

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL



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

CONTAS	RECEITAS PREVISTAS EM ORÇAMENTO (R\$)	DESPESAS PREVISTAS EM ORÇAMENTO (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	DESPESAS REALIZADAS (R\$)
RECEITAS	127.440,00		108.425,30	651,57
RECEITAS DE INSCRIÇÕES/MATRÍCULAS/MENSALIDADES	127.440,00		105.420,34	
RECEITAS FINANCEIRAS			3.004,96	651,57
a) PESSOAL (CLT)		34.369,92		8.747,80
DESPESAS COM PESSOAL (Técnico-Administrativo / Estimativa de Encargos Rescisórios)		34.369,92		8.747,80
b) DIÁRIAS e PASSAGENS		4.000,00		3.165,99
DIÁRIAS e PASSAGENS		4.000,00		3.165,99
c) MATERIAL DE CONSUMO		5.800,00		2.036,90
Material de consumo (I, II, III, IV)		5.800,00		
XEROX				172,90
PASTAS				1.196,00
CDs				140,00
CERTIFICADOS				528,00
d) HORA / AULA TEÓRICA		54.372,00		54.372,00
COORDENAÇÃO - BOLSA DE EXTENSÃO		6.372,00		5.993,65
PAGAMENTO DE HORA/AULA - BOLSA DE ENSINO		48.000,00		42.378,35
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		581,71
TARIFA BANCÁRIA		0,00		581,71
h) FUNDAÇÃO IPEAD		6.400,00		5.190,93
DESPESA OPERACIONAL		6.400,00		5.190,93
i) TAXA UNIDADE		3.823,20		21.732,46
REPASSE UNIDADE		3.823,20		21.732,46
j) TAXA DEPARTAMENTO		5.097,60		4.655,46
REPASSE DEPARTAMENTO		5.097,60		4.655,46
k) TAXA CENEX		6.372,00		5.214,13
REPASSE CENEX		6.372,00		5.214,13
l) FUNDO DE CAPACITAÇÃO SERVIDORES		2.548,80		2.076,35
REPASSE UFMG		2.548,80		2.076,35
TOTAL	127.440,00	127.440,00	108.425,30	108.425,30
			SALDO	0,00

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2017.

Prof. 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 B

RELATÓRIO DE DESPESAS DETALHADAS

a) Pessoal(CLT)

Despesas com Pessoal

Emissão	Histórico		Valor
24/03/2015	Salários e Ordenados	Folha de pagamento mês 03/2015	808,99
24/03/2015	INSS	INSS mês 03/2015	202,25
24/03/2015	FGTS	FGTS mês 03/2015	64,72
24/03/2015	Pis s/Folha a Recolher	Pis s/Folha mês 03/2015	8,09
24/03/2015	Salários e Ordenados	Provisão 13º mês 03/2015	90,34
24/03/2015	Salários e Ordenados	Provisão Férias + 1/3 mês 03/2015	120,44
24/03/2015	Salários e Ordenados	Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 03/2015	38,84
26/03/2015	Auxílio Refeição	Vale Refeição ref. ao mês 04/2015	186,24
27/03/2015	Medicina do Trabalho	Pagamento Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 12º parcela PCMSO - Mês 03/2015	3,22
27/03/2015	Medicina do Trabalho	Pagamento Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 12º parcela PPRA/PPP - Mês 03/2015	2,00
27/03/2015	Auxílio Transporte	Vale transporte para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 04/2015	35,02
27/03/2015	Auxílio Transporte	Vale transporte para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 04/2015	65,72
02/04/2015	Medicina do Trabalho	Conv. Médico para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 04/2015	88,34
06/04/2015	ISSQN	Rec. de ISSQN ref. ao mês 03/2015 - NF 2015/69219 - Cons. Ótimo	0,02
06/04/2015	ISSQN	Rec. de ISSQN ref. ao mês 03/2015 - NF 2015/70433 - Cons. Operacional	0,03
16/04/2015	Seguro de Vida	Pagamento de seguro de vida conforme legislação vigente ref. ao mês 03/2015	10,89
17/04/2015	Irrf s/Nota Fiscal	Rec. IRRF ref. ao mês 03/2015 - NF 2015/4198 - Medicina Empresarial	0,05
24/04/2015	Convênio Odontológico	Conv. Odontológico para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 04/2015	7,93
24/04/2015	Salários e Ordenados	Folha de pagamento mês 04/2015	808,99
24/04/2015	INSS	INSS mês 04/2015	202,25
24/04/2015	FGTS	FGTS mês 04/2015	64,72
24/04/2015	Pis s/Folha a Recolher	Pis s/folha mês 04/2015	8,09
24/04/2015	Salários e Ordenados	Provisão 13º mês 04/2015	90,34
24/04/2015	Salários e Ordenados	Provisão Férias + 1/3 mês 04/2015	120,44
24/04/2015	Salários e Ordenados	Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 04/2015	38,84
27/04/2015	Auxílio Refeição	Vale refeição ref. mês 05/2015	222,62
28/04/2015	Auxílio Transporte	Vale transporte para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/2015	93,38
28/04/2015	Auxílio Transporte	Vale transporte para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/2015	44,24
29/04/2015	Medicina do Trabalho	Pgto. Medicina Empresarial conforme legislação vigente ref. ao mês 05/2015 - 1º Parcela PCMSO	3,55
29/04/2015	Medicina do Trabalho	Pgto. Medicina Empresarial conforme legislação vigente ref. ao mês 05/2015 - 1º Parcela PPRA/PPP	2,76
05/05/2015	Convênio Médico	Plano de saúde dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/2015	88,34
05/05/2015	ISSQN	Rec. ISSQN ref. ao mês 04/2015 - NF 2015/566 - Garcia Pedrosa	0,25
05/05/2015	ISSQN	Rec. ISSQN ref. ao mês 04/2015 - NF 2015/90922 - Cons. Ótimo	0,02
05/05/2015	ISSQN	Rec. ISSQN ref. ao mês 04/2015 - NF 2015/91847 - BHBUS	0,05
15/05/2015	Seguro de Vida	Pgto. seguro de vida conforme legislação vigente - Mês 04/2015	10,89
22/05/2015	Salários e Ordenados	Folha de pagamento mês 05/2015	874,76
22/05/2015	INSS	INSS mês 05/2015	218,69
22/05/2015	FGTS	FGTS mês 05/2015	69,98
22/05/2015	Salários e Ordenados	Pis s/folha mês 05/2015	8,75
22/05/2015	Salários e Ordenados	Provisão 13º mês 05/2015	97,68
22/05/2015	Salários e Ordenados	Provisão Férias + 1/3 mês 05/2015	130,24
22/05/2015	Salários e Ordenados	Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa + atualização) mês 05/2015	42,00

