



**AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

**CONTRATO: 103/2013**

**PROCESSO: 23080.019200/2013-11**

ITEM	Nº DOC	DATA	CPF/CNPJ	ENTIDADE	HISTÓRICO	PGTO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	NF 102	16/07/2013	83.899.526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Apoio para execução do Projeto. Empenho 201305317.	Transf.	R\$ 65.790,00	
2	NF 1709	16/07/2013	79-942-173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUER PROD. ALIMENTOS.	Coffee Break para o Nucleo de Estudos de Populações Indigenas.	Transf.		R\$ 360,00
3	NF 102	16/07/2013	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 102.	Transf.		R\$ 6.579,00
4	Tarifa bancária	16/07/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa mutenção de conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
5	Tarifa bancária	16/07/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa mutenção de conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
6	Tarifa bancária	16/07/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa mutenção de conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
7	Tarifa bancária	02/08/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa mutenção de conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
8	Tarifa bancária	03/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa mutenção de conta ativa.	Débito		R\$ 21,90
9	NF 53878	17/09/2013	83.646.984/0035-59	A ANGELONI E CIA LTDA	Despesa com alimentação para participantes do PROEXT 2013 no dia 31/08/2013.	Transf.		R\$ 36,40
10	NF 53877	17/09/2013	83.646.984/0035-59	A ANGELONI E CIA LTDA	Despesa com alimentação para participantes do PROEXT 2013 no dia 31/08/2013.	Transf.		R\$ 234,79
11	Tarifa bancária	02/10/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa mutenção de conta.	Débito		R\$ 21,90
12	Relatório de viagem	10/10/2013	340.740.988-57	FRANCINE PEREIRA REBELO	1 diária para promoção de oficinas em São Francisco do Sul e Araquari nos dias 10 e 11/10/2013.	Transf.		R\$ 220,00
13	Relatório de viagem	10/10/2013	180.254.298-14	MARCELO FINATELI	3 diárias para promoção de oficinas em José Boiteux nos dias 10 e 12/10/2013.	Transf.		R\$ 660,00
14	Relatório de viagem	10/10/2013	008.872.259-77	IHAKRI NUNC NFOONRO	1 diária para promoção de oficinas em José Boiteux nos dias 10 e 12/10/2013.	Transf.		R\$ 220,00
15	Relatório de viagem	10/10/2013	345.497.238-82	THIAGO ARRUDA RIBEIRO DOS SANTOS	1 diária para promoção de oficinas em Chapecó nos dias 17 e 19/10/2013.	Transf.		R\$ 440,00
16	Relatório de viagem	10/10/2013	004.715.529-92	ANTONIO LUIS FERMINO	3 diárias para promoção de oficinas em José Boiteux nos dias 10 e 12/10/2013.	Transf.		R\$ 660,00
17	Relatório de viagem	15/10/2013	280.254.298-14	MARCELO FINATELI	2 diária para promoção de oficinas em Chapecó nos dias 17 e 19/10/2013.	Transf.		R\$ 440,00
18	CF 177219	17/10/2013	06.254.289/0001-51	REAL AUTO POSTO LTDA	Despesa com combustível em Araquari para divulgação de vestibular UFSC 2014.	Transf.		R\$ 86,01
19	CF 701526	17/10/2013	10.525.353/0001-69	RDV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Despesa com combustível para realizar oficinas em escolas.	Transf.		R\$ 100,00

