

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL NO ENSINO SUPERIOR**

**CONTRATO: 433/2012**

**PROCESSO: 23080.029849/2012-60**

ITEM	Nº DOC	DATA	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR ENTRADA	VALOR SAÍDA
1	NF51	08/11/2012	83-899-526/0001-82	Apoio adm e financeiro ao projeto.	Transf	R\$ 65.790,00	
2	Tarifa bancária	08/11/2012	00-000-000/5111-02	Tarifa fornecimento de cheque.	débito		R\$ 17,60
3	Tarifa bancária	08/11/2012	00-000-000/5111-02	Tarifa manutenção de conta ativa	débito		R\$ 21,90
4	Diária	09/11/2012	004-715-529-92	2 diárias p/apresentar o Projeto.	Transf		R\$ 440,00
5	Diária	09/11/2012	029-507-999-14	2 diárias p/apresentar o Projeto.	Transf		R\$ 440,00
6	Desp. Adm.	09/11/2012	83.472.860/0001-55	Despesa administrativa de 7%.	Transf		R\$ 4.605,30
7	Diária	09/11/2012	519-613-859-53	1diária p/participar de oficina 27-28/10/12.	Transf		R\$ 220,00
8	Diária	30/11/2012	011-735-590-94	1 diária em São Bonifácio - 06/11/12 p/oficina.	Transf		R\$ 220,00
9	Diária	30/11/2012	250-560-178-09	1 diária em Itapema - 26/11/12 p/oficina.	Transf		R\$ 220,00
10	Diária	30/11/2012	022-769-958-07	1 diária em São Bonifácio p/ 06/11/2012.	Transf		R\$ 220,00
11	CF240264	06/11/2012	09.135.347/0001-16	Gastos c/combustível em 06/11/12 p/oficina.	Transf		R\$ 119,99
12	Prot.1810772	30/11/2012	81-840-357/0001-80	VT p/ equipe do projeto dez/2012.	Boleto		R\$ 271,90
13	Tarifa bancária	04/12/2012	00-000-000/5111-02	Tarifa manutenção de conta ativa	débito		R\$ 21,90
14	NF 15344	05/12/2012	78-879-996/0001-44	Combustível p/ dia 28/11.	transf		R\$ 31,00
15	Diária	05/12/2012	395-394-348-07	Diária p/ Itapema 26/11 três oficinas.	bb pag		R\$ 220,00
16	Diária	05/12/2012	079-444-939-51	1 diária em Itapema 26/11/12 p/4 oficinas.	Transf		R\$ 220,00
17	Diária	05/12/2012	345-497-238-82	Uma diária p/ Concórdia dia 21 e 22/11.	transf		R\$ 220,00
18	Diária	05/12/2012	211-318-720-53	Uma diária para o 30/11 ofician em Itapema.	transf		R\$ 220,00
19	Diária	05/12/2012	211-318-720-53	Uma diária para o 26/11 ofician em Itapema.	transf		R\$ 220,00
20	Diária	05/12/2012	211-318-720-53	Uma diária para o 06/12 ofician em Itapema.	transf		R\$ 220,00
21	Diária	05/12/2012	612-691-070-20	1 diária em Palhoça 22/11/12 p/ 4 oficinas.	BBpag		R\$ 220,00
22	Tarifa bancária	06/12/2012	00-000-000/5111-02	Tarifa pgtos ref 06/12/12.	débito		R\$ 9,00
23	CF 58441	07/12/2012	05-031-458/0001-21	Gastos com combustível oficina 29/11/12	Transf		R\$ 147,03
24	CF 462684	07/12/2012	03-799-489/0001-00	Gastos com combustível oficina 25/10/12	Transf		R\$ 108,00
25	CF 724226	07/12/2012	00-108-775/0001-85	Gastos com combustível oficina 12/11/12	Transf		R\$ 140,01
26	CF 235067	07/12/2012	02-476-506/0001-05	Gastos com combustível oficina 05/11/12	Transf		R\$ 131,25
27	CF 764236	07/12/2012	81-823-437/0001-27	Gastos com combustível oficina 05/11/12	Transf		R\$ 77,02
28	Diária	07/12/2012	033-768-890-74	1 diária em Garopaba, 27/11/12 p/oficinas.	Transf		R\$ 220,00