25/05/2015	Convênio Odontológico	Conv. odontológico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/2015	7,93
25/05/2015	Medicina do Trabalho	Pgto Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 05/2015 - 2º parcela PCMSO	3,50
25/05/2015	Medicina do Trabalho	Pgto Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 05/2015 - 2º parcela PPRA/PPP	2,76
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	Auxílio Transporte	Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 06/2015	11,06
03/06/2015	Convênio Médico	Conv. médico para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 06/2015	88,34
03/06/2015	ISSQN	Rec. ISSQN ref. ao mês 05/2015 - NF 2015/697 - Garcia Pedrosa	0,25
03/06/2015	ISSQN	Rec. ISSQN ref. ao mês 05/2015 - NF 2015/114872 - Cons. Ótimo	0,01
15/06/2015	Seguro de Vida	Seguro de vida conforme legislação vigente - 05/2016	10,89
19/06/2015	Convênio Odontológico	Conv. Odontológico para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 06/2015	7,93
19/06/2015	Irrf s/Nota Fiscal	Rec. IRRF ref. ao mês 05/2015 - NF2015/6624 - Medicina Empresarial - Pessoa Jurídica	0,05
23/06/2015	Medicina do Trabalho	Pgto medicina empresarial conforme legislação vigente ref. ao mês 06/2015 - 3º parcela PCMSO	3,50
24/06/2015	Salários e Ordenados	Folha de pagamento mês 06/2015	437,38
24/06/2015	INSS	INSS mês 06/2015	109,34
24/06/2015	FGTS	FGTS mês 06/2015	34,99
24/06/2015	Pis s/Folha a Recolher	Pis s/folha mês 06/2015	4,37
24/06/2015	Salários e Ordenados	Provisão 13º mês 06/2015	97,68
24/06/2015	Salários e Ordenados	Provisão Férias + 1/3 mês 06/2015	130,24
24/06/2015	Salários e Ordenados	Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 06/2015	47,86
25/06/2015	Auxílio Refeição	Vale refeição mês 07/2015 para funcionários da Fundação Ipead/MG	270,62
26/06/2015	Auxílio Transporte	Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2015	49,76
26/06/2015	Auxílio Transporte	Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2015	126,74
26/06/2015	Medicina do Trabalho	Pgto Medicina Empresarial conforme legislação vigente - 3º parcela do PPRA e PPP ref. ao mês 06/2015	2,76
03/07/2015	Convênio Médico	Conv. médico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2015	88,34
03/07/2015	ISSQN	Rec. ISSQN ref. ao mês 06/2015 - NF 2015/826 - Garcia Pedrosa	0,25
14/07/2015	ISSQN	Rec. ISSQN ref. ao mês 06/2015 - NF 2015/140829 - BHBUS	0,06
14/07/2015	ISSQN	Rec. ISSQN ref. ao mês 06/2015 - NF 2015/139419 - Cons. Ótimo	0,03
16/07/2015	Seguro de Vida	Pgto. seguro de vida conforme legislação vigente ref. ao mês 06/2015	10,89
20/07/2015	Irrf s/Nota Fiscal	Rec. IRRF ref. ao mês 06/2015 - NF 2015/8062 - Med. Empresarial - Pessoa Jurídica	0,05
24/07/2015	Salários e Ordenados	Folha de pagamento mês 07/2015	874,77
24/07/2015	INSS	INSS mês 07/2015	218,69
24/07/2015	FGTS	FGTS mês 07/2015	69,98
24/07/2015	Pis s/Folha a Recolher	Pis s/folha mês 07/2015	8,75
24/07/2015	Salários e Ordenados	Provisão 13º mês 07/2015	97,68
24/07/2015	Salários e Ordenados	Provisão Férias + 1/3 mês 07/2015	130,24
24/07/2015	Salários e Ordenados	Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa 50% + atualização) mês 07/2015	42,00
28/07/2015	Auxílio Refeição	Vale refeição mês 08/2015 para funcionários da Fundação Ipead/MG	250,67
29/07/2015	Medicina do Trabalho	Pgto. Medicina empresarial conforme legislação vigente ref. ao mês 07/2015 - 4º parcela do PCMSO	3,33
29/07/2015	Auxílio Transporte	Vale transporte ref. ao mês 08/2015	46,06
29/07/2015	Auxílio Transporte	Vale transporte para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 08/2015	107,97
29/07/2015	Medicina do Trabalho	Pgto. Medicina empresarial conforme legislação vigente ref. ao mês 07/2015 - 4º parcela do PPRA/PP	2,63
30/07/2015	Convênio Odontológico	Conv. odontológico para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2015	7,93

