

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL



CURSO DE CONTROLADORIA E FINANÇAS 1º/2015 - Turma A

CONTAS	RECEITAS PREVISTAS EM ORÇAMENTO (R\$)	DESPESAS PREVISTAS EM ORÇAMENTO (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	DESPESAS REALIZADAS (R\$)
RECEITAS	127.440,00		119.965,85	713,22
RECEITAS DE INSCRIÇÕES/MATRÍCULAS/MENSALIDADES	127.440,00		116.603,26	
RECEITAS FINANCEIRAS			3.362,59	713,22
a) PESSOAL (CLT)		34.369,92		8.748,10
DESPESAS COM PESSOAL (Técnico-Administrativo / Estimativa de Encargos Rescisórios)		34.369,92		8.748,10
b) DIÁRIAS e PASSAGENS		4.000,00		3.328,45
DIÁRIAS e PASSAGENS		4.000,00		3.328,45
c) MATERIAL DE CONSUMO		5.800,00		1.988,90
Material de consumo (I,II, III, IV)		5.800,00		
I - XEROX				172,90
II - PASTAS				1.196,00
III - CDs				140,00
IV - CERTIFICADOS				480,00
d) HORA / AULA TEÓRICA		54.372,00		54.903,00
COORDENAÇÃO - BOLSA DE EXTENSÃO		6.372,00		6.903,00
PAGAMENTO DE HORA/AULA - BOLSA DE ENSINO		48.000,00		42.000,00
PAGAMENTO DE HORA/AULA - PJ				6.000,00
e) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		0,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		0,00
f) FUNDO DE RESERVA		156,48		0,00
FUNDO DE RESERVA		156,48		0,00
g) TARIFAS FINANCEIRAS		0,00		553,00
TARIFA BANCÁRIA		0,00		553,00
h) FUNDAÇÃO IPEAD		6.400,00		5.829,43
DESPESA OPERACIONAL		6.400,00		5.829,43
i) TAXA UNIDADE		3.823,20		31.076,55
REPASSE UNIDADE		3.823,20		31.076,55
j) TAXA DEPARTAMENTO		5.097,60		4.663,69
REPASSE DEPARTAMENTO		5.097,60		4.663,69
k) TAXA CENEX		6.372,00		5.829,73
REPASSE CENEX		6.372,00		5.829,73
l) FUNDO DE CAPACITAÇÃO SERVIDORES		2.548,80		2.331,78
REPASSE UFMG		2.548,80		2.331,78
TOTAL	127.440,00	127.440,00	119.965,85	119.965,85
			SALDO	0,00

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2017.

Renato Mogiz Silva
Superintendente Geral da Fundação IPEAD/MG

Prof. Carlos Maurício Vieira
Coordenador do Curso

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL



CURSO DE CONTROLADORIA E FINANÇAS 1º/2015 - Turma A

RELATÓRIO DE DESPESAS DETALHADAS

a) Pessoal (CLT)

Despesas com Pessoal

Emissão	Histórico		Valor
24/03/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Folha de pagamento mês 03/2015	809,00
24/03/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	INSS mês 03/2015	202,25
24/03/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	FGTS mês 03/2015	64,72
24/03/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Pis s/Folha mês 03/2015	8,09
24/03/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão 13º mês 03/2015	90,34
24/03/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão Férias + 1/3 mês 03/2015	120,45
24/03/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 03/2015	38,85
26/03/2015	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Vale Refeição ref. ao mês 04/2015.	186,24
27/03/2015	Medicina Empresarial Ltda - Mel	Pagamento Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 12ª parcela PCMSO - Mês 03/2015	3,23
27/03/2015	Engemel Ltda	Pagamento Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 12ª parcela PPRA/PPP - Mês 03/2015	2,00
27/03/2015	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletrônica	Vale transporte para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 04/2015	35,04
27/03/2015	Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH	Vale transporte para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 04/2015	65,72
02/04/2015	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG	Conv. Médico para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 04/2015	88,35
06/04/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. de ISSQN ref. ao mês 03/2015 - NF 2015/69219 - Cons. Ótimo	0,02
06/04/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. de ISSQN ref. ao mês 03/2015 - NF 2015/70433 - Cons. Operacional	0,03
16/04/2015	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A	Pagamento de seguro de vida conforme legislação vigente ref. ao mês 03/2015	10,89
17/04/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 03/2015 - NF 2015/4198 - Medicina Empresarial	0,05
24/04/2015	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental	Conv. Odontológico para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 04/2015	7,93
24/04/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Folha de pagamento mês 04/2015	809,00
24/04/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	INSS mês 04/2015	202,25
24/04/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	FGTS mês 04/2015	64,72
24/04/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Pis s/folha mês 04/2015	8,09
24/04/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão 13º mês 04/2015	90,34
24/04/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão Férias + 1/3 mês 04/2015	120,45
24/04/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 04/2015	38,85
27/04/2015	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Vale refeição ref. mês 05/2015	222,62
28/04/2015	Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH	Vale transporte para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/2015	93,38
28/04/2015	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletrônica	Vale transporte para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/2015	44,24
29/04/2015	Medicina Empresarial Ltda - Mel	Pgto. Medicina Empresarial conforme legislação vigente ref. ao mês 05/2015 - 1ª Parcela PCMSO	3,56
29/04/2015	Engemel Ltda	Pgto. Medicina Empresarial conforme legislação vigente ref. ao mês 05/2015 - 1ª Parcela PPRA/PPP	2,77
05/05/2015	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG	Plano de saúde dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/2015	88,35
05/05/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 04/2015 - NF 2015/566 - Garcia Pedrosa	0,25
05/05/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 04/2015 - NF 2015/90922 - Cons. Ótimo	0,02
05/05/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 04/2015 - NF 2015/91847 - BHBUS	0,05