29	Diária	11/12/2012	143-874-858-25	1 diária em 06/12/12, p/reunião em Itapema.	Transf		R\$ 220,00
30	Diária	11/12/2012	143-874-858-25	1 diária em 07/12/12, p/reunião em Balneário.	Transf		R\$ 220,00
31	Diária	11/12/2012	143-874-858-25	1 diária em 30/11/12, p/reunião em Itapema.	Transf		R\$ 220,00
32	Diária	11/12/2012	143-874-858-25	1 diária em 03/12/12, p/reunião em Itapema.	Transf		R\$ 220,00
33	Diária	11/12/2012	004-715-529-92	02 diárias em José Boiteux 07 e 08/12.	transf		R\$ 440,00
34	CF 502782	30/11/2012	76.840.198/0001-83	Gastos com combustível oficina 30/11/12	bb pag		R\$ 120,52
35	Diária	11/12/2012	519-613-859-53	01 diária p/ Itapema 30/11.	transf		R\$ 220,00
36	Diária	11/12/2012	519-613-859-53	01 diária p/ Itapema 03/12.	transf		R\$ 220,00
37	Diária	11/12/2012	519-613-859-53	1 diária em 06/12/12, p/reunião em Itapema.	Transf		R\$ 220,00
38	Diária	11/12/2012	519-613-859-53	1 diária em 07/12/12, p/reunião em Balneário.	Transf		R\$ 220,00
39	FT 7951	11/12/2012	08-510-291/0001-70	Aluguel de veículosp/oficineiros.	Transf		R\$ 286,00
40	Diária	11/12/2012	345-497-238-82	02 diárias em José Boiteux 07 e 08/12.	transf		R\$ 440,00
41	Diária	11/12/2012	211-318-720-53	1 diária em 07/12/12, p/reunião em Balneário.	Transf		R\$ 220,00
42	Tarifa bancária	12/12/2012	00-000-000/5111-02	Tarifa pgtos ref 12/12/12.	débito		R\$ 4,50
43	Diária	14/12/2012	352-238-618-33	Uma diária p/ atuar em reunião, dez/2012.	Transf		R\$ 220,00
44	Diária	14/12/2012	612-691-070-20	Uma diária p/ atuar em reunião, dez/2012.	BB pag		R\$ 220,00
45	Tarifa bancária	17/12/2012	00-000-000/5111-02	Tarifa pgtos ref 17/12/12.	débito		R\$ 4,50
46	Diária	20/12/2012	600-928-400-78	03 diárias para participar do Seminário.	bb pag		R\$ 660,00
47	CF112626	20/12/2012	01.570.002/0004-21	Aquisição de material de escritório.	Transf		R\$ 98,10
48	NF 27125	20/12/2012	00-147-109/0001-56	Aquisição de material de escritório.	Boleto		R\$ 1.312,10
49	CF 63984	20/12/2012	05-031-458/0001-21	Despesas com combustível.	transf		R\$ 141,05
50	FT 10102608	20/12/2012	83.895.250/0001-64	Passagens rodoviárias p/ participantes das oficinas	Transf		R\$ 141,03
51	Bilhete 104681	20/12/2012	82-647-884/0001-35	Passagens rodoviárias p/ participantes das oficinas	Transf		R\$ 18,63
52	Bilhete 25116	20/12/2012	82-647-884/0001-35	Passagens rodoviárias p/ participantes das oficinas	Transf		R\$ 20,03
53	NF 1813	20/12/2012	07-550-698/0001-68	Gasolina p/encontro e oficina.	BBpag		R\$ 100,00
54	NF 1311	20/12/2012	07-218-855/0001-32	Material de consumo.	transf		R\$ 5.352,00
55	NF 1312	20/12/2012	07-218-855/0001-32	Material de consumo.	transf		R\$ 717,00
56	Diária	20/12/2012	086-084-509-50	01 diária p/ oficina Balneário Camboriu 07/12/12.	transf		R\$ 220,00
57	FT31415	20/12/2012	00-556-066/0001-62	Passagem aérea CWB/FLN p/seminário.	Boleto		R\$ 537,92
58	FT31414	20/12/2012	00-556-066/0001-62	Passagem aérea Manau/FLN p/seminário.	Boleto		R\$ 2.017,33
59	NF 4129	20/12/2012	01-149-162/0001-59	Alimentação dos participantes do evento.	transf		R\$ 3.900,40
60	NF 1958	20/12/2012	01-149-162/0001-59	Diárias de hospedagem do evento	transf		R\$ 2.945,00
61	NF 4123	20/12/2012	01-149-162/0001-59	Águas para o evento	transf		R\$ 7,00
62	NF 4170	20/12/2012	01-149-162/0001-59	Alimentação para participantes do evento	transf		R\$ 183,50
63	NF 4120	20/12/2012	01-149-162/0001-59	Alimentação para participantes do evento	transf		R\$ 25,00
64	Diária	20/12/2012	087-623-719-75	01 diária p/ oficina em José Boiteux 07/12/12.	transf		R\$ 220,00
65	Diária	20/12/2012	180-254-298-14	01 diária p/ oficina em José Boiteux 07/12/12.	transf		R\$ 220,00
66	NF 10140	20/12/2012	02-089-950/0001-60	Impressão dos livretos.	bb pag		R\$ 5.500,00