05/08/2015	Convênio Médico	Plano de saúde dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/2015	88,34
05/08/2015	ISSQN	Rec. ISSQN ref. ao mês 07/2015 - NF 2015/925 - Garcia Pedrosa	0,25
05/08/2015	ISSQN	Rec. ISSQN ref. ao mês 07/2015 - NF 2015/165082 - Cons. Ótimo	0,02
05/08/2015	ISSQN	Rec. ISSQN ref. ao mês 07/2015 - NF 2015/166992 - BHBUS	0,05
14/08/2015	Seguro de Vida	Pgto. seguro de vida conforme legislação vigente ref. ao mês 07/2015	12,40
14/08/2015	Cofins a Recolher	Rec. COFINS 16 á 31/07/15 - NF 2015/10006 - Medicina Empresarial	0,11
14/08/2015	Cofins a Recolher	Rec. COFINS 16 á 31/07/15 - NF 2015/5954 - Engemel	0,08
14/08/2015	Pis a Recolher	Rec. PIS 16 á 31/07/15 - NF 2015/10006 - Medicina Empresarial	0,02
14/08/2015	Pis a Recolher	Rec. PIS 16 á 31/07/15 - NF 2015/5954 - Engemel	0,02
14/08/2015	CSLL a Recolher	Rec.CSLL 16 á 31/07/15 - NF 2015/10006 - Medicina Empresarial	0,04
14/08/2015	CSLL a Recolher	Rec.CSLL 16 á 31/07/15 - NF 2015/5954 - Engemel	0,03
20/08/2015	Irrf s/Nota Fiscal	Rec. IRRF ref. ao mês 07/2015 - NF 2015/10006 - Medicina Empresarial - Pessoa Jurídica	0,05
20/08/2015	Convênio Odontológico	Conv. Odontológico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 08/2015	7,93
25/08/2015	Medicina do Trabalho	Pgto. medicina empresarial conforme legislação vigente - 5º parcela do PCMSO ref. ao mês 08/2015	3,38
25/08/2015	Medicina do Trabalho	Pgto. medicina empresarial conforme legislação vigente - 5º parcela do PPRA/PP ref. ao mês 08/2015	2,63
04/09/2015	ISSQN	Rec. de ISSQN ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/1084 - Garcia Pedrosa	0,25
18/09/2015	Pis a Recolher	Rec. PIS ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/6821 - Engemel	0,02
18/09/2015	Pis a Recolher	Rec. PIS ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/11367 - Med. do Empresarial	0,02
18/09/2015	Cofins a Recolher	Rec. COFINS ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/6821 - Engemel	0,08
18/09/2015	Cofins a Recolher	Rec. COFINS ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/11367 - Med. Do Empresarial	0,11
18/09/2015	CSLL a Recolher	Rec. CSLL ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/6821 - Engemel	0,03
18/09/2015	CSLL a Recolher	Rec. CSLL ref. ao mês 08/2015 - NF 2015/11367 - Med. Empresarial	0,04
Total da categoria Pessoal			8.747,80