20	FT 9827	17/10/2013	08.510.291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Locação de veículo para deslocamento de Florianópolis à Araquari e São Francisco do Sul para oficinas nas escolas indígenas para divulgação dos procedimentos das cotas do Vestibular UFSC.	Transf.		R\$ 95,00
21	FT 9807	17/10/2013	08.510.291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Locação de veículo para deslocamento de Florianópolis à José Boiteux para oficinas nas escolas indígenas para divulgação dos procedimentos das cotas do Vestibular UFSC na Terra Indígena Ibirama.	Transf.		R\$ 190,00
22	NF 3752	24/10/2013	10.881.147/0001-91	M&D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME	Despesa com almoço da equipe para a realização de oficinas de discussão sobre a Política de Cotas para as Comunidades Quilombolas de SC e preparação para as inscrições do Vestibular UFSC 2014, no dia 09/10/2013.	Transf.		R\$ 204,10
23	NF 64025	24/10/2013	83.472.860/0001-55	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	Despesa com alimentação da equipe para a realização de oficinas de discussão sobre a Política de Cotas para as Comunidades Quilombolas de SC e preparação para as inscrições do Vestibular UFSC 2014, no dia 09/10/2013.	Transf.		R\$ 109,00
24	Relatório de viagem	24/10/2013	340.740.988-57	FRANCINE PEREIRA REBELO	1 diária para promoção de oficinas em Tiaraju, Conquista e Reta nos dias 17 e 19/10/2013.	Transf.		R\$ 220,00
25	CF 376406	24/10/2013	83.488.882/0011-85	POSTO AGRICOPEL LTDA	Despesa com combustível para realização de oficinas para as inscrições no Vestibular UFSC 2014 na Terra Indígena Ibirama.	Transf.		R\$ 100,02
26	CF 30744	24/10/2013	02.446.610/0001-49	WALDEMIRO SCURSEL E CIA LTDA	Despesa com combustível para realização de oficinas para as inscrições no Vestibular UFSC 2014 na Terra Indígena Ibirama.	Transf.		R\$ 20,00
27	CF 683734	24/10/2013	76.840.198/0001-83	SULCAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA	Despesa com combustível para realização de oficinas para as inscrições no Vestibular UFSC 2014 na Terra Indígena Ibirama.	Transf.		R\$ 82,01
28	NF 28	24/10/2013	11.337.913/0001-14	EDUARDO DE SOUZA AGUIAR	Transporte da equipe para a realização de oficinas de discussão sobre a Política de Cotas para as Comunidades Quilombolas de SC e preparação para as inscrições do Vestibular UFSC 2014, no dia 09/10/2013.	BB Pag		R\$ 1.100,00
29	Tarifa bancária	25/10/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00

30	Bilhete	30/10/2013	92.016.484/0025-52	REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A	Passagens terrestres para Izaquiel de Souza, da comunidade quilombola de Campos Novos, participar de oficinas em Florianópolis no dia 09/10/2013.	Transf.		R\$ 147,23
31	CF 180289	30/10/2013	06.254.289/0001-51	REAL AUTO POSTO LTDA	Despesas com combustível para deslocamento para as oficinas nas aldeias Pirai/ Tiaraju, Araquari, Conquista/ Araquari e Yvy Dju - Reta/ São Francisco do Sul para a divulgação do Vestibular UFSC 2014.	Transf.		R\$ 95,02
32	Bolsa de extensão	30/10/2013	180.254.298-14	MARCELO FINATELI	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades de coordenação do projeto. Comp. Outubro/2013. Parc. 01/01.	Transf.		R\$ 1.600,00
33	Relatório de viagem	30/10/2013	057.154.819-96	RICARDO CRISTOFOLONI VICENTE	1 diária para promoção de oficinas em Ararangua e São Francisco do Sul no dia 14/10/2013.	Transf.		R\$ 220,00
34	Relatório de viagem	30/10/2013	057.154.819-96	RICARDO CRISTOFOLONI VICENTE	1 diária para promoção de oficinas em Tiaraju, Conquista e Reta no dia 21/10/2013.	Transf.		R\$ 220,00
35	FT 9870	30/10/2013	08.510.291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Locação de veículo para deslocamento para as oficinas nas aldeias Pirai/ Tiaraju, Araquari, Conquista/ Araquari e Yvy Dju - Reta/ São Francisco do Sul para discussão de políticas de Cotas para Comunidades Quilombolas e para divulgação do Vestibular UFSC 2014.	Transf.		R\$ 95,00
36	NF 32	30/10/2013	11.337.913/0001-14	EDUARDO DE SOUZA AGUIAR	Locação de veículo para transporte de passageiros para realização de oficinas em comunidades quilombolas no dia 19/10/2013.	BB Pag		R\$ 750,00
37	Bolsa de extensão	31/10/2013	059.616.239-12	VALDOMIRO MACHADO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de edição e manutenção das páginas do projeto. Comp. Outubro/2013. Parc. 01/03.	Transf.		R\$ 420,00
38	Bolsa de extensão	31/10/2013	087.876.099-75	MICHELI MACHADO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do projeto. Comp. Outubro/2013. Parc. 01/03.	Transf.		R\$ 420,00
39	Bolsa de extensão	31/10/2013	673.347.922-20	DEBORA FABIANA FREIRE PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do projeto. Comp. Outubro/2013. Parc. 01/03.	Transf.		R\$ 210,00
40	NF 459497	31/10/2013	789.923.209-06	MARIA APARECIDA MACHADO	Despesa com almoço no dia 19/10 para realização de oficinas.	Transf.		R\$ 1.572,97

