



Fundação José Arthur Boiteux

**PARQUE VIVA CIÊNCIA**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

**CONTRATO: 174/2011**

**PROCESSO: 23080.032813/2011-82**

ITEM	Nº DOC	DATA	CPF/CNPJ	ENTIDADE	HISTÓRICO	PGTO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	NF 684	22/11/2011	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Repasso para implementação do Parque Viva Ciência. Empenho 20110115.	Transf.	R\$ 9.308,80	
2	Contrato 174/2011	22/11/2011	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 684.	Transf.		R\$ 651,62
3	Tarifa bancária	22/11/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de novembro de 2011.	Débito		R\$ 21,90
4	Tarifa bancária	02/12/2011	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de dezembro de 2011.	Débito		R\$ 21,90
5	Tarifa bancária	03/01/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de janeiro de 2012.	Débito		R\$ 21,90
6	Tarifa bancária	02/02/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de fevereiro de 2012.	Débito		R\$ 21,90
7	Tarifa bancária	02/03/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de março de 2012.	Débito		R\$ 21,90
8	Tarifa bancária	03/04/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de abril de 2012.	Débito		R\$ 21,90
9	Tarifa bancária	03/05/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de maio de 2012.	Débito		R\$ 21,90
10	Tarifa bancária	04/06/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de junho de 2012.	Débito		R\$ 21,90
11	CF12991	13/06/2012	03.866.011/0001-47	RENATO MAIA ROCHA ME	Compra de utensílios para os equipamentos do Projeto.	Transf.		R\$ 66,50
12	NF 06	21/06/2012	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Implementação do Parque Viva Ciência e custeio de serviços de urgência para a manutenção dos equipamentos interativos do Projeto.	Transf.	R\$ 3.555,50	
13	Contrato 174/2011	22/06/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 06.	Transf.		R\$ 248,85
14	Tarifa bancária	03/07/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de julho de 2012.	Débito		R\$ 21,90
15	Tarifa bancária	02/08/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de agosto de 2012.	Débito		R\$ 21,90
16	NF 1380	16/08/2012	79-942-173/0001-89	TEREZINHA B. DE MATOS SCHEUER PROD. ALIMENT.	Coffee break para evento do projeto.	Transf.		R\$ 420,00
17	NF 383	03/09/2012	06.125.935/0001-80	CASA DO HARDWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de um pendriv 32GB Kingston.	Transf.		R\$ 119,00

18	Tarifa bancária	04/09/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de setembro de 2012.	Débito		R\$ 21,90
19	Tarifa bancária	02/10/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de outubro de 2012.	Débito		R\$ 21,90
20	Boleto	11/10/2012	02-498-713/0001-52	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PLANETÁRIOS	Anuidade da associação de 2012.	Boleto		R\$ 200,18
21	Contrato 174/2011	16/10/2012	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 46.	Transf.		R\$ 427,25
22	NF 46	17/10/2012	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Implementação do Parque Viva Ciência e custeio de serviços de urgência para a manutenção dos equipamentos interativos do Projeto.	Transf.	R\$ 6.103,50	
23	Bolsa Estágio	19/10/2012	096-011-329-02	ELISA IAHN GOETTEMS	Bolsa estágio proporcional ao mês de setembro de 2012.	Transf.		R\$ 100,00
24	Bolsa Estágio	30/10/2012	096-011-329-02	ELISA IAHN GOETTEMS	Bolsa estágio referente ao mês de outubro de 2012.	Transf.		R\$ 500,00
25	Tarifa bancária	05/11/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de novembro de 2012.	Débito		R\$ 21,90
26	Bolsa Estágio	30/11/2012	096-011-329-02	ELISA IAHN GOETTEMS	Bolsa estágio referente ao mês de novembro de 2012.	Transf.		R\$ 500,00
27	Tarifa bancária	04/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de dezembro de 2012.	Débito		R\$ 21,90
28	NF 9091	11/12/2012	00-087-537/0001-30	SOMAR MALHAS - COMERCIAL MALLETT LTDA	Confecção de camisetas para os bolsistas.	Transf.		R\$ 600,00
29	NF 2306	14/12/2012	75-893-826/0001-26	CASA DO CANO LTDA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 1.290,00
30	CF 73871	18/12/2012	75.893.826/0001-25	CASA DO CANO LTDA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 15,80
31	CF 111967	18/12/2012	01.570.002/0004-21	LIVRARIA LIVROS E LIVROS LTDA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 10,85
32	NF 8388	18/12/2012	01.254.415/0001-54	BAR E LANCHERIA SCHEIBEL LTDA	Alimentação para a equipe que visitou o Museu de Ciência e Tecnologia no dia 08/12/2012.	Transf.		R\$ 90,00
33	CF 56556	18/12/2012	80-147-275/0001-91	V BASSO & CIA LTDA	Alimentação para a equipe que visitou o Museu de Ciência e Tecnologia no dia 08/12/2012.	Transf.		R\$ 22,20
34	CF 64099	18/12/2012	89.524.789/0001-93	CELESTINO KAFER	Alimentação para a equipe que visitou o Museu de Ciência e Tecnologia no dia 08/12/2012.	Transf.		R\$ 117,40
35	Ticket 101468	18/12/2012	88.630.413/0002-81	MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Ingressos para entrar no Museu.	Transf.		R\$ 103,50
36	NF 6379	20/12/2012	05.240.196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Materiais de consumo para o Projeto.	BB Pag		R\$ 126,00
37	Tarifa bancária	21/12/2012	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
38	Bolsa Estágio	27/12/2012	096-011-329-02	ELISA IAHN GOETTEMS	Bolsa estágio referente ao mês de dezembro de 2012 e proporcional férias.	Transf.		R\$ 625,00
39	Tarifa bancária	03/01/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de janeiro de 2013.	Débito		R\$ 21,90