15/05/2015	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A	Pgto. seguro de vida conforme legislação vigente - Mês 04/2015	10,89
22/05/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Folha de pagamento mês 05/2015	874,77
22/05/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	INSS mês 05/2015	218,69
22/05/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	FGTS mês 05/2015	69,98
22/05/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Pis s/folha mês 05/2015	8,75
22/05/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão 13º mês 05/2015	97,68
22/05/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão Férias + 1/3 mês 05/2015	130,24
22/05/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa + atualização) mês 05/2015	42,00
25/05/2015	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental	Conv. odontológico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/2015	7,93
25/05/2015	Medicina Empresarial Ltda - Mel	Pgto Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 05/2015 - 2º parcela PCMSO	3,51
25/05/2015	Engemel Ltda	Pgto Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 05/2015 - 2º parcela PPRA/PPP	2,77
26/05/2015	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Vale refeição ref. ao mês 06/2015 dos funcionários da Fundação Ipead/MG	248,62
27/05/2015	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletrônica	Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 06/2015	11,06
03/06/2015	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG	Conv. médico para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 06/2015	88,35
03/06/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 05/2015 - NF 2015/697 - Garcia Pedrosa	0,25
03/06/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 05/2015 - NF 2015/114872 - Cons. Ótimo	0,01
15/06/2015	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A	Seguro de vida conforme legislação vigente - 05/2016	10,89
19/06/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 05/2015 - NF2015/6624 - Medicina Empresarial - Pessoa Jurídica	0,05
19/06/2015	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental	Conv. Odontológico para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 06/2015	7,93
23/06/2015	Medicina Empresarial Ltda - Mel	Pgto medicina empresarial conforme legislação vigente ref. ao mês 06/2015 - 3º parcela PCMSO	3,51
24/06/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Folha de pagamento mês 06/2015	437,38
24/06/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	INSS mês 06/2015	109,35
24/06/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	FGTS mês 06/2015	34,99
24/06/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Pis s/folha mês 06/2015	4,38
24/06/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão 13º mês 06/2015	97,68
24/06/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão Férias + 1/3 mês 06/2015	130,24
24/06/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 06/2015	47,87
25/06/2015	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Vale refeição mês 07/2015 para funcionários da Fundação Ipead/MG	270,62
26/06/2015	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletrônica	Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2015	49,76
26/06/2015	Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH	Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2015	126,75
26/06/2015	Engemel Ltda	Pgto Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 3º parcela do PPRA e PPP ref. ao mês 06/2015	2,77
03/07/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 06/2015 - NF 2015/826 - Garcia Pedrosa	0,25
03/07/2015	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG	Conv. médico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2015	88,35
14/07/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 06/2015 - NF 2015/140829 - BHBUS	0,06
14/07/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 06/2015 - NF 2015/139419 - Cons. Ótimo	0,03
16/07/2015	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A	Pgto. seguro de vida conforme legislação vigente ref. ao mês 06/2015	10,89
20/07/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 06/2015 - NF 2015/8062 - Med. Empresarial - Pessoa Jurídica.	0,05
24/07/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Folha de pagamento mês 07/2015	874,77
24/07/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	INSS mês 07/2015	218,69

