

**PROJETO PNPAP-UAB**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**  
**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

CONTRATO 467/2012

PROCESSO Nº 23080.045868/2012-33

ITEM	DATA	Nº DOC	CPF/CNPJ	ENTIDADE	HISTÓRICO	PGTO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	06/12/2012	NF 62	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Projeto de extensão "Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação de em Administração Pública no âmbito do sistema UAB". Empenho 201211079. 1º repasse.	crédito	R\$ 170.000,00	
2	06/12/2012	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito		R\$ 21,90
3	11/12/2012	GRU	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Recolhimento taxa UFSC, 1º REPASSE DO Contrato 0467/2012 e empenho 201211079.	GRU		R\$ 1.700,00
4	03/01/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito		R\$ 21,90
5	31/01/2013	Recibo	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Exame admissional da funcionária.	Transf.		R\$ 25,00
6	01/02/2013	NF 734904	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: fevereiro/2013.	Boleto		R\$ 350,32
7	05/02/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito		R\$ 21,90
8	06/02/2013	NF 69	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Projeto de extensão "Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação de em Administração Pública no âmbito do sistema UAB". Empenho 201211079. 2º repasse.	crédito	R\$ 170.000,00	
9	06/02/2012	GRU	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Rescolhimento taxa UFSC, 2º REPASSE DO Contrato 0467/2012 e empenho 201211079.	GRU		R\$ 1.700,00
10	25/02/2013	NF 150408	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionária. Competência: março/2013.	Boleto		R\$ 314,95
11	25/02/2013	NF 1498872	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: março/2013.	Boleto		R\$ 860,64
12	28/02/2013	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: fevereiro/2013. Parc 01/12.	Transf.		R\$ 1.300,00
13	28/02/2013	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: fevereiro/2013. Parc 01/12.	Transf.		R\$ 1.300,00
14	28/02/2013	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: fevereiro/2013. Parc 01/12.	Transf.		R\$ 1.300,00
15	01/03/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário de funcionária referente a fevereiro/2013.	Transf.		R\$ 2.459,21
16	01/03/2013	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS das funcionárias. Referente a fevereiro/2013.	GRF		R\$ 440,85
17	04/03/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito		R\$ 21,90
18	08/03/2013	Bolsa de extensão	055-031-459-84	LETICIA CUNHA DA SILVA	Bolsa extensão referente fevereiro/2013. Parc. 01/11.	Transf.		R\$ 393,00
19	12/03/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IR funcionários. Competência fevereiro 2013. Conforme tabela abaixo.	DARF		R\$ 32,79
20	12/03/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS das funcionárias. Competência fevereiro 2013.	DARF		R\$ 55,11

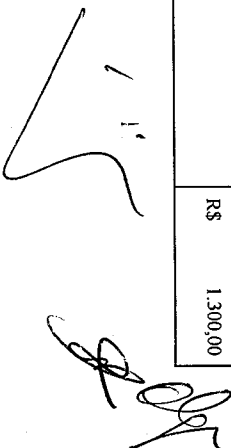
5



21	12/03/2013	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a fevereiro/2013. (VALOR DE R\$ 1.287,53 NÃO ESTÁ INCLUIDO NA SOMA - REEMBOLSADO EM JUN/2013)	GPS	R\$	2.121,57
22	22/03/2013	NF 678834	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionária. Competência: abril/2013.	Boleto	R\$	314,95
23	22/03/2013	NF 678866	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: abril/2013.	Boleto	R\$	862,36
24	28/03/2013	Transf.	055-031-459-84	LETICIA CUNHA DA SILVA	Bolsa de extensão, referente a março de 2013. Parcela 02/11.	Transf.	R\$	1.000,00
25	28/03/2013	Transf.	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAF. Competência: março/2013. Parc 02/12.	Transf.	R\$	1.300,00
26	28/03/2013	Transf.	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAF. Competência: março/2013. Parc 02/12.	Transf.	R\$	1.300,00
27	28/03/2013	Transf.	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAF. Competência: março/2013. Parc 02/12.	Transf.	R\$	1.300,00
28	28/03/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a março/2013.	BB Pag	R\$	1.783,60
29	28/03/2013	GRU	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Recolhimento taxa UFSC (1%).	GRU	R\$	1.678,00
30	01/04/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Salário da funcionária referente a março/2013.	Transf.	R\$	1.690,44
31	01/04/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a março/2013.	Transf.	R\$	2.365,88
32	01/04/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	4,50
33	02/04/2013	NF 5596	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Reembolso referente ao exame admissional.	BB Pag	R\$	25,00
34	02/04/2013	NF 839496	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação do funcionário Sergio Luiz Meira referente a abril/2013.	Boleto	R\$	297,18
35	02/04/2013	NF 840079	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição do funcionário Sergio Luiz Meira referente a abril/2013.	Boleto	R\$	300,95
36	03/04/2013	NF 81	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Empenho 2012111079. 3º repasse.	crédito	R\$	167.805,40
37	02/04/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
38	03/04/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	4,50
39	09/04/2013	Boleto	77-910-255/0001-16	SENALBA-SIND. EMPREG. ENTID. CULT. ASS. SOCIAL ORIENT. F. PR	Contribuição sindical de funcionários de 2013.	Boleto	R\$	166,69
40	09/04/2013	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de março/2013.	GRF	R\$	567,05
41	18/04/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a março/2013.	DARF	R\$	32,79
42	18/04/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de março/2013.	DARF	R\$	70,88
43	18/04/2013	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a março/2013.	GPS	R\$	2.689,73
44	23/04/2013	RPA 5281	846-501-509-06	RITA CASTELAN MINATTO	Diagramação e designer gráfico para o Projeto referente ao mês de abril de 2013. Parcela 01/02. RPA 5281.	Transf.	R\$	2.227,60
45	23/04/2013	NF 326909	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: maio/2013.	Boleto	R\$	1.043,54