40	Tarifa bancária	05/02/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de fevereiro de 2013.	Débito		R\$ 21,90
41	CF 266932	15/02/2013	82.112.293/0001-63	WL HULSE COMERCIO LTDA - ME/ LOJA COMPLETA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 22,55
42	CF 25134	15/02/2013	07.586.253/0001-38	B. C COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 21,80
43	NF 10987	15/02/2013	07.362.815/0001-60	OLGA MARIA ANTUNES BRANCO - ME	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 23,00
44	NF 10953	15/02/2013	07.362.815/0001-60	OLGA MARIA ANTUNES BRANCO - ME	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 18,00
45	NF 10986	15/02/2013	02.820.830/0001-90	NYCE MARIA GOMES - ME	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 7,70
46	NF 10888	15/02/2013	02.820.830/0001-90	NYCE MARIA GOMES - ME	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 19,00
47	NF 24378	15/02/2013	07.751.607/0002-53	EMP CATARINENSE DE SUP. LTDA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 34,03
48	NF 24364	15/02/2013	07.751.607/0002-53	EMP CATARINENSE DE SUP. LTDA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 13,85
49	NF 24234	15/02/2013	07.751.607/0002-53	EMP CATARINENSE DE SUP. LTDA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 13,54
50	NF 10376	15/02/2013	00.251.737/0001-87	SERVICE AOKI SERVIÇOS DE DESENHOS E PLOTAGENS LTDA EPP	Confecção de banner para o Projeto.	Transf.		R\$ 84,00
51	Bolsa Estágio	25/02/2013	060-043-119-36	ALINE BATISTA	Bolsa estágio referente ao período de 21/01 a 21/02/13.	BB Pag		R\$ 1.436,00
52	Tarifa bancária	26/02/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
53	Bolsa Estágio	28/02/2013	074-059-389-73	FRANSUELI BAHR DA SILVA	Bolsa estágio referente ao período de 21/01 a 21/02/13.	Transf.		R\$ 1.436,00
54	Bolsa Estágio	28/02/2013	026-896-229-47	VILMAR MINELLA JUNIOR	Bolsa estágio referente ao período de 22/01 a 22/02/13.	BB Pag		R\$ 1.480,00
55	NF 75	01/03/2013	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Implementação do Parque Viva Ciência e custeio de serviços de urgência para a manutenção dos equipamentos interativos do Projeto.	Transf.	R\$ 7.148,03	
59	Bolsa Estágio	01/03/2013	077-026-569-30	TEOTONIO JOSE DE SOUZA JUNIOR	Bolsa estágio referente ao período de 22/01 a 22/02/13.	Transf.		R\$ 718,00
58	Bolsa Estágio	01/03/2013	087-933-219-02	JESSICA CARVALHO MENDES	Bolsa estágio referente ao período de 23/01 a 23/02/13.	Transf.		R\$ 718,00
57	Bolsa Estágio	01/03/2013	096-011-329-02	ELISA IAHN GOETTEMS	Bolsa estágio referente ao período de 21/01 a 21/02/13.	Transf.		R\$ 618,00
56	Contrato 174/2011	01/03/2013	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 75.	Transf.		R\$ 500,36
60	Tarifa bancária	01/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 4,50
61	Tarifa bancária	04/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de março de 2013.	Débito		R\$ 21,90