Total Pessoal(CLT)
8.747,80
b) Diárias e Passagens

Emissão	Histórico		Valor
27/10/2015	Carolina Moreira Fernandes	Reembolso ref. participação no XVIII SEMEAD em SP	871,99
27/10/2015	Carolina Moreira Fernandes	Reembolso ref. 02 diária em participação no XVIII SEMEAD em SP	212
27/11/2015	Cleisson da Silva Rios	Pagamento da Incrição no II COFIN 2015	50,00
27/11/2015	Cleisson da Silva Rios	Adiantamento de 02 diárias para participação no II COFIN 2015	212,00
18/11/2015	Rosimeire Pimentel Gonzaga	Reembolso de tradução do artigo "Fatores Associados ..."	1.820,00
Total da categoria Diárias e Passagens			3.165,99

Total Diárias e Passagens
3.165,99
c) Material de Consumo
Xerox

Emissão	Histórico		Valor
30/06/2015	Alfa Transcopia Prestação de Serviços Ltda	Serviço de reprografia para o Curso	87,91
03/07/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 06/2015 - NF 2015/4 - Alfa Transcópia	1,79
03/08/2015	Alfa Transcopia Prestação de Serviços Ltda	Serviço de reprografia para o Curso	81,53
05/08/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 07/2015 - NF 2015/10 - Alfa Transcópia	1,67
Total da categoria Xerox			172,90

Pastas

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

Total da categoria Pastas			1.196,00

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

Certificados

Emissão	Histórico		Valor
11/18/2015	Certificados	Transf. da conta 62.402-0 para a conta 58.991-8 ref. devolução	256,00
11/18/2015	Certificados	Transf. da conta 62.402-0 para a conta 60.473-9 ref. devolução	272,00
Total da categoria Toner			528,00

Total Material de Consumo	2.036,90
----------------------------------	-----------------

d) Hora / Aula Teórica

Coordenação - Bolsa de extensão

Emissão	Histórico		Valor
25/03/2015	Carlos Maurício Vieira	Bolsa de extensão ref. ao mês 02/2015 - Coordenação do Curso	1.274,40
29/04/2015	Carlos Maurício Vieira	Bolsa de extensão ref. ao mês 04/2015 - Coordenação do curso	981,44
06/04/2015	Carlos Maurício Vieira	Bolsa de extensão ref. a Coordenação do Curso no mês 03/2015	1.274,40
20/05/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 04/2015 - Bolsa de extensão - Carlos Maurício Vieira	292,96
02/06/2015	Carlos Maurício Vieira	Bolsa de extenão ref. ao mês 05/2015 - Coordenação do curso	1.246,51
30/06/2015	Carlos Maurício Vieira	Bolsa de extensão ref. ao mês 06/2015 - Coordenação do Curso	923,94
Total da Coordenação - Bolsa de Extensão			5.993,65

Pagamento hora/aula - Bolsa de Ensino

Emissão	Histórico		Valor
02/06/2015	Octavio Valente Campos	Bolsa de ensino ref. ao período de 07/03 à 16/05/15 - 30h/a da disciplina de Contabilidade Financeira	5.219,36
10/06/2015	Carlos Maurício Vieira	Bolsa de ensino ref. ao período de 07/03 à 16/05/15 - 30h/a da disciplina de Análise das Demonstrações	4.621,40
20/07/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 06/2015 - B. Ensino - Octávio Valente Campos - Pessoa Física	780,64
20/07/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 06/2015 - B. Ensino - Carlos Maurício Vieira - Pessoa Física	1.756,95
05/08/2015	Jose Roberto de Souza Francisco	Bolsa de ensino ref. ao período de 29/05 à 17/07/15 - 30h/a da disciplina de Orçamento Empresarial	5.323,63
04/09/2015	Eduardo Mendes Nascimento	Bolsa de ensino ref. ao período de 13/03 à 24/07/15 - 30h/a da disciplina de Metodologia de Ensino	5.219,36
04/09/2015	Antonio Artur de Souza	Bolsa de ensino ref. ao período de 23/05 à 11/07/15 - 30h/a da disciplina de Controladoria	5.375,77
04/09/2015	Bruno Perez Ferreira	Bolsa de ensino ref. ao período de 11/07 à 01/08/15 - 30h/a da disciplina de Finanças Empresariais	4.508,31
04/09/2015	Silverio Antonio do Nascimento	Bolsa de ensino ref. ao período de 09/05 à 04/07/15 - 30h/a da disciplina de Análise de Custos	5.219,36
18/09/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 08/2015 - B. Ensino - José Roberto de S. Francisco - Pessoa Física	676,37
20/10/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 09/2015 - B. Ensino - Bruno Perez - Pessoa Física	1.491,69
20/10/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 09/2015 - B. Ensino - Eduardo Mendes Nascimento - Pessoa Física	780,64
20/10/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 09/2015 - B. Ensino - Silvério Antônio do Nascimento - Pessoa Física	780,64
20/10/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 09/2015 - B. Ensino - Antônio Arthur de Souza - Pessoa Física	624,23
Total da categoria Bolsa de Ensino			42.378,35