46	23/04/2013	NF 327282	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: maio/2013.	Boleto	R\$	499,90
47	30/04/2013	Bolsa de extensão	055-031-459-84	LETICIA CUNHA DA SILVA	Bolsa extensão para auxiliar nas atividades administrativas do ambiente virtual. Referência abril/2013. Parcela 03/11.	Transf.	R\$	1.000,00
48	30/04/2013	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: abril/2013. Parc 03/12.	Transf.	R\$	1.300,00
49	30/04/2013	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: abril/2013. Parc 03/12.	Transf.	R\$	1.300,00
50	30/04/2013	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: abril/2013. Parc 03/12.	Transf.	R\$	1.300,00
51	02/05/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Salário da funcionária referente a abril/2013.	Transf.	R\$	1.940,00
52	02/05/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a abril/2013.	Transf.	R\$	2.459,21
53	02/05/2013	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de abril/2013.	GRF	R\$	624,05
54	02/05/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a abril/2013.	BB Pag	R\$	2.433,41
55	03/05/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
56	03/05/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
57	09/05/2013		066-598-819-21	JOICE ANDREIA BALBOA	Reembolso referente ao exame admissional.	Transf.	R\$	30,00
58	09/05/2013	Doc: 1865325	81-840-357/0001-80	SETUP	Vale transporte da funcionária Joice Andreia Balboa referente ao mês de Maio/2013.	Boleto	R\$	109,90
59	09/05/2013	NF 627089	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação da funcionária Joice Andreia Balboa referente a maio/2013.	Boleto	R\$	181,18
60	09/05/2013	NF 627256	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale Refeição da funcionária Joice Andreia Balboa referente a maio/2013.	Boleto	R\$	184,95
61	16/05/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PLS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de abril/2013.	DARF	R\$	78,01
62	16/05/2013	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a abril/2013.	GPS	R\$	3.793,75
63	16/05/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos referente a abril de 2013.	DARF	R\$	41,90
64	16/05/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a abril/2013.	DARF	R\$	109,97
65	22/05/2013	RPA 5292	846-501-509-06	RITA CASTELAN MINATTO	Diagramação e designer gráfico para o Projeto referente ao mês de maio/2013 - parcela 02/02. RPA 5292.	Transf.	R\$	2.227,60
66	22/05/2013	NF 933754	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: junho/2013.	Boleto	R\$	684,85
67	22/05/2013	NF 933224	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: junho/2013.	Boleto	R\$	1.224,72
68	29/05/2013	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: maio/2013. Parc 04/12.	Transf.	R\$	1.300,00
69	29/05/2013	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: maio/2013. Parc 04/12.	Transf.	R\$	1.300,00

115

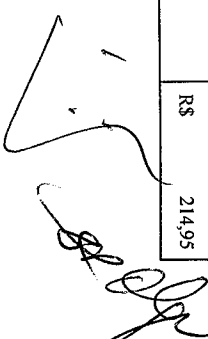


70	29/05/2013	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: maio/2013. Parc 04/12.	Transf.	R\$	1.300,00
71	29/05/2013	Doc. 1870679	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte da funcionária Patricia Regina Rodrigues referente ao mês de junho/2013.	Boleto	R\$	217,90
72	03/06/2013	CLT	066-598-819-21	JOICE ANDREIA BALBOA	Salário da funcionária referente a maio/2013.	Transf.	R\$	1.638,00
73	03/06/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a maio/2013.	BB Pag	R\$	2.433,41
74	03/06/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Salário da funcionária referente a maio/2013.	Transf.	R\$	1.940,00
75	03/06/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a maio/2013.	Transf.	R\$	2.459,21
76	04/06/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	13,20
77	04/06/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	2,00
78	04/06/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
79	04/06/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	2,00
80	07/06/2013	Bolsa de extensão	055-031-459-84	LETICIA CUNHA DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades administrativas do ambiente virtual. Referente a maio/2013. Parcela 04/11.	Transf.	R\$	1.000,00
81	07/06/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	2,00
82	19/06/2013		83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOTTEUX - DESP. ADM	Reembolso ref a pagamento de imposto erroneo em Mar/2013 (VALOR NÃO ESTÁ INCLUIDO NA SOMA)		R\$	1.287,53
83	19/06/2013	FGTS	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de maio/2013.	GRF	R\$	768,05
84	19/06/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a maio/2013.	DARF	R\$	109,97
85	19/06/2013	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a maio/2013.	GPS	R\$	4.450,75
86	19/06/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de maio/2013.	DARF	R\$	96,01
87	19/06/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomo referente a maio/2013	DARF	R\$	41,90
88	25/06/2013	Doc. 1879725	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte da funcionária Joice Andreia Balboa referente a julho/2013.	Boleto	R\$	126,10
89	25/06/2013	NF 540367	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: julho/2013.	Boleto	R\$	614,85
90	25/06/2013	NF 540066	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: julho/2013.	Boleto	R\$	1.294,72
91	28/06/2013	Bolsa de extensão	055-031-459-84	LETICIA CUNHA DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades administrativas do ambiente virtual. Competência: junho/2013 - parcela 05/11.	Transf.	R\$	1.000,00
92	28/06/2013	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORTIZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: junho/2013. Parcela 05/12.	Transf.	R\$	1.300,00
93	28/06/2013	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: junho/2013. Parcela 05/12.	Transf.	R\$	1.300,00
94	28/06/2013	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: junho/2013. Parcela 05/12.	Transf.	R\$	1.300,00
95	01/07/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Salário da funcionária referente a junho/2013.	Transf.	R\$	1.940,00
96	01/07/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a junho/2013.	Transf.	R\$	2.459,21
97	01/07/2013	CLT	066-598-819-21	JOICE ANDREIA BALBOA	Salário da funcionária referente a junho/2013.	Transf.	R\$	1.638,00