62	Bolsa Estágio	05/03/2013	079-576-339-51	KEWIN SACHTLEBEN	Bolsa estágio referente ao período de 21/01 a 21/02/13.	Transf.		R\$ 718,00
63	Bolsa Estágio	15/03/2013	096-011-329-02	ELISA IAHN GOETTEMS	Bolsa estágio referente ao período de 25/02 a 04/03/2013.	Transf.		R\$ 100,00
64	NF 81048	15/03/2013	85-240-869/0001-66	ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Compra de 1 Nobreak SMS Power Vision II para o planetário.	Boleto		R\$ 1.930,00
65	FT 7206	22/03/2013	05-240-196/0001-05	DUPLIC GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	Fotocópias de 30 livros com 599 páginas para o Projeto.	Transf.		R\$ 1.719,15
66	NF 76	02/04/2013	10-216-678/0001-60	TRADELOGOS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORAÇÃO LTDA - EPP	Manutenção da mesa interativa, atualização de software e troca de cabos.	Transf.		R\$ 628,00
67	Tarifa bancária	02/04/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de abril de 2013.	Débito		R\$ 21,90
68	Tarifa bancária	03/05/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de maio de 2013.	Débito		R\$ 21,90
69	CF 284076	03/06/2013	82.112.293/0001-63	WL HULSE COMERCIO LTDA - ME/ LOJA COMPLETA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 25,70
70	CF 139	03/06/2013	82.112.293/0001-63	WL HULSE COMERCIO LTDA - ME/ LOJA COMPLETA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 36,58
71	CF 19801	03/06/2013	75.893.826/0001-26	CASA DO CANO LTDA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 11,40
72	Tarifa bancária	04/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa saque pessoal.	Débito		R\$ 2,00
73	Tarifa bancária	04/06/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de junho de 2013.	Débito		R\$ 21,90
74	NF 11294	19/06/2013	00-087-537/0001-30	SOMAR MALHAS - COMERCIAL MALLETT LTDA	Aquisição de camisetas estampadas para a equipe do Projeto.	Transf.		R\$ 600,00
75	Tarifa bancária	02/07/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de julho de 2013.	Débito		R\$ 21,90
76	Tarifa bancária	02/08/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de agosto de 2013.	Débito		R\$ 21,90
77	Bolsa Estágio	02/09/2013	092-065-039-28	NATANAEL VIEIRA	Bolsa estágio referente ao período de 22/08 a 31/08/2013.	BB Pag		R\$ 161,30
78	Tarifa bancária	03/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de setembro de 2013.	Débito		R\$ 21,90
79	Tarifa bancária	03/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
80	Bolsa Estágio	27/09/2013	090-015-539-66	ERIC DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	Bolsa estágio referente ao mês de setembro de 2013.	Transf.		R\$ 500,00
81	Bolsa Estágio	27/09/2013	092-065-039-28	NATANAEL VIEIRA	Bolsa estágio referente ao mês de setembro de 2013.	BB Pag		R\$ 500,00
82	Tarifa bancária	30/09/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
83	Tarifa bancária	02/10/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de outubro de 2013.	Débito		R\$ 21,90