24/07/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	FGTS mês 07/2015	69,98
24/07/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Pis s/folha mês 07/2015	8,75
24/07/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão 13º mês 07/2015	97,68
24/07/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão Férias + 1/3 mês 07/2015	130,24
24/07/2015	Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG	Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 07/2015	42,00
28/07/2015	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Vale refeição mês 08/2015 para funcionários da Fundação Ipead/MG	250,67
29/07/2015	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletrônica	Vale transporte ref. ao mês 08/2015	46,07
29/07/2015	Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH	Vale transporte para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 08/2015	107,97
29/07/2015	Engemel Ltda	Pgto. Medicina empresarial conforme legislação vigente ref. ao mês 07/2015 - 4º parcela do PPRA/PP	2,64
29/07/2015	Medicina Empresarial Ltda - Mel	Pgto. Medicina empresarial conforme legislação vigente ref. ao mês 07/2015 - 4º parcela do PCMSO	3,34
30/07/2015	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental	Conv. odontológico para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2015	7,93
05/08/2015	Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG	Plano de saúde dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2015	88,35
05/08/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 07/2015 - NF 2015/925 - Garcia Pedrosa	0,25
05/08/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 07/2015 - NF 2015/165082 - Cons. Ótimo	0,02
05/08/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 07/2015 - NF 2015/166992 - BHBUS	0,05
14/08/2015	SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A	Pgto. seguro de vida conforme legislação vigente ref. ao mês 07/2015	12,40
14/08/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. COFINS 16 à 31/07/15 - NF 2015/10006 - Medicina Empresarial	0,11
14/08/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. COFINS 16 à 31/07/15 - NF 2015/5954 - Engemel	0,08
14/08/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. PIS 16 à 31/07/15 - NF 2015/10006 - Medicina Empresarial	0,02
14/08/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. PIS 16 à 31/07/15 - NF 2015/5954 - Engemel	0,02
14/08/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec.CSLL 16 à 31/07/15 - NF 2015/10006 - Medicina Empresarial	0,04
14/08/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec.CSLL 16 à 31/07/15 - NF 2015/5954 - Engemel	0,03
20/08/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 07/2015 - NF 2015/10006 - Medicina Empresarial - Pessoa Jurídica	0,05
20/08/2015	Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental	Conv. Odontológico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 08/2015	7,93
25/08/2015	Engemel Ltda	Pgto. medicina empresarial conforme legislação vigente - 5ª parcela do PPRA/PP ref. ao mês 08/2015	2,64
25/08/2015	Medicina Empresarial Ltda - Mel	Pgto. medicina empresarial conforme legislação vigente - 5ª parcela do PCMSO ref. ao mês 08/2015	3,39
04/09/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. de ISSQN ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/1084 - Garcia Pedrosa	0,25
18/09/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. PIS ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/6821 - Engemel	0,02
18/09/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. PIS ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/11367 - Med. do Empresarial	0,02
18/09/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. COFINS ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/6821 - Engemel	0,08
18/09/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. COFINS ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/11367 - Med. do Empresarial	0,11
18/09/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. CSLL ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/6821 - Engemel	0,03
18/09/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. CSLL ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/11367 - Med. Empresarial	0,04
Total da categoria Pessoal			8.748,10

Total Pessoal(CLT)

8.748,10

b) Diárias e Passagens

Emissão	Histórico		Valor
15/10/2015	Cleisson da Silva Rios	Reembolso ref. o VI Encontro Nacional da ADCONT	296,20
15/10/2015	Cleisson da Silva Rios	Reembolso ref. o VI Encontro Nacional da ADCONT	200,00
15/10/2015	Cleisson da Silva Rios	02 diárias ref. o VI Encontro Nacional da ADCONT	212,00
17/11/2015	Renata Turola Takamatsu	Reembolso ref. tradução do artigo "Intuition and mood of ..."	1.200,00
17/11/2015	Renata Turola Takamatsu	Reembolso ref. tradução do artigo "Hurts exponente, fractals..."	1.420,25
Total da categoria Diárias e Passagens			3.328,45

c) Material de Consumo

I - Xerox

Emissão	Histórico		Valor
30/06/2015	Alfa Transcopia Prestação de Serviços Ltda	Serviços de reprografia	87,9
03/07/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 06/2015 - NF 2015/4 - Alfa Transcópia	1,8
03/08/2015	Alfa Transcopia Prestação de Serviços Ltda	Serviço de reprografia para o Curso	81,54
05/08/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 07/2015 - NF 2015/10 - Alfa Transcópia	1,66
Total da categoria Xerox			172,90

II - Pastas

Emissão	Histórico		Valor
17/07/2015	Select Brindes	Aquisição de pastas personalizadas	1.196,00
Total da categoria Pastas			1.196,00

III - CDs

Emissão	Histórico		Valor
19/08/2015	CD Media Comercio e Serv. de Infor. Ltda	Aquisição de cd silkado e personalizado	140,00
Total da categoria CDs			140,00

IV - Certificados

Emissão	Histórico		Valor
18/11/2015	Certificados	Transf. ref. devolução depósito a FUNDEP sobre certificados	208,00
18/11/2015	Certificados	Transf. ref. devolução depósito a FUNDEP sobre certificados	272,00
Total da categoria certificados			480,00