98	01/07/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a junho/2013.	BB Pag	R\$	2.433,41
99	02/07/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
100	02/07/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos	Débito	R\$	5,00
101	08/07/2013	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de junho/2013.	GRF	R\$	768,05
102	16/07/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de junho/2013.	DARF	R\$	96,01
103	16/07/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a junho/2013.	DARF	R\$	109,97
104	16/07/2013	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a junho/2013.	GPS	R\$	3.660,25
105	24/07/2013	NF 106147	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias Competência: agosto/2013.	Bol online	R\$	1.294,72
106	24/07/2013	NF 106270	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: agosto/2013.	Bol online	R\$	614,85
107	29/07/2013	Bolsa de extensão	055-031-459-84	LETICIA CUNHA DA SILVA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades do ambiente virtual, referente à julho/2013. Parcela 06/11	Transf.	R\$	1.000,00
108	29/07/2013	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORTIZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/formulação de conteúdos do PNAP. Competência: julho/2013. Parcela 06/12.	Transf.	R\$	1.300,00
109	29/07/2013	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/formulação de conteúdos do PNAP. Competência: julho/2013. Parcela 06/12.	Transf.	R\$	1.300,00
110	29/07/2013	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/formulação de conteúdos do PNAP. Competência: julho/2013. Parcela 06/12.	Transf.	R\$	1.300,00
111	29/07/2013	Doc. 1890577	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte municipal para funcionária Joice Andreia Balboa referente a agosto/2013.	Boleto	R\$	120,70
112	01/08/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Salário da funcionária referente a julho/2013.	Transf.	R\$	1.940,00
113	01/08/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a julho/2013.	Transf.	R\$	2.459,21
114	01/08/2013	CLT	066-598-819-21	JOICE ANDREIA BALBOA	Salário da funcionária referente a julho/2013.	Transf.	R\$	1.638,00
115	01/08/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a julho/2013.	BB Pag	R\$	2.433,41
116	02/08/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
117	02/08/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
118	06/08/2013	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de julho/2013.	GRF	R\$	768,05
119	14/08/2013	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a julho/2013.	GPS	R\$	3.660,25
120	14/08/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de julho/2013.	DARF	R\$	96,01
121	14/08/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a julho/2013.	DARF	R\$	109,97
122	23/08/2013	NF 779932	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: setembro/2013.	Boleto	R\$	1.294,72
123	23/08/2013	NF 762059	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: setembro/2013.	Boleto	R\$	614,85
124	23/08/2013	NF 784475	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: setembro/2013.	Boleto	R\$	211,18
125	23/08/2013	NF 788145	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: setembro/2013.	Boleto	R\$	154,95
126	27/08/2013	Recibo 14121	CRM 4237	CARLOS EDUARDO CASAS	Exame admissional de funcionária.	Transf.	R\$	70,00

127	30/08/2013	Bolsa Extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: agosto/2013. Parcela 07/12.	Transf.	R\$	1.300,00
128	30/08/2013	Bolsa Extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: agosto/2013. Parcela 07/12.	Transf.	R\$	1.300,00
129	30/08/2013	Bolsa Extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: agosto/2013. Parcela 07/12.	Transf.	R\$	1.300,00
130	30/08/2013		81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte de funcionária Joice Andreia Balboa referente setembro/2013.	Boleto	R\$	115,30
131	02/09/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Salário da funcionária referente a agosto/2013.	Transf.	R\$	1.957,77
132	02/09/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a agosto/2013.	Transf.	R\$	2.459,21
133	02/09/2013	CLT	066-598-819-21	JOICE ANDREIA BALBOA	Salário da funcionária referente a agosto/2013.	Transf.	R\$	1.638,00
134	02/09/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a agosto/2013.	BB Pag	R\$	2.433,41
135	03/09/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
136	03/09/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
137	05/09/2013	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de agosto/2013.	GRF	R\$	769,78
138	05/09/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a agosto/2013.	DARF	R\$	111,41
139	05/09/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PLS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de agosto/2013.	DARF	R\$	96,22
140	05/09/2013	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS sobre folha pgto funcionários agosto 2013.	GPS	R\$	3.668,56
141	24/09/2013	NF 460936	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: outubro/2013.	Bol online	R\$	1.445,90
142	24/09/2013	NF 468797	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: outubro/2013.	Bol online	R\$	184,95
143	24/09/2013	NF 461408	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: outubro/2013.	Bol online	R\$	644,85
144	27/09/2013	Bolsa Extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: setembro/2013. Parc 08/12.	Transf.	R\$	1.300,00
145	27/09/2013	Bolsa Extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: setembro/2013. Parc 08/12.	Transf.	R\$	1.300,00
146	27/09/2013	Bolsa Extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: setembro/2013. Parc 08/12.	Transf.	R\$	1.300,00
147	27/09/2013	Doc 1913274	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte da funcionária Patricia Regina Rodrigues referente ao mês de outubro/2013.	Boleto	R\$	37,00
148	01/10/2013	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a setembro/2013.	Transf.	R\$	1.365,00
149	01/10/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Salário da funcionária referente a setembro/2013.	Transf.	R\$	1.957,77
150	01/10/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a setembro/2013.	Transf.	R\$	2.459,21
151	01/10/2013	CLT	066-598-819-21	JOICE ANDREIA BALBOA	Salário da funcionária referente a setembro/2013.	Transf.	R\$	1.638,00
152	01/10/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a setembro/2013.	BB Pag	R\$	2.340,08
153	02/10/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
154	02/10/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90