87	CF 24156	10/10/2013	82.112.293/0001-63	WL HULSE COMERCIO LTDA - ME/ LOJA COMPLETA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 8,47
88	CF 22911	10/10/2013	82.112.293/0001-63	WL HULSE COMERCIO LTDA - ME/ LOJA COMPLETA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 50,01
89	CF 189416	10/10/2013	83.164.301/0001-88	KOCK MODAS LTDA - EPP	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 59,50
90	CF 85770	10/10/2013	02.340.825/0001-80	TINTAS ROCHA LTDA	Materiais de consumo para o Projeto.	Transf.		R\$ 24,00
84	NF 16279	10/10/2013	02.614.842/0001-68	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAIS - EPP	Serviços gráficos para as necessidades do Projeto.	Transf.		R\$ 35,00
85	NF 16142	10/10/2013	02.614.842/0001-68	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAIS - EPP	Serviços gráficos para as necessidades do Projeto.	Transf.		R\$ 144,00
86	NF 1104	10/10/2013	72.354.533/0001-82	MARIELENE SIMIONI DE LIMA - ME	Serviços gráficos para as necessidades do Projeto.	Transf.		R\$ 20,80
92	Bolsa Estágio	30/10/2013	090-015-539-66	ERIC DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	Bolsa estágio referente ao mês de outubro de 2013.	Transf.		R\$ 500,00
91	Bolsa Estágio	30/10/2013	092-065-039-28	NATANAEL VIEIRA	Bolsa estágio referente ao mês de outubro de 2013.	BB Pag		R\$ 500,00
93	Tarifa bancária	31/10/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
94	Tarifa bancária	04/11/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de novembro de 2013.	Débito		R\$ 21,90
95	NF 150	13/11/2013	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Repasse para implementação do Parque Viva Ciência. Empenho 201309589.	Transf.	R\$ 14.936,50	
96	Contrato 174/2011	13/11/2013	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa administrativa referente ao repasse da NF 150.	Transf.		R\$ 1.045,55
97	Bolsa Estágio	18/11/2013	024-159-720-02	TAIRINE FAVRETTO	Bolsa estágio referente ao período de 10 a 31/10/2013.	Transf.		R\$ 355,00
98	CF 209364	18/11/2013	75-400-218/0005-66	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Compra de tintas spray para manutenção de equipamentos.	Transf.		R\$ 23,80
99	CF 29493	18/11/2013	82-112-293/0001-63	WL HULSE COMERCIO LTDA - ME/ LOJA COMPLETA	Compra de cliques para cabos de aço para manutenção de equipamentos.	Transf.		R\$ 6,90
100	NF 646	18/11/2013	95-799-524/0001-09	FLORIPAS' AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	Serviço de confecção de duas boias de proteção para o gira-gira.	BB Pag		R\$ 380,00
101	CF 427002	18/11/2013	75-893-826/0001/26	CASA DO CANO LTDA.	Compra de materiais necessários para a reconstrução do lançador de foguetes.	BB Pag		R\$ 85,49
102	Tarifa bancária	19/11/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 15,00
103	Bolsa Estágio	28/11/2013	024-159-720-02	TAIRINE FAVRETTO	Bolsa estágio referente ao mês de novembro de 2013.	Transf.		R\$ 500,00
104	Bolsa Estágio	28/11/2013	090-015-539-66	ERIC DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	Bolsa estágio referente ao mês de novembro de 2013.	Transf.		R\$ 500,00
105	Bolsa Estágio	28/11/2013	092-065-039-28	NATANAEL VIEIRA	Bolsa estágio referente ao mês de novembro de 2013.	BB Pag		R\$ 500,00
106	Tarifa bancária	29/11/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 10,00