Pagamento hora/aula - PJ

Emissão	Histórico		Valor
01/06/2015	Verus Assessoria Consultoria e Treinamento Ltda	30h/a da disciplina de Matemática Financeira	5.730,00
03/06/2015	Município de Belo Horizonte	Rec. ISSQN ref. ao mês 05/2015 - NF 2015/6 - Verus Assessoria	180,00
20/07/2015	Ministerio da Economia Fazenda Planejamento	Rec. IRRF ref. ao mês 06/2015 - NF 2015/6 - Verus Assessoria	90,00
Total da categoria Pessoa Jurídica			6.000,00

Total Hora / Aula Teórica

54.372,00

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
03/02/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	18,40
02/03/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa fornec cheque cobrada em 03/02/2015	-1,15
05/03/2015	Tarifa Bancária	Estorno tarifa cobrada em 03/02/2015 fornecedor cheque	-17,25
26/03/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	9,00
27/03/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	45,00
30/03/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	18,00
31/03/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	162,00
02/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
06/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
07/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque	0,85
10/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
13/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
14/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque	0,85
15/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	8,70
15/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque ref. a 14/04/2015	2,00
16/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	5,80
17/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	5,80
22/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (81121000138870)	2,90
23/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	37,70
24/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
27/04/2015	Tarifa Bancária	Tar Processamento Cheque - (20150427)	2,00
29/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque	2,00
29/04/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
30/04/2015	Tarifa Bancária	Tarifa processamento cheque	0,85
06/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811261000148419)	11,60
12/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811321000147854)	2,90
13/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811331000144380)	2,90
14/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811341000126524)	2,90
19/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811391000057917)	5,80
20/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811401000132546)	2,90
21/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811411000125891)	5,80
22/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811421000129125)	37,70
26/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811461000051681)	2,90
28/05/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança - (811481000118946)	5,80
03/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	5,80
09/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90

10/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
12/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
16/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	5,80
17/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	5,80
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno Tar Processamento Cheque ref. a 15/04/2015	-2,00
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno Tar Processamento Cheque ref. a 27/04/2015	-2,00
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno Tar Processamento Cheque ref. a 07/04/2015	-0,85
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno Tar Processamento Cheque ref. a 14/04/2015	-0,85
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno Tar Processamento Cheque ref. a 30/04/2015	-0,85
22/06/2015	Tarifa Bancária	Estorno Tar Processamento Cheque ref. a 29/04/2015	-2,00
22/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	5,80
23/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	5,80
24/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	31,90
29/06/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	2,90
03/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	18,00
06/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	18,00
09/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	6,30
14/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	6,30
15/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,15
17/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,15
22/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	40,95
30/07/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,15
03/08/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,15
03/09/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,39
27/10/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,39
14/12/2015	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,39
05/01/2016	Tarifa Bancária	Tarifa Manutenção Conta Ativa ref. a 05/01/2016	14,50
11/01/2016	Tarifa Bancária	Débito serviço cobrança	3,39
02/02/2016	Tarifa Bancária	Tar Manuten Conta Ativa	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			581,71

Total Tarifa Bancária 581,71

h) Fundação IPEAD

Despesa Operacional

Emissão	Histórico		Valor
29/06/2015	Fundação IPEAD	Despesa Operacional do Curso	4.242,83
24/07/2015	Fundação IPEAD	Despesa Operacional do Curso	355,95
14/12/2015	Fundação IPEAD	Despesa Operacional do Curso- Boleto Elias Wagner Silva 1/5	-29,50
11/01/2016	Fundação IPEAD	Despesa Operacional do Curso- Boleto Elias Wagner Silva 2/5	-29,50
02/03/2016	Fundação IPEAD	Despesa Operacional do Curso	620,80
04/01/2017	Fundação IPEAD	Despesa Operacional do Curso	30,35
Total da categoria Despesa Operacional			5.190,93

Total Fundação IPEAD 5.190,93

i) Taxa Unidade

Emissão	Histórico		Valor
29/06/2015	Faculdade de Ciências Econômicas	Rec. taxa resolução 10/95	2.385,96
24/07/2015	Faculdade de Ciências Econômicas	Rec. taxa resolução 10/95	284,77
14/12/2015	Faculdade de Ciências Econômicas	Rec. taxa resolução 10/95- Boleto Elias Wagner Silva 1/5	-23,60
14/01/2016	Faculdade de Ciências Econômicas	Rec. taxa resolução 10/95 - Boleto Elias Wagner Silva 2/5	-23,60
02/03/2016	Faculdade de Ciências Econômicas	Rec. taxa resolução 10/95	461,23
02/03/2016	Faculdade de Ciências Econômicas	Recolhimento de saldo final de curso	18.629,49
04/01/2017	Faculdade de Ciências Econômicas	Rec. taxa resolução 10/95	18,21
Total do Repasse Face			21.732,46