67	CF 751019	20/12/2012	81-326-258/0013-18	Gasolina e táxi p/encontros e oficinas.	Transf		R\$ 70,00
68	CF 755165	20/12/2012	81-326-258/0013-18	Gasolina e táxi p/encontros e oficinas.	Transf		R\$ 80,00
69	CF 891155	20/12/2012	81-326-258/0013-18	Gasolina e táxi p/encontros e oficinas.	Transf		R\$ 50,00
70	CF 4672	20/12/2012	09-135-347/0001-16	Gasolina e táxi p/encontros e oficinas.	Transf		R\$ 70,04
71	Recibo	20/12/2012	143-874-858-25	Reemb. táxi p/encontros e oficinas.	Transf		R\$ 45,00
72	NF 147	20/12/2012	06-195-187/0001-02	Cobertura fotográfica do evento.	BB pag		R\$ 1.400,00
73	CF 514445	20/12/2012	76-840-198/0001-83	Despesas com combustível.	transf		R\$ 115,99
74	NF 1510	20/12/2012	79-942-173/0001-89	Alimentação para equipe de trabalho.	transf		R\$ 352,89
75	Tarifa bancária	21/12/2012	00-000-000/5111-02	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 4,50
76	Tarifa bancária	21/12/2012	00-000-000/5111-02	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 13,50
77	RPA 5100	21/12/2012	043-376-479-10	Tradução indígena.	Transf		R\$ 890,00
78	RPA 5101	21/12/2012	005-553-879-76	Tradução indígena.	Transf		R\$ 890,00
79	NF 1223	21/12/2012	79-489-043/0001-32	Produção dos livretos e DVD hipermídia.	transf		R\$ 7.500,00
80	NF 3420	21/12/2012	05-365-430/0001-20	Desp.alimentação palestrantes.	Transf		R\$ 13,00
81	CF 6867	21/12/2012	00-107-097/0001-36	Desp.alimentação palestrantes.	Transf		R\$ 95,06
82	Recibo	21/12/2012		Despesas com transporte dos palestrantes	Transf		R\$ 18,00
83	CF 937078	21/12/2012	81-326-258/0013-18	Despesas com combustível.	Transf		R\$ 114,34
84	CF 79778	21/12/2012	01-172-040/0001-83	Despesas com combustível.	Transf		R\$ 30,00
85	CF 119643	21/12/2012	07-442-717/0001-32	Desp.alimentação palestrantes.	Transf		R\$ 7,00
86	CF 903529	21/12/2012	83-083-428/0001-72	Desp com transportes palestrantes.	Transf		R\$ 50,20
87	CF 509412	21/12/2012	76-840-198/0001-83	Despesas com combustível.	Transf		R\$ 160,62
88	RPA5103	21/12/2012	538-338-309-30	Tradução indígena.	Transf		R\$ 890,00
89	RPA 5107	21/12/2012	006-242-788-16	Diagramação e arte final dos livretos	Transf		R\$ 4.794,21
90	NF 147	21/12/2012	06-195-187/0001-02	Reemb.pgto indevido.	Transf	R\$ 1.400,00	
91	GPS	20/12/2012	00-394-528/0004-35	INSS autônomos dez/12.	GPS		R\$ 2.560,78
92	DARF	20/12/2012	00-394-460/0001-41	IRRF autônomos dez/12.	darf		R\$ 775,01
93	Tarifa bancária	03/01/2013	00-000-000/5111-02	Tarifa pagamentos.	débito		R\$ 21,90
94	Rendimento	18/01/2013	00-000-000/5111-02	Rendimento da aplicação financeira	débito	R\$ 76,35	
95	GRU	24/01/2013	83-899-526/0001-82	Saldo remanescente do recurso	Boleto		R\$ 8.980,80
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 67.266,35</b>	<b>R\$ 67.266,35</b>