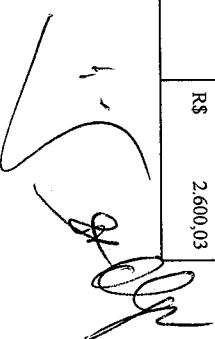
155	03/10/2013	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de setembro/2013.	GRF	R\$	889,78
156	15/10/2013	Boleto	77-910-255/0001-16	SENALBA-SIND. EMPREG. ENTID. CULT. ASS. SOCIAL ORIENT. F. PR	Contribuição sindical do funcionário Sérgio Luiz Meira de 2013.	Boleto	R\$	93,33
157	15/10/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a setembro/2013.	DARF	R\$	111,41
158	15/10/2013	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a setembro/2013.	GPS	R\$	4.216,06
159	15/10/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de setembro/2013.	DARF	R\$	111,22
160	25/10/2013	NF 160391	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: novembro/2013.	Boleto	R\$	514,85
161	30/10/2013	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: outubro/2013. Parc 09/12.	Transf.	R\$	1.300,00
162	30/10/2013	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: outubro/2013. Parc 09/12.	Transf.	R\$	1.300,00
163	30/10/2013	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: outubro/2013. Parc 09/12.	Transf.	R\$	1.300,00
164	30/10/2013	NF 160097	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: novembro/2013.	Boleto	R\$	1.345,90
165	01/11/2013	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a outubro de 2013.	Transf.	R\$	1.402,97
166	01/11/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Salário da funcionária referente a outubro/2013.	Transf.	R\$	2.080,16
167	01/11/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a outubro de 2013.	Transf.	R\$	2.613,42
168	01/11/2013	CLT	066-598-819-21	JOICE ANDREIA BALBOA	Salário funcionária referente a outubro de 2013.	Transf.	R\$	1.747,59
169	01/11/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a outubro/2013.	BB Pag	R\$	2.580,51
170	04/11/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
171	04/11/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	5,00
172	06/11/2013	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de outubro/2013.	GRF	R\$	949,30
173	18/11/2013	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Primeira parcela do 13º salário da funcionária referente a 2013.	Transf.	R\$	200,04
174	18/11/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Primeira parcela do 13º salário da funcionária.	Transf.	R\$	1.244,72
175	18/11/2013	CLT	066-598-819-21	JOICE ANDREIA BALBOA	Primeira parcela do 13º salário da funcionária.	Transf.	R\$	560,12
176	18/11/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Primeira parcela do 13º salário do funcionário.	BB Pag	R\$	1.120,25
177	18/11/2013	CLT	046-002-789-17	JANAINA LESSEI	Primeira parcela do 13º salário da funcionária.	BB Pag	R\$	62,50
178	18/11/2013	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a maio/2013.	GPS	R\$	4.498,08
179	18/11/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de outubro/2013.	DARF	R\$	118,66
180	19/11/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	5,00
181	19/11/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	5,00
182	20/11/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a outubro/2013.	DARF	R\$	153,46
183	26/11/2013	NF 7661	06.330.974/0001-10	AMPLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Exame demissional da funcionária Joice Andreia Balboa.	Débito	R\$	25,00
184	26/11/2013	NF 684245	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: dezembro/2013.	Boleto	R\$	214,95

1  


185	26/11/2013	NF 663679	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: dezembro/2013.	Boleto	R\$	1.264,72
186	28/11/2013	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: novembro/2013. Parc 10/12.	Transf.	R\$	1.300,00
187	28/11/2013	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: novembro/2013. Parc 10/12.	Transf.	R\$	1.300,00
188	28/11/2013	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNPAP. Competência: novembro/2013. Parc 10/12.	Transf.	R\$	1.300,00
189	29/11/2013	Boleto	77-910-255/0001-16	SENALBA-SIND. EMPREG. ENTID. CULT. ASS. SOCIAL ORIENT. F. PR	Contribuição sindical de funcionários de 2013.	Boleto	R\$	53,35
190	02/12/2013	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a novembro/2013.	Transf.	R\$	1.456,32
191	02/12/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a novembro/2013.	Transf.	R\$	2.613,42
192	02/12/2013	CLT	066-598-819-21	JOICE ANDREIA BALBOA	Rescisão da funcionária.	Transf.	R\$	2.097,75
193	02/12/2013	CLT	066-598-819-21	JOICE ANDREIA BALBOA	Salário da funcionária referente a novembro/2013.	Transf.	R\$	1.747,59
194	02/12/2013	CLT	046-002-789-17	JANAINA LESSEI	Salário da funcionária referente a novembro/2013.	BB Pag	R\$	1.365,00
195	02/12/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a novembro/2013.	BB Pag	R\$	2.580,51
196	02/12/2013	GRRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	Multa rescisória referente a demissão da funcionária Joice Andrea Balboa.	GRRF	R\$	613,97
197	03/12/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
198	03/12/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	10,00
199	05/12/2013	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de novembro/2013.	GRF	R\$	1.134,64
200	10/12/2013	RPA 5355	045-842-496-01	ERIC DUARTE FERREIRA	Atualização do material da disciplina de Redação Oficial para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	Transf.	R\$	2.600,03
201	10/12/2013	RPA 5358	552-008-696-68	MARCELO TAVARES	Atualização do material da disciplina de Estatística Aplicada à Administração para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	Transf.	R\$	2.600,03
202	10/12/2013	RPA 5354	273-422-396-15	CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA TREDEZINI	Atualização do material da disciplina de Introdução à Economia para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	Transf.	R\$	650,01
203	10/12/2013	RPA 5360	766-565-941-15	MAYRA BATISTA BITENCOURT FAGUNDES	Atualização do material da disciplina de Introdução à Economia para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	Transf.	R\$	650,01
204	10/12/2013	RPA 5357	437-204-716-91	HELENA DA MOTTA SALLES	Atualização do material da disciplina de Gestão Democrática e Participativa para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	Transf.	R\$	2.600,03
205	10/12/2013	RPA 5359	481-653-796-15	MARIA TERESA MENEZES FREITAS	Atualização do material da disciplina de Matemática para Administradores para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	Transf.	R\$	2.600,03
206	10/12/2013	RPA 5356	161-910-991-34	FERNANDO TADEU DE MIRANDA BORGES	Atualização do material da disciplina de Introdução à Economia para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	BB Pag	R\$	650,01