Total Repasse Unidade 21.732,46

j) Taxa Departamento

Emissão	Histórico		Valor
29/06/2015	Departamento de Ciências Contábeis	Rec. taxa resolução 10/95	3.554,00
24/07/2015	Departamento de Ciências Contábeis	Rec. taxa resolução 10/95	213,57

14/12/2015	Departamento de Ciências Contábeis	Rec. taxa resolução 10/95- Boleto Elias Wagner Silva 1/5	-17,70
11/01/2016	Departamento de Ciências Contábeis	Rec. taxa resolução 10/95 - Boleto Elias Wagner Silva 2/5	-17,70
02/03/2016	Departamento de Ciências Contábeis	Rec. taxa resolução 10/95	407,88
04/01/2017	Departamento de Ciências Contábeis	Rec. taxa resolução 10/95	24,28
04/01/2017	Faculdade de Ciências Econômicas	Recolhimento de saldo final de curso-Boleto Elias Wagner Silva 4/05	491,13
Total do Repasse CIC			4.655,46

Total Repasse Departamento 4.655,46

k) Taxa Cenex

Emissão	Histórico		Valor
24/07/2015	Cenex	Rec. Taxa resolução 10/95	2.759,27
23/09/2015	Cenex	Rec. Taxa resolução 10/95	2.016,61
14/12/2015	Cenex	Rec. taxa resolução 10/95- Boleto Elias Wagner Silva 1/5	-17,70
11/01/2016	Cenex	Rec. taxa resolução 10/95 - Boleto Elias Wagner Silva 2/5	-17,70
02/03/2016	Cenex	Rec. Taxa resolução 10/95	443,30
04/01/2017	Cenex	Rec. Taxa resolução 10/95	30,35
Total do Repasse Cenex			5.214,13

Total Repasse Cenex 5.214,13

l) Fundo de Capacitação de Servidores

Emissão	Histórico		Valor
29/06/2015	Universidade Federal de Minas Gerais	Rec. taxa resolução 10/95	1.697,13
24/07/2015	Universidade Federal de Minas Gerais	Rec. taxa resolução 10/95	142,38
14/12/2015	Universidade Federal de Minas Gerais	Rec. taxa resolução 10/95- Boleto Elias Wagner Silva 1/5	-11,80
11/01/2016	Universidade Federal de Minas Gerais	Rec. taxa resolução 10/95 - Boleto Elias Wagner Silva 2/5	-11,80
02/03/2016	Universidade Federal de Minas Gerais	Rec. taxa resolução 10/95	248,30
04/01/2017	Universidade Federal de Minas Gerais	Rec. taxa resolução 10/95	12,14
Total do Repasse UFMG			2.076,35

Total Repasse UFMG 2.076,35

Imposto de Renda s/ Receita Financeira

31/03/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 03/2015	1,56
30/04/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 04/2015	4,69
29/05/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 05/2015	142,68
30/06/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 06/2015	39,59
31/07/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 07/2015	27,33
31/08/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 08/2015	32,15
31/03/2015	Banco do Brasil	IOF mês 03/2015	0,76
30/09/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 09/2015	136,17
31/10/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 10/2015	25,26
30/11/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 11/2015	149,43
31/12/2015	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplic mês 12/2015	0,23
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	91,70
Total Imposto de Renda s/ Receita Financeira			651,57