107	Tarifa bancária	03/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de dezembro de 2013.	Débito		R\$ 21,90
108	Bolsa Estágio	06/12/2013	047-482-869-70	PEDRO HENRIQUE GOULART CARDOSO	Bolsa estágio referente ao mês de novembro de 2013.	Transf.		R\$ 400,00
109	Bolsa Estágio	06/12/2013	072-776-749-60	DANIEL CASTRO ROMÃO	Bolsa estágio referente ao mês de novembro de 2013.	Transf.		R\$ 400,00
110	Tarifa bancária	06/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 10,00
111	NF 2447	13/12/2013	06-097-343/0001-00	CHAVEIRO DA ILHA - 24H CHAVES DA ILHA LTDA - ME	Seis cópias de chave da porta da sala do Parque.	Transf.		R\$ 24,00
112	CF 36637	13/12/2013	82-112-293/0001-63	WL HULSE COMERCIO LTDA - ME/ LOJA COMPLETA	Compra de tinta para máquina de ondas e parafusos para câmara escura.	Transf.		R\$ 15,40
113	CF 56227	13/12/2013	75-893-826/0001-26	CASA DO CANO LTDA	Compra de varal que foi desmontado para aproveitamento do alumínio para confecção de espaçadores para a máquina de ondas.	Transf.		R\$ 28,50
114	Bolsa Estágio	18/12/2013	047-482-869-70	PEDRO HENRIQUE GOULART CARDOSO	Bolsa estágio referente ao mês de dezembro de 2013.	Transf.		R\$ 400,00
115	Bolsa Estágio	18/12/2013	072-776-749-60	DANIEL CASTRO ROMÃO	Bolsa estágio referente ao mês de dezembro de 2013.	Transf.		R\$ 400,00
116	Bolsa Estágio	18/12/2013	024-159-720-02	TAIRINE FAVRETTO	Bolsa estágio referente a dezembro de 2013 e proporcional de férias.	Transf.		R\$ 625,00
117	Bolsa Estágio	18/12/2013	090-015-539-66	ERIC DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	Bolsa estágio referente a dezembro de 2013 e proporcional de férias.	Transf.		R\$ 618,00
118	Bolsa Estágio	18/12/2013	092-065-039-28	NATANAEL VIEIRA	Bolsa estágio referente a dezembro de 2013 e proporcional de férias.	BB Pag		R\$ 522,00
119	Tarifa bancária	19/12/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa pagamentos.	Débito		R\$ 5,00
120	Bolsa Estágio	20/12/2013	083-143-259-45	MAIARA CRISTINA DE FREITAS	Bolsa estágio referente ao período de 09 a 31/10/2013 e proporcional de férias.	BB Pag		R\$ 371,00
121	Bolsa Estágio	20/12/2013	083-143-259-45	MAIARA CRISTINA DE FREITAS	Bolsa estágio referente ao mês de novembro de 2013.	BB Pag		R\$ 500,00
122	Bolsa Estágio	20/12/2013	083-143-259-45	MAIARA CRISTINA DE FREITAS	Bolsa estágio referente ao mês de dezembro de 2013 e proporcional de férias.	BB Pag		R\$ 625,00
123	Tarifa bancária	03/01/2014	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de janeiro de 2014.	Débito		R\$ 21,90
124	Bolsa Estágio	30/01/2014	047-482-869-70	PEDRO HENRIQUE GOULART CARDOSO	Bolsa estágio referente ao mês de janeiro de 2014.	Transf.		R\$ 400,00
125	Bolsa Estágio	30/01/2014	072-776-749-60	DANIEL CASTRO ROMÃO	Bolsa estágio referente ao mês de janeiro de 2014.	Transf.		R\$ 400,00
126	Tarifa bancária	04/02/2014	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de fevereiro de 2014.	Débito		R\$ 21,90
127	Bolsa Estágio	27/02/2014	047-482-869-70	PEDRO HENRIQUE GOULART CARDOSO	Bolsa estágio referente ao mês de fevereiro de 2014.	Transf.		R\$ 400,00

128	Bolsa Estágio	27/02/2014	072-776-749-60	DANIEL CASTRO ROMÃO	Bolsa estágio referente ao mês de fevereiro de 2014.	Transf.		R\$ 400,00	
129	Tarifa bancária	06/03/2014	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Tarifa manutenção conta ativa de janeiro de 2014.	Débito		R\$ 21,90	
130	GRU	13/03/2013	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Devolução do saldo remanescente do projeto.	GRU		R\$ 10.134,90	
131	Rendimento	13/03/2013	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL	Rendimento da aplicação financeira	crédito	R\$ 1.383,70		
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 42.436,03</b>	<b>R\$ 42.436,03</b>