41	Bolsa de extensão	31/10/2013	015.771.929-40	LUCIANA DE FREITAS SILVEIRA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão de textos, voltados para oficinas de indígenas, quilombolas, escolas públicas e pré-vestibulares. Comp. Outubro/2013. Parc. 01/03.	Transf.		R\$ 420,00
42	CF 65120	31/10/2013	01.570.002/0004-21	LIVRARIA LIVROS E LIVROS LTDA	Materiais de consumo para atividades do projeto.	Transf.		R\$ 36,60
43	CF 70570	31/10/2013	10.525.353/0001-69	RDV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Combustível para atividades do projeto.	Transf.		R\$ 100,00
44	CF 709812	31/10/2013	10.525.353/0001-69	RDV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Combustível para atividades do projeto.	Transf.		R\$ 100,00
45	Tarifa bancária	31/10/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
46	Tarifa bancária	04/11/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa mutação de conta.	Débito		R\$ 21,90
47	NF 392	06/11/2013	83.052.191/0001-39	EPAGRI	Hospedagem dos membros do projeto que participaram da oficina de discussão sobre o Vestibular UFSC 2014 em Campos Novos e Invernada dos Negros/ SC em 26/10/2013.	Transf.		R\$ 420,00
48	Relatório de viagem	06/11/2013	066.483.159-11	WHINY KALLAN DE ALMEIDA	Um diária para ir a São Bonifácio a fim de divulgar o programa do projeto no dia 31/10/2013.	Transf.		R\$ 220,00
49	Relatório de viagem	13/11/2013	645.776.439-87	RAQUEL MOMBELLI	Duas diárias para organização de oficina informativa nas comunidades quilombolas no Morro de Fortunato, Aldeias, Caldas de Cubatão e Paulo Lopes, nos dias 18 e 19/10/2013.	Transf.		R\$ 440,00
50	Relatório de viagem	13/11/2013	645.776.439-87	RAQUEL MOMBELLI	Duas diárias para organização de oficina informativa nas comunidades quilombolas de Invernada dos Negros em Campos Novos, nos dias 26 e 27/10/2013.	Transf.		R\$ 440,00
51	Relatório de viagem	13/11/2013	015.771.929-40	LUCIANA DE FREITAS SILVEIRA	Duas diárias para organização de oficina informativa nas comunidades quilombolas de Invernada dos Negros em Campos Novos, nos dias 26 e 27/10/2013.	Transf.		R\$ 440,00
52	NF 41605	13/11/2013	83.472.860/0001-55	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Aquisição de material de escritório para o projeto.	Boleto		R\$ 2.481,22
53	GPS	18/11/2013	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS e outros tributos sobre NF 459497.	GPS		R\$ 37,03
54	FT 3405	20/11/2013	03.905.926/0001-14	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	4 passagens para realização de oficinas em Chapecó no dia 17/10.	BB Pag		R\$ 1.214,62
55	Tarifa bancária	21/11/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
56	Relatório de viagem	26/11/2013	022.769.958-07	MARCELO HENRIQUE ROMANO TRAGTENBERG	1 diária para promoção de oficinas em São Bonifácio.	Transf.		R\$ 220,00