Total Material de Consumo

1.988,90

d) Hora / Aula Teórica

Coordenação - Bolsa de extensão

Emissão	Histórico		Valor
25/03/2015	Carlos Mauricio Vieira	Bolsa de extensão ref. ao mês 02/2015 - Coordenação do Curso	1.342,51
06/04/2015	Carlos Mauricio Vieira	Bolsa de extensão ref. a Coordenação do Curso no mês 03/2015	1.352,71
17/04/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 03/2015 - B. Extensão - Carlos Mauricio Vieira	38,09
29/04/2015	Carlos Mauricio Vieira	Bolsa de extensão ref. ao mês 04/2015 - Coordenação do curso	1.214,83
20/05/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 04/2015 - B. Extensão - Carlos Mauricio Vieira - Pessoa física	165,77
20/05/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 04/2015 - B. Extensão - Carlos Mauricio Vieira - Parte Pessoa	27,89
02/06/2015	Carlos Mauricio Vieira	Bolsa de extensão ref. ao mês 05/2015 - Coordenação do Curso	1.380,60
30/06/2015	Carlos Mauricio Vieira	Bolsa de extensão ref. ao mês 06/2015 - Coordenação do Curso	1.000,93
20/07/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 06/2015 - B. Extensão - Carlos Mauricio Vieira - Pessoa Física	379,67
Total da Coordenação - Bolsa de Extensão			6.903,00

Pagamento hora/aula - Bolsa de Ensino

Emissão	Histórico		Valor
14/05/2015	Silverio Antonio do Nascimento	Bolsa de ensino ref. ao período de 04/03 à 22/04/15 - 30h/a da disciplina de Análise de Custos	5.219,36
02/06/2015	Laura Edith Taboada Pinheiro	Bolsa de ensino ref. ao período de 03/03 à 14/04/15 - 30h/a da disciplina de Contabilidade Financeira	5.219,36
10/06/2015	Bruno Perez Ferreira	Bolsa de ensino ref. ao período de 05/03 à 30/04/15 - 30h/a da disciplina de Finanças empresariais	4.508,31
19/06/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 05/2015 - B. Ensino - Silverio Antônio do Nascimento - Pessoa Física	780,64

26/06/2015	Carlos Mauricio Vieira	Bolsa de ensino ref. ao período de 28/04 à 09/06/15 - 30h/a da disciplina de Análise das Demonstrações	4.350,00
30/06/2015	Rosimeire Pimentel Gonzaga	Bolsa de ensino ref. ao período de 04/05 à 10/06/15 - 30h/a da disciplina de Orçamento Empresarial	4.350,00
30/06/2015	Eduardo Mendes Nascimento	Bolsa de ensino ref. ao período de 11/03 à 28/05/15 - 30h/a da disciplina de Metodologia de Ensino e Pesquisa	5.219,36
20/07/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 06/2015 - B. Ensino - Bruno Perez - Pessoa Física	1.491,69
20/07/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 06/2015 - B. Ensino - Carlos Mauricio Vieira - Pessoa Física	1.650,00
20/07/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 06/2015 - B. Ensino - Eduardo Mendes Nascimento - Pessoa Física	780,64
20/07/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 06/2015 - B. Ensino - Laura Edith Taboada - Pessoa Física	780,64
20/07/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 06/2015 - B. Ensino - Rosimeire Pimentel Gonzaga - Pessoa Física	1.650,00
25/08/2015	Antonio Artur de Souza	Bolsa de ensino ref. ao período de 11/05 à 08/06/15 - 30h/a da disciplina de Controladoria	5.375,77
18/09/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 08/2015 - B. Ensino - Antônio Artur de Souza - Pessoa Física	624,23
Total da categoria Bolsa de Ensino			42.000,00

Pagamento hora/aula - PJ

Emissão	Histórico		Valor
27/04/2015	Verus Assessoria Consultoria e Treinamento Ltda	30h/a da disciplina de Matemática Financeira	5.730,00
05/05/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 04/2015 - NF 2015/4 - Verus Assessoria Consultoria	180,00
20/05/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 04/2015 - NF2015/4 - Verus Consultoria - Pessoa Jurídica	90,00
Total da categoria Pessoa Jurídica			6.000,00

Total Hora / Aula Teórica

54.903,00

e) Equipamento e Material Permanente

Equipamento e Material Permanente

Emissão	Histórico		Valor
Total da categoria Equipamento e Material Permanente			0,00