TOTAL DE DESPESAS 108.425,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

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

RELATÓRIO DE RECEITAS DETALHADAS

03/02/2015	01 Matrícula do curso de Controladoria e Finanças B/2015	590,00
04/02/2015	01 Matrícula do curso de Controladoria e Finanças B/2015	590,00
19/02/2015	02 Matrícula do curso de Controladoria e Finanças 1/2015. B	1.180,00
20/02/2015	01 Matrícula para curso de Controladoria e Finanças 1/2015 B	590,00
23/02/2015	07 Matrículas do curso de Controladoria e Finanças 1/2015 B	4.130,00
24/02/2015	08 Matrículas do curso de Controladoria e Finanças 1/2015 B	4.720,00
25/02/2015	03 Matrículas do curso de Controladoria e Finanças 1/2015 B	1.770,00
26/02/2015	02 Matrículas do curso de Controladoria e Finanças 1/2015 B	1.180,00
27/02/2015	02 Matrículas do curso de Controladoria e Finanças 1/2015 B	1.180,00
03/03/2015	02 Matrículas do curso de Controladoria e Finanças 1/2015 B	1.180,00
05/03/2015	02 Matrículas do curso de Controladoria e Finanças 1/2015 B	1.180,00
06/03/2015	02 Matrículas do curso de Controladoria e Finanças 1/2015 B	1.180,00
09/03/2015	01 Matrícula do curso de Controladoria e Finanças 1/2015 B	590,00
10/03/2015	01 Matrícula do curso de Controladoria e Finanças 1/2015 B	590,00
11/03/2015	01 Matrículas do curso de controladoria e Finanças B/2015	590,00
26/03/2015	Andressa Cardoso da Silva	590,00
27/03/2015	Alisson de Lima Oliveira	590,00
27/03/2015	Cristina Beatriz Santos da Silva	590,00
27/03/2015	Lucas Rocha Borges	590,00
27/03/2015	Raphaella Meucci	590,00
27/03/2015	Sabrina Mendes Justino	590,00
30/03/2015	Estefania Claudia Oliveira	590,00
30/03/2015	Jacyanne Berlintes Pacheco	590,00
31/03/2015	André Fernando da Silva	590,00
31/03/2015	Andrea Lara de Freitas Pinto	590,00
31/03/2015	Braulio da Cunha Coelho	590,00
31/03/2015	Cidlene Vieira Goncalves	590,00
31/03/2015	Daniel Patrício Chiste Costa	590,00
31/03/2015	Dirceu Mariano Coelho	590,00
31/03/2015	Iully Silva Costa	590,00
31/03/2015	Jose Geraldo Santos Junior	590,00
31/03/2015	Leandro Andreata Costa	590,00
31/03/2015	Livia Silveira dos Santos	590,00
31/03/2015	Luciana Rodrigues Santos	590,00
31/03/2015	Luciene da Silva Sirqueira Felix	590,00
31/03/2015	Marcella Rodrigues de Souza	590,00
31/03/2015	Rafael Gonçalves Monteiro	590,00
31/03/2015	Rafael Rocha Scaramussa	590,00
31/03/2015	Rafaela Rossi Castro	590,00
31/03/2015	Raphaella da Silva Barros	590,00
31/03/2015	Cristal Pharma Ltda	590,00
02/04/2015	Natalia Vieira Villela	594,20
06/04/2015	Cristina Beatriz Santos da Silva	596,31
10/04/2015	Jacyanne Berlintes Pacheco	590,00
13/04/2015	Natalia Isabela Gomes Ferreira	603,49
15/04/2015	Claudio Henrique Borges Teixeira	299,64
15/04/2015	Andressa Cardoso da Silva	590,00
15/04/2015	Estefania Claudia Oliveira	590,00
16/04/2015	Cristian Henrique Santos da Silva	590,00
16/04/2015	Livia Silveira dos Santos	590,00
17/04/2015	Elias Wagner Silva	604,14
17/04/2015	Tassya Wallace Nunes	599,94
22/04/2015	Michelle Francetti	604,53
23/04/2015	Braulio da Cunha Coelho	590,00
23/04/2015	Cidlene Vieira Goncalves	590,00
23/04/2015	Daniel Patrício Chiste Costa	590,00
23/04/2015	Seguro de Vida	590,00
23/04/2015	Lucas Rocha Borges	590,00
23/04/2015	Luciana Rodrigues Santos	590,00
23/04/2015	Rafael Gonçalves Monteiro	590,00
23/04/2015	Rafaela Rossi Castro	590,00
23/04/2015	Raphaella da Silva Barros	590,00
23/04/2015	Raphaella Meucci	590,00
23/04/2015	Sabrina Mendes Justino	590,00
23/04/2015	Cristal Pharma Ltda	590,00
23/04/2015	Daniel Patrício Chiste Costa	590,00
24/04/2015	Luciene da Silva Sirqueira Felix	590,79
29/04/2015	André Fernando da Silva	602,71