57	Relatório de viagem	26/11/2013	195.706.359-91	MARIA DE LOURDES MINA	2 diárias para promoção de oficinas em Campos Novos nos dias 26 e 27/10/2013.	Transf.		R\$	440,00
58	Relatório de viagem	28/11/2013	180.254.298-14	MARCELO FINATELI	3 diárias para entrega de comprovantes definitivos do vestibular 2014 e realização de oficinas preparatórias.	Transf.		R\$	660,00
59	Bolsa de extensão	28/11/2013	180.254.298-14	MARCELO FINATELI	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades de coordenação. Comp. Novembro/2013. Parcela 02/03.	Transf.		R\$	800,00
60	Bolsa de extensão	28/11/2013	059.616.239-12	VALDOMIRO MACHADO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de edição e manutenção das páginas do projeto. Comp. Novembro/2013. Parc. 02/03.	Transf.		R\$	420,00
61	Bolsa de extensão	28/11/2013	087.623.719-75	JULIA MARQUES FARACO	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades de revisão de textos do projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 01/02.	Transf.		R\$	800,00
62	Bolsa de extensão	28/11/2013	087.876.099-75	MICHELI MACHADO	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades de transcrição de entrevistas do público alvo do projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 02/03.	Transf.		R\$	420,00
63	Bolsa de extensão	28/11/2013	673.347.922-20	DEBORA FABIANA FREIRE PEREIRA	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades de revisão de textos do projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 02/03.	Transf.		R\$	210,00
64	Bolsa de extensão	28/11/2013	015.771.929-40	LUCIANA DE FREITAS SILVEIRA	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades de revisão de textos do projeto. Comp. Novembro/2013. Parcela 02/03.	Transf.		R\$	420,00
65	NF 3134	28/11/2013	11.906.853/0001-03	ADILSON COMEL ME	Despesa com alimentação quando realizada oficinas de divulgação do vestibular UFSC 2014 em São Bonifácio.	Transf.		R\$	19,50
66	NF 320	28/11/2013	11.857.385/0001-24	JONAS HAWERROTH ME	Despesa com alimentação quando realizada oficinas de divulgação do vestibular UFSC 2014 em São Bonifácio.	Transf.		R\$	29,00
67	CF 515878	28/11/2013	09.135.347/0001-16	POSTO PARQUE SÃO JORGE LTDA.	Despesa com combustível para a realização de oficinas de divulgação do vestibular UFSC 2014.	Transf.		R\$	100,00
68	CF 518059	28/11/2013	09.135.347/0001-16	POSTO PARQUE SÃO JORGE LTDA.	Despesa com combustível para a realização de oficinas de divulgação do vestibular UFSC 2014.	Transf.		R\$	100,00
69	CF 52768	28/11/2013	05.240.298/0001-20	PC FLORIPA INFORMATICA LTDA	Materiais de consumo para atividades do projeto.	Transf.		R\$	469,50

70	Relatório de viagem	28/11/2013	004.715.529-92	ANTONIO LUIS FERMINO	3 diárias para entrega de comprovantes definitivos do vestibular 2014 e realização de oficinas preparatórias.	Transf.		R\$ 660,00
71	Tarifa bancária	03/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção de conta.	Débito		R\$ 21,90
72	FT 10153	05/12/2013	08.510.291/0001-70	S. A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Locação de carro para realização de oficinas na escola Laklãnõ nos dias 05 a 07/12.	Transf.		R\$ 180,00
73	Relatório de viagem	10/12/2013	008.872.259-77	IHAKRI NUNC NFOONRO	1 diária para entrega de fichas de inscrição no vestibular UFSC 2014, nos dias 05 a 07/12/2013.	Transf.		R\$ 660,00
74	NF 42889	10/12/2013	83.472.860/0001-55	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFORM. E PAP. LTDA	Material de expediente para o projeto.	Boleto		R\$ 784,95
75	RPA 5362	13/12/2013	645.776.439-87	RAQUEL MOMBELLI	Revisão de texto do caderno do vestibular 2014.	Transf.		R\$ 2.917,66
76	NF 1961	13/12/2013	07.218.855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	Referente a materiais de expediente utilizados pelo projeto.	Transf.		R\$ 109,00
77	Bolsa de extensão	13/12/2013	180.254.298-14	MARCELO FINATELI	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades de transcrição de texto do projeto. Comp. Novembro/2013. Parc. 01/01.	Transf.		R\$ 1.500,00
78	Bolsa de extensão	13/12/2013	057.154.819-96	RICARDO CRISTOFOLONI VICENTE	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades de transcrição de texto do projeto. Comp. Novembro/2013. Parc. 01/01.	Transf.		R\$ 1.500,00
79	CF 240383	13/12/2013	83.485.938/0001-76	COMERCIAL MARCHETTI LTDA	Despesa com combustível para viagem no dias 05 a 07/12/2013 pelo projeto.	Transf.		R\$ 50,01
80	CF 717833	13/12/2013	76.840.198/0001-83	SULCAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA	Despesa com combustível para viagem no dias 05 a 07/12/2013 pelo projeto.	Transf.		R\$ 130,55
81	NF 528	13/12/2013	83.472.860/0001-55	FLORIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS	Impressão de materiais gráficos para o projeto conforme orçamento de menor preço.	BB Pag		R\$ 6.002,00
82	Tarifa bancária	13/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa TED eletrônico.	Débito		R\$ 7,40
83	NF 1975	18/12/2013	07.218.855/0001-32	DAMARIS EUNICE STREY ME - ELITTE INFORMATICA	Compra de 07 HD externo para projeto.	Transf.		R\$ 2.093,00
84	Bolsa de extensão	18/12/2013	180.254.298-14	MARCELO FINATELI	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividade de revisão de texto. Comp. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	Transf.		R\$ 800,00
85	Bolsa de extensão	18/12/2013	059.616.239-12	VALDOMIRO MACHADO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de edição e manutenção das páginas do projeto. Comp. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	Transf.		R\$ 420,00
86	Bolsa de extensão	18/12/2013	087.623.719-75	JULIA MARQUES FARACO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão de textos do projeto. Comp. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	Transf.		R\$ 800,00