Total Equipamento e Material Permanente

0,00

f) Fundo de Reserva

Emissão	Histórico		Valor
Total da categoria Fundo de Reserva			0,00

Total Fundo de Reserva

0,00

g) Tarifas Financeiras

Tarifa Bancária

Emissão	Histórico		Valor
06/02/2015	Tarifa Bancária	Tarifa Fornec Cheque	18,40
02/03/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa fornec cheque cobrada em 06/02/2015	-1,15
05/03/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa cobrada em 06/02/015 fornecedor cheque (...104964)	-17,25
24/03/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	5,08
27/03/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	20,32
30/03/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	10,16
31/03/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	71,12
01/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	10,16
02/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
06/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	5,80
07/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	8,70
07/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque	0,85
08/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	8,70
10/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
14/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	14,50
14/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	0,85
15/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque ref. a 14/04/2015	2,00

15/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
17/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	8,70
17/04/2015	Tarifa Bancária	Tar Processamento cheque ref. a 17/04/2015	2,00
20/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	8,70
20/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque ref. a 17/04/2015	0,85
22/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	8,70
23/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	31,90
24/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
27/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
27/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque	2,00
28/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	14,50
28/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque	0,85
29/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	5,80
29/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque	2,00
30/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
30/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque	0,85
05/05/2015	Tarifa Bancária	Tar Processamento Cheque ref a 05/05/15 - (861251200101692)	2,00
06/05/2015	Tarifa Bancária	Tar Processamento Cheque ref a 05/05/15 - (821260700057380)	0,85
06/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811261000148418)	2,90
12/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811321000147853)	2,90
13/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811331000144378)	5,80
19/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811391000057915)	11,60
20/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811401000132544)	8,70
21/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811411000125890)	5,80
22/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811421000129123)	43,50
25/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811451000130785)	5,80
26/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811461000051680)	2,90
03/06/2015	Tarifa Bancária	Débito Serviço Cobrança	11,60
05/06/2015	Tarifa Bancária	Débito Serviço Cobrança	2,90
10/06/2015	Tarifa Bancária	Débito Serviço Cobrança	2,90
11/06/2015	Tarifa Bancária	Débito Serviço Cobrança	8,70
12/06/2015	Tarifa Bancária	Débito Serviço Cobrança	2,90
17/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	5,80
19/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	8,70
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa processamento cheque ref. a 27/04/2015. (20150427)	-2,00
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa processamento cheque ref. a 17/04/2015. (101730800	-2,00
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa processamento cheque ref. a 07/04/2015. (101730800	-0,85
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa processamento cheque ref. a 14/04/2015. (101730800	-0,85
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa processamento cheque ref. a 20/04/2015. (101730800	-0,85
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa processamento cheque ref. a 28/04/2015. (101730800	-0,85
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa processamento cheque ref. a 30/04/2015. (101730800	-0,85
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa processamento cheque ref. a 29/04/2015. (101730800	-2,00
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa processamento cheque ref. a 05/05/2015. (101730800	-2,00
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa processamento cheque ref. a 15/04/2015. (20150415)	-2,00
23/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	20,60
24/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	29,30
01/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
03/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	27,00
06/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	9,00
09/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	6,30
10/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	6,30
14/07/2015	Tarifa Bancária	Débito Serviço Cobrança	3,15
15/07/2015	Tarifa Bancária	Débito Serviço Cobrança	3,15
17/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	9,45
21/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	6,30
22/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	25,20
28/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,15
03/08/2015	Tarifa Bancária	Débito Serviço Cobrança	3,15
05/08/2015	Tarifa Bancária	Débito Serviço Cobrança	3,39
07/08/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,39
13/08/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,39
20/08/2016	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,39
05/01/2016	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	-14,50
02/02/2016	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	-15,55
24/02/2016	Tarifa Bancária	Estorno tarifa manutenção conta ativa ref. a 05/01/2016	14,50
24/02/2016	Tarifa Bancária	Estorno tarifa manutenção conta ativa ref. a 02/02/2016	15,55
Total da categoria Tarifa Bancária			553,00

Total Tarifa Bancária 553,00

h) Fundação IPEAD

Despesa Operacional

Emissão	Histórico		Valor
29/06/2015	Fundação IPEAD	Despesa Operacional do Curso	4.909,51
24/07/2015	Fundação IPEAD	Despesa Operacional do Curso	474,03
02/03/2016	Fundação IPEAD	Despesa Operacional do Curso	445,89
Total da categoria Despesa Operacional			5.829,43

Total Fundação IPEAD 5.829,43

i) Taxa Unidade

Emissão	Histórico		Valor
29/06/2015	Faculdade de Ciências Econômicas	Rec. taxa resolução 10/95	2.761,58
24/07/2015	Faculdade de Ciências Econômicas	Rec. taxa resolução 10/95	379,22
02/03/2016	Faculdade de Ciências Econômicas	Rec. taxa resolução 10/95	356,70
02/03/2016	Faculdade de Ciências Econômicas	Recolhimento de saldo final do curso	27.579,05
Total do Repasse Face			31.076,55