207	11/12/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta	Débito	R\$	5,00
208	13/12/2013	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Férias da funcionária de 26/12/2013 a 04/01/2014.	Transf.	R\$	687,09
209	13/12/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Férias da funcionária de 26/12/2013 a 22/01/2014.	Transf.	R\$	3.272,40
210	13/12/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Férias da funcionária de 26/12/2013 a 19/01/2014.	BB pag	R\$	2.957,16
211	13/12/2013	NF 108786	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: janeiro/2014.	Boleto	R\$	933,54
212	13/12/2013	NF 123300	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: janeiro/2014.	Boleto	R\$	214,95
213	13/12/2013	NF 123015	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: janeiro/2014.	Boleto	R\$	1.264,72
214	13/12/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre férias da funcionária	DARF	R\$	284,28
215	13/12/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a novembro/2013.	DARF	R\$	123,51
216	13/12/2013	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a novembro/2013.	GPS	R\$	4.132,77
217	13/12/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de novembro/2013.	DARF	R\$	141,83
218	16/12/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	5,00
219	18/12/2013	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Segunda parcela do 1º salário da funcionária referente a 2013.	Transf.	R\$	290,74
220	18/12/2013	RPA 5370	162-385-591-87	NEIVA DE ARAUJO MARQUES	Atualização do material da disciplina de Teorias da Administração I para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	Transf.	R\$	1.300,02
221	18/12/2013	RPA 5368	724-699-783-00	FRANCISCO MIRALDO CHAVES TRIGUIERO	Atualização do material da disciplina de Teorias da Administração I para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	Transf.	R\$	1.300,02
222	18/12/2013	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	2ª parcela do 1º salário de 2013.	Transf.	R\$	1.163,76
223	18/12/2013	RPA 5363	806-432-489-00	ALESSANDRA DE LINHARES JACOBSEN	Atualização do material da disciplina de Teorias da Administração II para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	Transf.	R\$	1.300,02
224	18/12/2013	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAF. Competência: dezembro/2013. Parc 11/12.	Transf.	R\$	1.300,00
225	18/12/2013	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAF. Competência: dezembro/2013. Parc 11/12.	Transf.	R\$	1.300,00
226	18/12/2013	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAF. Competência: dezembro/2013. Parc 11/12.	Transf.	R\$	1.300,00
227	18/12/2013	RPA 5369	377-982-359-49	LUIS MORETTO NETO	Atualização do material da disciplina de Teorias da Administração II para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	Transf.	R\$	1.300,02
228	18/12/2013	RPA 5365	225-326-681-72	CESAR AUGUSTO TIBURCIO SIL VA	Atualização do material da disciplina de Contabilidade Geral para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	BB Pag	R\$	2.600,03
229	18/12/2013	RPA 5366	157-378-619-53	DENISE DE CAMARGO	Atualização do material da disciplina de Psicologia Organizacional para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	BB Pag	R\$	2.600,03

1.5  


230	18/12/2013	RPA 53715	461-222-811-15	RITA DE CÁSSIA LEAL DE FONSECA DOS SANTOS	Atualização do material da disciplina de Plano Plurianual e Orçamento Público para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: novembro/2013.	BB Pag		R\$	2.600,03
231	18/12/2013	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	2º parcela do 13º salário de 2013.	BB Pag		R\$	1.057,49
232	18/12/2013	CLT	046-002-789-17	JANAINA LESSEI	2º parcela do 13º salário de 2013.	BB Pag		R\$	167,50
233	19/12/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito		R\$	5,00
234	19/12/2013	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito		R\$	20,00
235	20/12/2013	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre pagamento do 13º salário dos funcionários.	DARF		R\$	66,54
236	20/12/2013	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS sobre pagamento do 13º salário dos funcionários.	GPS		R\$	2.290,82
237	02/01/2014	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a dezembro/2013.	Transf.		R\$	1.160,57
238	02/01/2014	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a dezembro/2013.	Transf.		R\$	2.126,98
239	02/01/2014	CLT	046-002-789-17	JANAINA LESSEI	Salário da funcionária referente a dezembro/2013.	BB Pag		R\$	1.365,00
240	02/01/2014	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a dezembro/2013.	BB Pag		R\$	2.101,54
241	03/01/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito		R\$	21,90
242	03/01/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa pagamento.	Débito		R\$	5,00
243	03/01/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa pagamento.	Débito		R\$	5,00
244	06/01/2014	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente a novembro/2013 e 2ª parcela do 13º salário.	GRF		R\$	1.045,18
245	13/01/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos referente a dezembro/2013.	DARF		R\$	770,84
246	13/01/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a dezembro/2013.	DARF		R\$	25,44
247	13/01/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de dezembro/2013.	DARF		R\$	152,57
248	13/01/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a dezembro/2013.	GPS		R\$	4.082,99
249	13/01/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos referente a dezembro/2013.	GPS		R\$	9.639,91
250	15/01/2014	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos referente a dezembro/2013.	Boleto		R\$	1.554,82
251	24/01/2014	NF 987132	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: fevereiro/2014.	Boleto		R\$	214,95
252	24/01/2014	NF 984259	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: fevereiro/2014.	Boleto		R\$	1.264,72
253	30/01/2014	RPA 5378	027-239-506-46	MARCO AURELIO MARQUES FERREIRA	Atualização do material da disciplina de Gestão Tributária para o Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal. Competência: dezembro/2013.	Transf.		R\$	1.316,65
254	30/01/2014	RPA 5377	259-730-026-91	LUIZ ANTONIO ABRANTES	Atualização do material da disciplina de Gestão Tributária para o Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal. Competência: dezembro/2013.	Transf.		R\$	1.316,65
255	30/01/2014	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAF. Competência: janeiro/2014. Parc 12/12.	Transf.		R\$	1.300,00
256	30/01/2014	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAF. Competência: janeiro/2014. Parc 12/12.	Transf.		R\$	1.300,00