87	Bolsa de extensão	18/12/2013	087.876.099-75	MICHELI MACHADO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de transcrição de entrevistas do público alvo do projeto. Comp. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	Transf.		R\$ 420,00
88	Bolsa de extensão	18/12/2013	082-998-827-02	CLARISSA ROCHA DE MELO	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de edição de vídeo das oficinas do projeto. Comp. Dezembro/2013. Parc. 01/01.	Transf.		R\$ 600,00
89	Bolsa de extensão	18/12/2013	673.347.922-20	DEBORA FABIANA FREIRE PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão de texto do projeto. Comp. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	Transf.		R\$ 210,00
90	Bolsa de extensão	18/12/2013	015.771.929-40	LUCIANA DE FREITAS SILVEIRA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de revisão de textos do projeto. Comp. Dezembro/2013. Parc. 03/03.	Transf.		R\$ 420,00
91	RPA 5364	18/12/2013	004.715.529-92	ANTONIO LUIS FERMINO	Gravação de filmes ou videotapes - edição de vídeo., NF 3697213.	Transf.		R\$ 1.246,00
92	Bolsa de extensão	18/12/2013	841-548-530-15	CRISTHIAN FERNANDO CAJE RODRIGUEZ	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de edição de vídeo das oficinas do projeto. Comp. Dezembro/2013. Parc. 01/01.	BB pag		R\$ 2.000,00
93	NF 456	18/12/2013	02-614-842/0001-69	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAS LTDA EPP	Impressão do livro "Desafios da Educação Superior Indígena" para exposição do projeto.	BB pag		R\$ 7.000,00
94	NF 151569	18/12/2013	00.718.661/0001-57	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	Compra de material para biombos de exposição.	Boleto		R\$ 533,15
95	Tarifa bancária	18/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa TED eletrônico.	Débito		R\$ 7,40
96	Tarifa bancária	19/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
97	RPA 5372	20/12/2013	006-242-788-16	RENATO RIZZARO	Serviços de diagramação e arte finas dos manuais, livretos, folders, banners e livros do projeto. NF 3760513.	Transf.		R\$ 1.637,60
98	CF 732768	20/12/2013	10.525.353/0001-69	RDV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Despesa com combustível no dia 25/11/2013.	Transf.		R\$ 100,00

99	NF 43	20/12/2013	11.337.913/0001-14	EDUARDO DE SOUZA AGUIAR	Transporte de passageiros nos dias 30/11 e 01/12 e 07 e 08/12 para oficinas em Garopaba e Praia Grande/ SC.	BB Pag		R\$ 2.564,00	
100	Tarifa bancária	23/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00	
101	Tarifa bancária	03/01/2014	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção de conta.	Débito		R\$ 21,90	
102	GPS	13/01/2014	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS autônomos. Comp. dezembro/2013.	GPS		R\$ 2.068,63	
103	DARF	13/01/2014	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF autônomos. Comp. dezembro/2013.	DARF		R\$ 137,71	
104	GRU	24/01/2014	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Devolução do saldo remanescente do projeto.	GRU		R\$ 192,71	
105		24/01/2014	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Rendimento da aplicação financeira	Crédito	R\$ 1.547,89		
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 67.337,89</b>	<b>R\$ 67.337,89</b>