	1.672,70
4	22.765	04/05/2016	3647364			Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	Compra de 20 un. de canetas Roller Ball.	274,12
5	19.173	12/05/2016	11184			D3 Informatica LTDA	Compra de 03 un. de apresentador sem fio.	745,50
6	19.174	12/05/2016	9058			News Print Serviços LTDA	Aquisição de 07 toner Laser Jet Pro CM1415 e 05 toner HP P2015.	8.577,00
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	12.597,72
OUTORGADO: _____ ASSINATURA			GESTOR: _____ ASSINATURA			COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA		

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA				PROCESSO N. CSA APQ 03604-12		
ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO NACIONAL								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 1 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31/03/2014 a 28/08/2016		
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1		06/05/2016	2673255			Apple Computer Brasil Ltda	Aquisição de 01 IPAD Pro 12,9".	8.554,50
2		06/06/2016	700261			Magazine Luiza	Compra de 02 monitores Dell Monitor 24 Widescreen Full HD Dell E2416 H.	1.799,80
3		24/06/2016	477023			Dell Computadores do Brasil	Compra de 01 suporte para 02 monitores Dell.	699,00
4		01/07/2016	5944742			Dell Computadores do Brasil	Compra de 01 Un. de Workstation Precision T5810.	22.298,00
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	33.351,30
OUTORGADO: _____ ASSINATURA			GESTOR: _____ ASSINATURA			COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA		

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA					PROCESSO N. CSA APQ 03604-12		
ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGEM								PARCELA N. 1 Parcelas	
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS								PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31/03/2014 a 28/08/2016	
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD									
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
				MOD.	N.				
1	850028	06/11/2015				Transp Aereos Portugal	Compra de passagem aérea p/ Antônio Augusto da A. Mendonça e Maria Rosa V. T.da Cruz Q. Borges - Lisboa	7.589,44	
2	850033	11/12/2015				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	Fatura cartão de crédito ref. passagem aérea p/ Gustavo de Brito Rocha - BH/Florianópolis/BH - 08/11/2015	907,09	
3	850033	11/12/2015				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	Fatura cartão de crédito ref. passagem aérea Allan, Glauciene e Márcia Siqueira - 09 à 11/12/15 - BH	2.721,27	
4	850033	11/12/2015				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	Fatura do cartão de crédito ref. passagem aérea p/ Ronaldo Tadeu Pena e Éliada Patrícia de Souza - BH	2.098,18	
5	850033	11/12/2015				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	Fatura cartão de crédito ref. passagens aérea p/ Thiago Augusto Rocha - BH/SP/BH - 22/11/15.	1.452,22	
6	850040	05/02/2016				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	Fatura cartão crédito ref. passagens aéreas p/ Thiago Augusto, Núbia Cristina e João Victor Muniz - Durham/Carolina do Norte.	12.383,85	
7	850061	05/02/2016				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	Fatura do cartão de crédito ref. Passagem aérea p/ João Ricardo N. Vissoci - SP/BH/Londrina.	150,48	
8	850062	05/02/2016				Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Transf. da conta 60.264-7 para a conta 650.500-7 ref. pgto de passagem aérea mais taxa de embarque p/ João Ricardo N. Vissoci - Deb. em conta indevida.	201,78	
9	850064	07/03/2016				Golden Tour Ltda	Compra de passagem aérea para o Prof. Allan Claudius Q. Barbosa - BH/Lisboa/BH.	3.330,54	
10	850065	11/03/2016				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	Fatura do cartão de crédito ref. passagem aérea p/ João Ricardo V. Vissoci - SP/BH/Londrina.	1.203,82	
11	850070	11/05/2016				Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A	Fatura do cartão de crédito ref. compra passagem aérea p/ João Ricardo N. Vissoci - RDU-EUA/CNF-Brasil/RDU-EUA.	2.605,30	
12	-	23/05/2016				Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Devolução da TAM - Remarcação de passagem aréa para Ronaldo Tadeu Pena.	-167,10	
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.								VALOR TOTAL PAGO (R\$):	34.476,87
OUTORGADO: _____ ASSINATURA				GESTOR: _____ ASSINATURA			COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA		

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS PROJETOS DE PESQUISA				PROCESSO N. CSA APQ 03604-12		
ELEMENTO DE DESPESA: TARIFA BANCARIA						PARCELA N. 1 Parcelas		
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31/03/2014 a 28/08/2016		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD								
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1		05/01/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	14,50
2		11/01/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	21,90
3		02/02/2016				Banco do Brasil	Tar Manuten Conta Ativa	15,55
4		20/05/2016				Banco do Brasil	Tarifa paga ao fornecedor crédito CTA	1,02
5		23/05/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	21,90
6		23/05/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	21,90
7		23/05/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	21,90
8		30/05/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	21,90
9		30/05/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	21,90
10		01/07/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	15,55
11		02/08/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	15,55
12		09/08/2016				Banco do Brasil	Tar DOC/Ted Eletrônico	5,16
13		02/09/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	15,55
14		04/10/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	15,55
15		31/10/2016				Banco do Brasil	Taxas Bancárias	0,09
16		03/11/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	15,55
17		02/12/2016				Banco do Brasil	Tarifa manutenção conta ativa	15,55
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	261,02
OUTORGADO: _____ ASSINATURA			GESTOR: _____ ASSINATURA			COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA		



Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

ANEXO 1 - 2

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
PROJETOS DE PESQUISA**

PROCESSO N.
CSA APQ 03604-12

ELEMENTO DE DESPESA: APLICAÇÃO FINANCEIRA

OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

PARCELA N.

GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1		31/07/2015				Banco do Brasil	Rendimento mês 07/2015	1.556,44
2		31/07/2015				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 07/2015	-10,64
3		31/07/2015				Banco do Brasil	IOF mês 07/2015	-106,57
4		03/08/2015				Banco do Brasil	Rendimento Mês 08/2016	3,86
5		03/08/2015				Banco do Brasil	Rendimento Mês 08/2016	1,78
6		31/08/2015				Banco do Brasil	Rendimento mês 08/2015	305,79
7		31/08/2015				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 08/2015	-384,28
8		31/08/2015				Banco do Brasil	IOF mês 08/2015	-0,31
9		31/08/2015				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 08/2015	-5,71
10		31/08/2015				Banco do Brasil	IOF mês 08/2015	-8,92
11		31/08/2015				Banco do Brasil	Rendimento mês 08/2015	1.210,62
12		30/09/2015				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 09/2015	-17,32
13		30/09/2015				Banco do Brasil	Rendimento mês 09/2015	1.466,03
14		31/10/2015				Banco do Brasil	Rendimento mês 10/2015	1.434,95
15		30/11/2015				Banco do Brasil	Rendimento mês 11/2015	1.346,19
16		30/11/2015				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 11/2015	-1.075,59
17		31/12/2015				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 12/2015	-17,69
18		31/12/2015				Banco do Brasil	Rendimento mês 12/2015	1.373,96
19		31/01/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 01/2016	1.128,69
20		31/01/2016				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 01/2016	-79,14
21		29/02/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 02/2016	892,82
22		29/02/2016				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 02/2016	-58,37
23		31/03/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 03/2016	946,86
24		31/03/2016				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 03/2016	-57,33
25		29/04/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 04/2016	763,79
26		29/04/2016				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 04/2016	-50,22
27		31/05/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 05/2016	728,85
28		31/05/2016				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 05/2016	-937,95
29		30/06/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 06/2016	698,54
30		30/06/2016				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 06/2016	-3,34
31		31/07/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 07/2016	407,47
32		31/07/2016				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 07/2016	-50,11
33		31/08/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 08/2016	425,95
34		31/08/2016				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 08/2016	-9,81
35		01/09/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 09/2016	379,75
36		02/09/2016				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 09/2016	-0,31
37		01/11/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 10/2016	364,12
38		01/11/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 11/2016	364,74
39		01/11/2016				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 11/2016	-464,51
40		01/12/2016				Banco do Brasil	Rendimento mês 12/2016	389,41
41		01/01/2017				Banco do Brasil	Rendimento mês 01/2017	158,88
42		01/01/2017				Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 01/2017	-109,65

Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO (R\$):

12.901,72

OUTORGADO:

ASSINATURA

GESTOR:

ASSINATURA

COORD. PROJETO:

ASSINATURA

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais		ANEXO 1 - 2 RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS - IMPORTADO PROJETOS DE PESQUISA				PROCESSO N. CSA APQ 03604-12		
ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO								
OUTORGADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS						PARCELA N. 1 Parcelas		
GESTOR: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MG - IPEAD						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31/03/2014 a 28/08/2016		
N ORDEM	N. CHEQUE OU ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	NF / RECIBO	LICITAÇÃO		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
				MOD.	N.			
1	9880	11/03/2016	15/15015			Edições Colibri	Aquisição de Livros - Taxas de câmbio - Débito direto na Conta Corrente.	3.104,64
2	18359	11/03/2016	-			Banco do Brasil	Tarifa única Cambio Importação.	500,00
3	-	15/03/2016	-			Banco do Brasil	Despesa Externa Câmbio.	149,77
4	-	15/03/2016	-			Banco do Brasil	Ressarcimento Tributo Desp.	49,91
Declaro que foram recebidos os materiais e/ou executados todos os serviços, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO (R\$):	3.804,32
OUTORGADO: _____ ASSINATURA				GESTOR: _____ ASSINATURA		COORD. PROJETO: _____ ASSINATURA		