257	30/01/2014	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar na autorização/reformulação de conteúdos do PNAP. Competência: janeiro/2014. Parc 12/12.	Transf.	R\$	1.300,00
258	30/01/2014	RPA 5379	330-938-146-34	CARLOS MAGNO MENDES	Atualização do material da disciplina de Introdução à Economia para o Curso de Bacharelado em Administração Pública. Competência: dezembro/2013.	BB pag	R\$	650,01
259	31/01/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
260	03/02/2014	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a janeiro/2014.	Transf.	R\$	1.259,16
261	03/02/2014	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a janeiro/2014.	Transf.	R\$	753,30
262	03/02/2014	CLT	046-002-789-17	JANAINA LESSER	Salário da funcionária referente a janeiro/2014.	BB pag	R\$	1.365,00
263	03/02/2014	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a janeiro/2014.	BB pag	R\$	974,87
264	03/02/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
265	04/02/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos..	Débito	R\$	5,00
266	04/02/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
267	06/02/2014	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de dezembro/2013.	GRF	R\$	861,88
268	11/02/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos referente a janeiro/2014.	GPS	R\$	1.211,69
269	11/02/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a janeiro/2014.	GPS	R\$	3.922,47
270	11/02/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de janeiro/2014.	DARF	R\$	107,73
271	17/02/2014	DARF	82-892-282/0001-43	PREBITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos referente a janeiro/2014.	Boleto	R\$	195,43
272	20/02/2014	NF 600051	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: março/2014.	Boleto	R\$	1.264,72
273	25/02/2014	NF 601 846	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: março/2014.	Boleto	R\$	215,80
274	27/02/2014	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de fevereiro/2014.	GRF	R\$	726,00
275	05/03/2014	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a fevereiro/2014.	Transf.	R\$	1.456,32
276	05/03/2014	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a fevereiro/2014.	Transf.	R\$	2.620,35
277	05/03/2014	CLT	046-002-789-17	JANAINA LESSER	Salário da funcionária referente a fevereiro/2014.	BB Pag	R\$	1.365,00
278	05/03/2014	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a fevereiro/2014.	BB Pag	R\$	2.593,40
279	05/03/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de fevereiro/2014.	DARF	R\$	90,75
280	05/03/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a fevereiro/2014.	DARF	R\$	103,69
281	05/03/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a fevereiro/2014.	GPS	R\$	3.295,73
282	06/03/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	10,00
283	06/03/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
284	21/03/2014	NF 164517	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionários. Competência: abril/2014.	Boleto	R\$	215,80
285	21/03/2014	NF 165949	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: abril/2014.	Boleto	R\$	1.267,28
286	25/03/2014	RPA 5398	147-452-118-56	PEDRO CALDAS CHADAREVIAN	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: março/2014.	BB Pag	R\$	1.300,02

287	25/03/2014	RPA 5397	161-910-991-34	FERNANDO TADEU DE MIRANDA BORGES	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: março/2014.	BB Pag	R\$	1.300,02
288	26/03/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	10,00
289	01/04/2014	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a março/2014.	Transf.	R\$	1.402,97
290	01/04/2014	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a março/2014.	Transf.	R\$	2.567,96
291	01/04/2014	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de março/2014.	GRF	R\$	733,17
292	01/04/2014	Boleto	77-910-255/0001-16	SENALBA-SIND. EMPREG. ENTID. CULT. ASS. SOCIAL ORIENT. F. PR	Contribuição sindical de funcionários de 2014.	Boleto	R\$	305,49
293	01/04/2014	CLT	046-002-789-17	JANAINA LESSEI	Salário da funcionária referente a fevereiro/2014.	BB Pag	R\$	1.315,00
294	01/04/2014	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a março/2014.	BB Pag	R\$	2.516,96
295	01/04/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a março/2014.	GPS	R\$	3.328,90
296	01/04/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos referente a março/2014.	GPS	R\$	959,54
297	01/04/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de março/2014.	DARF	R\$	91,65
298	01/04/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a março/2014.	DARF	R\$	110,13
299	02/04/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
300	02/04/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	10,00
301	04/04/2014	RPA 5408	086-752-267-48	RAPHAEL JONATHAS DA COSTA LIMA	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: março/2014.	Transf.	R\$	3.817,15
302	04/04/2014	RPA 5404	273-422-396-15	CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA TREDEZINI	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: março/2014.	Transf.	R\$	3.817,15
303	04/04/2014	RPA 5405	462-960-009-44	DENISE RAUTA BUIAR	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: março/2014.	BB Pag	R\$	1.905,79
304	04/04/2014	RPA 5406	613-367-269-20	ELIANE SCHEIDT	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: março/2014.	BB Pag	R\$	3.817,15
305	04/04/2014	RPA 5407	574-749-157-15	HELIO ROSETTI JUNIOR	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: março/2014.	BB Pag	R\$	3.817,15
306	04/04/2014	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos referente a março/2014.	Boleto	R\$	154,76
307	07/04/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	15,00
308	11/04/2014	RPA 5410	852-111-337-49	GUSTAVO LUIS FURTADO VICENTE	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: março/2014.	BB Pag	R\$	3.817,15

309	11/04/2014	RPA 5409	085-861-937-71	GUSTAVO COSTA DE SOUZA	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: março/2014.	BB Pag	R\$	3.817,15
310	14/04/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	10,00
311	16/04/2014	RPA 5414	594-546-107-59	FERNANDO FRANCO NETTO	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: abril/2014.	BB Pag	R\$	3.817,15
312	17/04/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
313	25/04/2014	RPA 5416	281-201-406-72	TERESA CRISTINA SOARES	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: abril/2014.	Transf.	R\$	3.817,15
314	25/04/2014	NF 967496	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: maio/2014.	Boleto	R\$	1.267,28
315	25/04/2014	Doc. 142677	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte intermunicipal para funcionário Sérgio Luiz Meira referente a maio/2014.	Boleto	R\$	114,15
316	25/04/2014	Doc. 1978632	81-840-357/0001-80	SETUF	Vale transporte municipal para funcionário Sérgio Luiz Meira referente a maio/2014.	Boleto	R\$	109,90
317	29/04/2014	NF 968172	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionária. Competência: maio/2014.	Boleto	R\$	215,80
318	30/04/2014	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a abril/2014.	BB Pag	R\$	2.617,53
319	30/04/2014	CLT	046-002-789-17	JANAINA LESSER	Salário da funcionária referente a abril/2014.	BB Pag	R\$	1.365,00
320	02/05/2014	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a abril/2014.	Transf.	R\$	1.456,32
321	02/05/2014	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a abril/2014.	Transf.	R\$	2.644,94
322	02/05/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	10,00
323	05/05/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.		R\$	21,90
324	08/05/2014	RPA 5417	528-967-650-34	ANDREW BEHERGARAI FINGER	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: abril/2014.	Transf.	R\$	3.817,15
325	08/05/2014	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente a abril/2014.	GRF	R\$	730,77
326	08/05/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a abril/2014.	GPS	R\$	12.493,38
327	08/05/2014	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos referente a abril/2014.	Boleto	R\$	2.094,48
328	08/05/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a abril/2014.	DARF	R\$	108,13
329	08/05/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIs sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de abril/2014.	DARF	R\$	91,35
330	08/05/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos referente a abril/2014.	DARF	R\$	3.236,79
331	08/05/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS dos funcionários referente a abril/2014	GPS	R\$	3.317,85
332	23/05/2014	NF 539806	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: junho/2014.	Boleto	R\$	1.267,28
333	23/05/2014	NF 537309	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionária. Competência: junho/2014.	Boleto	R\$	215,80