Total Repasse Unidade 31.076,55

j) Taxa Departamento

Emissão	Histórico		Valor
29/06/2015	Departamento de Ciências Contábeis	Rec. taxa resolução 10/95	4.111,74
24/07/2015	Departamento de Ciências Contábeis	Rec. taxa resolução 10/95	284,42
02/03/2016	Departamento de Ciências Contábeis	Rec. taxa resolução 10/95	267,53
Total do Repasse CIC			4.663,69

Total Repasse Departamento 4.663,69

k) Taxa Cenex

Emissão	Histórico		Valor
24/07/2015	Cenex	Rec. taxa resolução 10/95	2.230,13
23/09/2015	Cenex	Rec. taxa resolução 10/95	2.332,07
02/03/2016	Cenex	Rec. taxa resolução 10/95	1.267,53
Total do Repasse Cenex			5.829,73

Total Repasse Cenex 5.829,73

l) Fundo de Capacitação de Servidores

Emissão	Histórico		Valor
29/06/2015	Universidade Federal de Minas Gerais	Rec. taxa resolução 10/95	1.963,80
24/07/2015	Universidade Federal de Minas Gerais	Rec. taxa resolução 10/95	189,62
02/03/2016	Universidade Federal de Minas Gerais	Rec. taxa resolução 10/95	178,36
Total do Repasse UFMG			2.331,78

Total Repasse UFMG 2.331,78

Imposto de Renda s/ Receita Financeira

31/03/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 03/2015	1,64
31/03/2015	Banco do Brasil	IOF mês 03/2015	0,81
30/04/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 04/2015	18,74
29/05/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 05/2015	143,37
30/06/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 06/2015	67,93
31/07/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 07/2015	38,23
31/08/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 08/2015	35,59
30/09/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 09/2015	21,02
31/10/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 10/2015	5,65
30/11/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 11/2015	248,29
31/01/2016	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 01/2016	0,02
26/02/2016	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 02/2016	131,93
Total Imposto de Renda s/ Receita Financeira			713,22

TOTAL DE DESPESAS 119.965,85

RELATÓRIO DE RECEITAS DETALHADAS

Receita de Inscrições/Matrículas/Mensalidades

06/02/2015	03 Matrículas do curso de controladoria e Finanças A/2015	1.770,00
09/02/2015	03 Matrículas do curso de controladoria e Finanças A/2015	1.770,00
10/02/2015	10 Matrículas do curso de controladoria e Finanças A/2015	5.900,00
11/02/2015	07 Matrículas do curso de controladoria e Finanças A/2015	4.130,00
12/02/2015	02 Matrículas do curso de controladoria e Finanças A/2015	1.180,00
12/02/2015	01 Matrícula do curso de controladoria e Finanças A/2015	560,00
13/02/2015	03 Matrículas do curso de controladoria e Finanças A/2015	1.770,00
13/02/2015	01 Matrícula do curso de controladoria e Finanças A/2015	30,00
20/02/2015	01 Matrícula do curso de Controladoria e Finanças 1/2015 A	590,00
23/02/2015	05 Matrículas do curso de controladoria e Finanças A/2015	2.950,00
24/02/2015	01 Matrícula do curso de controladoria e Finanças A/2015	590,00
03/03/2015	02 Matrículas do curso de controladoria e Finanças A/2015	1.180,00
05/03/2015	01 Matrícula do curso de controladoria e Finanças A/2015	590,00
24/03/2015	Roosevelt Lopes de Souza	690,00
27/03/2015	Anderson Jose Batista	590,00
27/03/2015	Emerson Barbosa Marques	590,00
27/03/2015	Julia Sliper Fonseca Pereira	590,00
27/03/2015	Tiago da Silva Oliveira	590,00
30/03/2015	Claudine Cota Corrêa	590,00
30/03/2015	Marilza Aparecida Melo	590,00
31/03/2015	Adao Marcio das Gracias Lopes	590,00
31/03/2015	Bernardo Segadaes de Alvarenga Leite	590,00
31/03/2015	Daniel Franco Costa	590,00
31/03/2015	Jessica Gonçalves Araujo	590,00
31/03/2015	Leonardo Barreto de Oliveira	590,00
31/03/2015	Loren Jakeline Pulido	590,00
31/03/2015	Lorena Santos Ciriaco	590,00
31/03/2015	Luciana Tavares Salgado	590,00
31/03/2015	Luiza Oliveira Limões	590,00
31/03/2015	Luziene Araujo de Jesus	590,00
31/03/2015	Marcelo Mendonça Fajardo Gonçalves	590,00
31/03/2015	Maycon Dayvid de Menezes Amaral	590,00
31/03/2015	Patrick Juliano da Silva Utsh	590,00
31/03/2015	Rogério Barbosa dos Santos	590,00
01/04/2015	Ana Tereza Cordeiro dos Santos	602,19
01/04/2015	Guilherme Menezes Coelho	592,10
02/04/2015	Tiago Alkimin Resende	602,32
06/04/2015	Pedro Henrique Pavan Cunha	592,65
06/04/2015	Claudine Cota Corrêa	590,00
07/04/2015	Davidson Henrique Martins	602,58
07/04/2015	Renata Patrocionio Mazzei	602,58
07/04/2015	Maycon Dayvid de Menezes Amaral	590,00
08/04/2015	Alice Cristine de Souza Martins	595,43
08/04/2015	Grazielle Cantidio Costa Xavier	603,10
08/04/2015	Marcos Almeida	601,80
10/04/2015	Luiza Oliveira Limões	590,00
14/04/2015	Guilherme Arruda Ferreira	603,62
14/04/2015	Davidson Henrique Martins	590,00
14/04/2015	Davidson Henrique Martins	590,00
14/04/2015	Davidson Henrique Martins	590,00
14/04/2015	Davidson Henrique Martins	590,00
15/04/2015	Pedro Henrique Pavan Cunha	590,00
17/04/2015	Anderson Jose Batista	590,00
17/04/2015	Brisa Ribeiro Cota	590,00
17/04/2015	Leonardo Barreto de Oliveira	590,00
20/04/2015	Guilherme Arruda Ferreira	590,00
20/04/2015	Guilherme Menezes Coelho	590,00
20/04/2015	Tiago Alkimin Resende	590,00
22/04/2015	Ana Flavia Pereira dos Reis	604,53