06/05/2015	Andressa Cardoso da Silva	590,00
06/05/2015	Cristina Beatriz Santos da Silva	603,62
06/05/2015	Jacyanne Berlintes Pacheco	590,00
06/05/2015	Livia Silveira dos Santos	590,00
12/05/2015	Estefania Claudia Oliveira	590,00
13/05/2015	Cristina Beatriz Santos da Silva	590,00
14/05/2015	Natalia Vieira Villela	590,00
14/05/2015	Rafaela Rossi Castro	590,00
19/05/2015	Roberto Carlos Mol	597,55
19/05/2015	Jose Geraldo Santos Junior	605,05
20/05/2015	André Fernando da Silva	590,00
21/05/2015	Cristal Pharma Ltda	590,00
21/05/2015	Andrea Lara de Freitas Pinto	2.360,00
22/05/2015	Braulio da Cunha Coelho	590,00
22/05/2015	Cidlene Vieira Goncalves	590,00
22/05/2015	Cristian Henrique Santos da Silva	590,00
22/05/2015	Daniel Patrício Chiste Costa	590,00
22/05/2015	Leandro Andreata Costa	590,00
22/05/2015	Lucas Rocha Borges	590,00
22/05/2015	Luciana Rodrigues Santos	590,00
22/05/2015	Luciene da Silva Sirqueira Felix	590,00
22/05/2015	Natalia Vieira Villela	590,00
22/05/2015	Rafael Gonçalves Monteiro	590,00
22/05/2015	Raphaela da Silva Barros	590,00
22/05/2015	Raphaela Meucci	590,00
22/05/2015	Sabrina Mendes Justino	590,00
26/05/2015	Alisson de Lima Oliveira	602,06
28/05/2015	Rafael Rocha Scaramussa	606,48
28/05/2015	Rafael Rocha Scaramussa	602,58
03/06/2015	Andressa Cardoso da Silva	590,00
03/06/2015	Jacyanne Berlintes Pacheco	590,00
09/06/2015	Estefania Claudia Oliveira	590,00
10/06/2015	Livia Silveira dos Santos	590,00
12/06/2015	Rafaela Rossi Castro	590,00
16/06/2015	Michelle Francetti	608,69
16/06/2015	Michelle Francetti	604,79
17/06/2015	Leandro Andreata Costa	590,00
17/06/2015	Raphaela Meucci	590,00
22/06/2015	André Fernando da Silva	590,00
22/06/2015	Rafael Rocha Scaramussa	590,00
23/06/2015	Cristian Henrique Santos da Silva	590,00
23/06/2015	Rafael Gonçalves Monteiro	590,00
24/06/2015	Braulio da Cunha Coelho	590,00
24/06/2015	Cidlene Vieira Goncalves	590,00
24/06/2015	Daniel Patrício Chiste Costa	590,00
24/06/2015	Lucas Rocha Borges	590,00
24/06/2015	Luciana Rodrigues Santos	590,00
24/06/2015	Luciene da Silva Sirqueira Felix	590,00
24/06/2015	Michelle Francetti	590,00
24/06/2015	Natalia Vieira Villela	590,00
24/06/2015	Raphaela da Silva Barros	590,00
24/06/2015	Sabrina Mendes Justino	590,00
24/06/2015	Cristal Pharma Ltda	590,00
29/06/2015	Rafael Rocha Scaramussa	590,00
03/07/2015	Andressa Cardoso da Silva	590,00
03/07/2015	Jacyanne Berlintes Pacheco	590,00
06/07/2015	Cristina Beatriz Santos da Silva	596,24
06/07/2015	Cristina Beatriz Santos da Silva	590,00
09/07/2015	Estefania Claudia Oliveira	590,00
09/07/2015	Livia Silveira dos Santos	590,00
14/07/2015	Jose Geraldo Santos Junior	608,43
14/07/2015	Jose Geraldo Santos Junior	604,40
15/07/2015	Rafaela Rossi Castro	590,00
17/07/2015	Michelle Francetti	590,00
22/07/2015	André Fernando da Silva	590,00
22/07/2015	Cidlene Vieira Goncalves	590,00
22/07/2015	Cristian Henrique Santos da Silva	590,00
22/07/2015	Daniel Patrício Chiste Costa	590,00
22/07/2015	Leandro Andreata Costa	590,00
22/07/2015	Luciana Rodrigues Santos	590,00
22/07/2015	Luciene da Silva Sirqueira Felix	590,00
22/07/2015	Natalia Vieira Villela	590,00
22/07/2015	Rafael Gonçalves Monteiro	590,00

22/07/2015	Raphaela da Silva Barros	590,00
22/07/2015	Raphaela Meucci	590,00
22/07/2015	Sabrina Mendes Justino	590,00
22/07/2015	Cristal Pharma Ltda	590,00
30/07/2015	Braulio da Cunha Coelho	602,84
03/08/2015	Jose Geraldo Santos Junior	603,10
03/09/2015	Lucas Rocha Borges	622,36
27/10/2015	Tassya Wallace Nunes	2.360,00
14/12/2015	Elias Wagner Silva	489,70
11/01/2016	Elias Wagner Silva	489,70
22/04/2016	Elias Wagner Silva	607,00
Total		105.420,34

Receita Financeira

27/02/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 02/2015	4,34
31/03/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 03/2015	142,36
30/04/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 04/2015	251,67
29/05/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 05/2015	368,94
30/06/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 06/2015	406,72
31/07/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 07/2015	425,71
31/08/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 08/2015	382,82
30/09/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 09/2015	235,67
31/10/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 10/2015	181,03
30/11/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 11/2015	157,67
31/12/2015	Banco do Brasil	Rendimento mês 12/2015	162,08
31/01/2016	Banco do Brasil	Rendimento mês 01/2016.	153,48
26/02/2016	Banco do Brasil	Rendimento mês 02/2016.	132,47
Total			3.004,96