334	23/05/2014	Doc: 151153	81-840-357/0001-80	SETUF	SETUF	Vale transporte intermunicipal para funcionário Sérgio Luiz Meira referente a junho/2014.	Boleto	R\$	108,55
335	23/05/2014	Doc: 1988270	81-840-357/0001-80	SETUF	SETUF	Vale transporte municipal para funcionário Sérgio Luiz Meira referente a junho/2014.	Boleto	R\$	104,50
336	02/06/2014	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a maio/2014.	Transf.	R\$	1.456,32
337	02/06/2014	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	PATRICIA REGINA DA COSTA	Salário da funcionária referente a maio/2014.	Transf.	R\$	2.644,94
338	02/06/2014	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de maio/2014.	GRF	R\$	610,78
339	02/06/2014	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	SERGIO LUIZ MEIRA	Salário do funcionário referente a maio/2014.	BB Pag	R\$	2.438,29
340	02/06/2014	CLT	046-002-789-17	JANAINA LESSEI	JANAINA LESSEI	Rescisão da funcionária.	BB Pag	R\$	3.165,00
341	02/06/2014	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	Multa rescisória sobre a demissão da funcionária Janaina Lessie.	GRF	R\$	627,82
342	03/06/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.		R\$	21,90
343	03/06/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
344	03/06/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
345	04/06/2014	RPA 5429	070-692-048-17	GLAUCO HENRIQUE DE SOUSA MENDES	GLAUCO HENRIQUE DE SOUSA MENDES	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: maio/2014.	BB Pag	R\$	3.817,15
346	05/06/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
347	06/06/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos referente a maio/2014.	DARF	R\$	402,24
348	06/06/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos referente a maio/2014.	GPS	R\$	1.472,88
349	06/06/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a maio/2014.	DARF	R\$	108,13
350	06/06/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de maio/2014.	DARF	R\$	109,85
351	06/06/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a maio/2014.	GPS	R\$	3.530,36
352	16/06/2014	Boleto	83.472.860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOTTEUX	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOTTEUX	ISS de autônomos referente a maio/2014.	Transf.	R\$	247,49
353	27/06/2014	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Rescisão da funcionária.	Transf.	R\$	3.169,61
354	27/06/2014	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA DA COSTA	PATRICIA REGINA DA COSTA	Rescisão da funcionária.	Transf.	R\$	5.895,42
355	27/06/2014	RPA 5448	523-738-941-49	DIANA VAZ DE LIMA	DIANA VAZ DE LIMA	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: maio/2014.	Transf.	R\$	3.817,15
356	27/06/2014	CLT	341-728-159-87	SERGIO LUIZ MEIRA	SERGIO LUIZ MEIRA	Rescisão do funcionário.	BB pag	R\$	5.650,72
357	27/06/2014	GRRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	Multa rescisória sobre demissão da funcionária Morgana Pereira de Souza.	GRRF	R\$	890,96
358	27/06/2014	GRRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	Multa rescisória sobre demissão do funcionário Sérgio Luiz Meira.	GRRF	R\$	2.452,92
359	27/06/2014	GRRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	Multa rescisória sobre demissão de funcionária Patricia Regina Costa.	GRRF	R\$	2.619,99
360	27/06/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre demissão da funcionária Morgana Pereira de Souza.	DARF	R\$	94,58
361	27/06/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre demissão da funcionária Patricia Regina Costa.	DARF	R\$	486,95
362	27/06/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre demissão do funcionário Sérgio Luiz Meira.	DARF	R\$	558,38
363	27/06/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa TED/DOC	Débito	R\$	7,80

364	01/07/2014	NF 775	06.330.974/0001-10	AMPLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Exame demissional da funcionária Morgana Pereira de Souza.	Débito	R\$	25,00
365	01/07/2014	NF 753	06.330.974/0001-10	AMPLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Exame demissional da funcionária Patrícia Regina da Costa.	Débito	R\$	25,00
366	01/07/2014	NF 743	06.330.974/0001-10	AMPLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Exame demissional do funcionário Sérgio Luiz Meira.	Débito	R\$	25,00
367	02/07/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
368	02/07/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
369	07/07/2014	Boleto	82.892.282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos referente a junho/2014.	Boleto	R\$	494,98
370	11/07/2014	RPA 5453	165-823-900-82	ANTONIO JORECI FLORES	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: junho/2014.	Transf.	R\$	7.817,16
371	11/07/2014	RPA 5459	356-189-656-15	MARCIO AUGUSTO GONCALVES	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: junho/2014.	Transf.	R\$	7.817,16
372	11/07/2014	RPA 5454	437-204-716-91	HELENA DA MOTTA SALLES	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: junho/2014.	Transf.	R\$	7.817,16
373	11/07/2014	RPA 5452	186-458-568-40	ANDREI APARECIDO DE ALBUQUERQUE	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: junho/2014.	BB Pag	R\$	7.817,16
374	11/07/2014	RPA 5458	116-522-416-04	FERNANDO GUERRA	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: junho/2014.	BB Pag	R\$	7.817,16
375	11/07/2014	RPA 5455	568-459-526-04	HELIO LEMES COSTA JUNIOR	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: junho/2014.	BB Pag	R\$	7.817,16
376	11/07/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a junho/2014.	GPS	R\$	4.027,79
377	11/07/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de junho/2014.	DARF	R\$	165,42
378	11/07/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a junho/2014.	DARF	R\$	19,57
379	11/07/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos referente a junho/2014.	DARF	R\$	470,98
380	11/07/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos referente a maio/2014.	GPS	R\$	2.945,76
381	14/07/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	15,00
382	15/07/2014	RPA 5456	894-433-061-15	KATIANNY GOMES SANTANA ESTIVAL	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: junho/2014.	Transf.	R\$	7.817,16
383	18/07/2014	DARF	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX - PROJETO SAUDE PRISIONAL	Reembolso de pagamento efetuado pela conta incorreta, referente ao IRRF de autônomos do mês de junho/2014.	BB Pag	R\$	333,51