22/04/2015	Julia Sliper Fonseca Pereira	590,00
22/04/2015	Loren Jakeline Pulido	590,00
23/04/2015	Brisa Ribeiro Cota	604,92
23/04/2015	Adao Marcio das Gracas Lopes	590,00
23/04/2015	Ana Tereza Cordeiro dos Santos	590,00
23/04/2015	Bernardo Segadaes de Alvarenga Leite	590,00
23/04/2015	Daniel Franco Costa	590,00
23/04/2015	Emerson Barbosa Marques	590,00
23/04/2015	Grazielle Cantidio Costa Xavier	590,00
23/04/2015	Luziene Araujo de Jesus	590,00
23/04/2015	Marcelo Mendonça Fajardo Gonçalves	590,00
23/04/2015	Marilza Aparecida Melo	590,00
23/04/2015	Tiago da Silva Oliveira	590,00
24/04/2015	Patrick Juliano da Silva Utsh	592,29
27/04/2015	Renata Patrocionio Mazzei	602,19
28/04/2015	Roosevelt Lopes de Souza	446,63
28/04/2015	Roosevelt Lopes de Souza	201,87
28/04/2015	Chanrley Reginaldo Lopes Teixeira	602,32
28/04/2015	Jessica Gonçalves Araujo	602,32
28/04/2015	Maycon Dayvid de Menezes Amaral	590,00
29/04/2015	Luciana Tavares Salgado	599,19
29/04/2015	Marcos Almeida	602,71
30/04/2015	Rogério Barbosa dos Santos	602,84
06/05/2015	Alice Cristine de Souza Martins	597,32
12/05/2015	Anderson Jose Batista	590,00
13/05/2015	Guilherme Menezes Coelho	590,00
13/05/2015	Luiza Oliveira Limões	590,00
19/05/2015	Brisa Ribeiro Cota	590,00
19/05/2015	Claudine Cota Corrêa	590,00
19/05/2015	Guilherme Arruda Ferreira	590,00
19/05/2015	Leonardo Barreto de Oliveira	590,00
20/05/2015	Chanrley Reginaldo Lopes Teixeira	590,00
20/05/2015	Emerson Barbosa Marques	590,00
20/05/2015	Tiago Alkimin Resende	590,00
21/05/2015	Daniel Franco Costa	590,00
21/05/2015	Loren Jakeline Pulido	590,00
22/05/2015	Adao Marcio das Gracas Lopes	590,00
22/05/2015	Bernardo Segadaes de Alvarenga Leite	590,00
22/05/2015	Grazielle Cantidio Costa Xavier	590,00
22/05/2015	Jessica Gonçalves Araujo	590,00
22/05/2015	Julia Sliper Fonseca Pereira	590,00
22/05/2015	Luciana Tavares Salgado	590,00
22/05/2015	Luziene Araujo de Jesus	590,00
22/05/2015	Marcelo Mendonça Fajardo Gonçalves	590,00
22/05/2015	Marcos Almeida	590,00
22/05/2015	Marilza Aparecida Melo	590,00
22/05/2015	Patrick Juliano da Silva Utsh	590,00
22/05/2015	Pedro Henrique Pavan Cunha	590,00
22/05/2015	Renata Patrocionio Mazzei	590,00
22/05/2015	Rogério Barbosa dos Santos	590,00
22/05/2015	Tiago da Silva Oliveira	590,00
25/05/2015	Lorena Santos Ciriaco	605,83
25/05/2015	Lorena Santos Ciriaco	601,93
26/05/2015	Ana Tereza Cordeiro dos Santos	590,92
03/06/2015	Alice Cristine de Souza Martins	591,56
03/06/2015	Anderson Jose Batista	590,00
03/06/2015	Anderson Jose Batista	590,00
03/06/2015	Maycon Dayvid de Menezes Amaral	590,00
05/06/2015	Luiza Oliveira Limões	590,00
10/06/2015	Guilherme Menezes Coelho	590,00
11/06/2015	Claudine Cota Corrêa	590,00
11/06/2015	Emerson Barbosa Marques	590,00
11/06/2015	Emerson Barbosa Marques	590,00
12/06/2015	Roosevelt Lopes de Souza	442,50
17/06/2015	Brisa Ribeiro Cota	590,00
17/06/2015	Leonardo Barreto de Oliveira	590,00
19/06/2015	Julia Sliper Fonseca Pereira	590,00
19/06/2015	Pedro Henrique Pavan Cunha	590,00

19/06/2015	Tiago Alkimin Resende	590,00
23/06/2015	Bernardo Segadaes de Alvarenga Leite	590,00
23/06/2015	Daniel Franco Costa	590,00
23/06/2015	Loren Jakeline Pulido	590,00
23/06/2015	Luciana Tavares Salgado	590,00
23/06/2015	Tiago da Silva Oliveira	590,00
24/06/2015	Adao Marcio das Gracas Lopes	590,00
24/06/2015	Grazielle Cantidio Costa Xavier	590,00
24/06/2015	Jessica Gonçalves Araujo	590,00
24/06/2015	Marcelo Mendonça Fajardo Gonçalves	590,00
24/06/2015	Marcos Almeida	590,00
24/06/2015	Patrick Juliano da Silva Utsh	590,00
24/06/2015	Renata Patrocionio Mazzei	590,00
24/06/2015	Rogério Barbosa dos Santos	590,00
01/07/2015	Maycon Dayvid de Menezes Amaral	590,00
03/07/2015	Alice Cristine de Souza Martins	603,23
03/07/2015	Ana Tereza Cordeiro dos Santos	603,23
03/07/2015	Patrick Juliano da Silva Utsh	590,00
06/07/2015	Claudine Cota Corrêa	590,00
09/07/2015	Guilherme Menezes Coelho	590,00
09/07/2015	Luiza Oliveira Limões	590,00
10/07/2015	Guilherme Arruda Ferreira	604,14
10/07/2015	Guilherme Arruda Ferreira	590,00
14/07/2015	Marilza Aparecida Melo	604,69
15/07/2015	Pedro Henrique Pavan Cunha	590,00
17/07/2015	Brisa Ribeiro Cota	590,00
17/07/2015	Leonardo Barreto de Oliveira	590,00
17/07/2015	Tiago Alkimin Resende	590,00
21/07/2015	Daniel Franco Costa	590,00
21/07/2015	Loren Jakeline Pulido	590,00
22/07/2015	Bernardo Segadaes de Alvarenga Leite	590,00
22/07/2015	Grazielle Cantidio Costa Xavier	590,00
22/07/2015	Jessica Gonçalves Araujo	590,00
22/07/2015	Julia Sliper Fonseca Pereira	590,00
22/07/2015	Marcelo Mendonça Fajardo Gonçalves	590,00
22/07/2015	Marcos Almeida	590,00
22/07/2015	Rogério Barbosa dos Santos	590,00
22/07/2015	Tiago da Silva Oliveira	590,00
28/07/2015	Luciana Tavares Salgado	602,32
03/08/2015	Luziene Araujo de Jesus	607,00
05/08/2015	Ana Tereza Cordeiro dos Santos	597,33
07/08/2015	Renata Patrocionio Mazzei	594,08
11/08/2015	Adao Marcio das Gracas Lopes	590,00
13/08/2015	Marilza Aparecida Melo	601,83
20/08/2015	Alice Cristine de Souza Martins	605,17
	Total	116.603,26

Receita Financeira

27/02/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 02/2015	6,51
31/03/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 03/2015	162,09
30/04/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 04/2015	277,59
29/05/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 05/2015	376,72
30/06/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 06/2015	449,54
31/07/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 07/2015	338,48
31/08/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 08/2015	319,38
30/09/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 09/2015	278,05
31/10/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 10/2015	258,92
30/11/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 11/2015	235,61
31/12/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 12/2015	244,32
31/01/2016	Banco do Brasil	Rendimento mês 01/2016	223,83
26/02/2016	Banco do Brasil	Rendimento mês 02/2016	191,55
Total			3.362,59