384	21/07/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
385	05/08/2014	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos referente a julho/2014.	Boleto	R\$	3.806,51
386	04/08/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta		R\$	21,90
387	05/08/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos referente a julho/2014.	DARF	R\$	14.223,16
388	05/08/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos referente a julho/2014.	GPS	R\$	18.606,49
389	02/09/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
390	09/09/2014	NF 191	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Empenho 2014/06743.	Crédito	R\$	348.302,88
391	09/09/2014	NF 190	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Empenho 2014/06742.	Crédito	R\$	126.791,91
392	09/09/2014	GRU	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Taxa UFSC referente ao repasse de 1% da NF 190.	GRU	R\$	1.267,91
393	09/09/2014	GRU	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Taxa UFSC referente ao repasse de 1% da NF 191.	GRU	R\$	3.483,02
394	10/09/2014	RPA 5492	597-029-580-91	EDUARDO LOBO	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: agosto/2014.	Transf.	R\$	3.917,16
395	10/09/2014	RPA 5495	521-237-909-15	ANTONIO ARTUR DE SOUZA	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: agosto/2014.	Transf.	R\$	7.817,16
396	10/09/2014	RPA 5494	424-958-145-49	SAMUEL FACANHA CAMARA	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: agosto/2014.	BB Pag	R\$	7.817,16
397	10/09/2014	RPA 5493	126-432-538-09	RENE BIRROCHI	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: agosto/2014.	BB Pag	R\$	7.817,16
398	11/09/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	10,00
399	18/09/2014	RPA 5498	509-793-027-49	TEREZA DE JESUS RAMOS DA SILVA	Atualização e/ou reformulação de conteúdos para o Programa Nacional de Formação em Administração Pública no âmbito do Sistema UAB. Competência: agosto/2014.	Transf.	R\$	7.817,16
400	02/10/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
401	10/10/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos referente a setembro/2014.	DARF	R\$	8.570,51
402	10/10/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos referente a setembro/2014.	GPS	R\$	12.134,79
403	14/10/2014	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos referente a setembro/2014.	Boleto	R\$	2.430,06
404	29/10/2014	NF 2740	06.330.974/0001-10	AMPLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Exame médico da funcionária Morgana Pereira de Souza.	Transf.	R\$	25,00

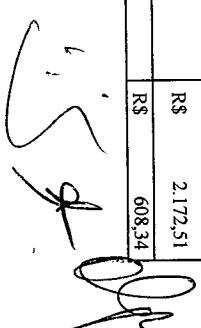


405	31/10/2014	NF 97104	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para funcionária Morgana Pereira de Souza. Competência: novembro/2014.	Boleto	R\$	415,80
406	04/11/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
407	18/11/2014	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Primeira parcela do 13º salário da funcionária referente a 2014.	Transf.	R\$	79,17
408	18/11/2014	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Primeira parcela do 13º salário da funcionária.	Transf.	R\$	1.143,30
409	28/11/2014	NF 750061	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para funcionária Marcela Reinhardt de Souza. Competência: novembro/2014.	Transf.	R\$	311,82
410	28/11/2014	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNPAP. Competência: novembro/2014. Parc 01/05.	Transf.	R\$	1.300,00
411	28/11/2014	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNPAP. Competência: novembro/2014. Parc 01/05.	Transf.	R\$	1.300,00
412	28/11/2014	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNPAP. Competência: novembro/2014. Parc 01/05.	Transf.	R\$	1.300,00
413	28/11/2014	NF 753022	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: dezembro/2014.	Boleto	R\$	631,60
414	01/12/2014	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a novembro/2014.	Transf.	R\$	1.613,74
415	01/12/2014	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de novembro/2014.	GRF	R\$	422,59
416	01/12/2014	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário da funcionária referente a novembro/2014.	Transf.	R\$	2.016,53
417	02/12/2014	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
418	05/12/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a novembro/2014.	GPS	R\$	1.466,70
419	05/12/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a novembro/2014.	DARF	R\$	18,55
420	05/12/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de novembro/2014.	DARF	R\$	52,82
421	05/12/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre férias funcionária Marcela Reinhardt de Souza.	DARF	R\$	92,34
422	09/12/2014	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente ao 13º salário de 2014.	GPS	R\$	953,70
423	09/12/2014	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente ao 13º salário de 2014.	DARF	R\$	18,55
424	16/12/2014	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Segunda parcela do 13º salário da funcionária referente a 2014.	Transf.	R\$	212,17
425	16/12/2014	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Segunda parcela do 13º salário da funcionária referente a 2014.	Transf.	R\$	873,23
426	16/12/2014	NF 132246	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: janeiro/2015.	Boleto	R\$	631,60
427	16/12/2014	NF 131848	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: janeiro/2015.	Boleto	R\$	311,82
428	17/12/2014	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNPAP. Competência: dezembro/2014. Parc 02/05.	Transf.	R\$	1.300,00
429	17/12/2014	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNPAP. Competência: dezembro/2014. Parc 02/05.	Transf.	R\$	1.300,00

430	17/12/2014	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNAP. Competência: dezembro/2014. Parc 02/05.	Transf.	R\$	1.300,00
431	18/12/2014	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Férias da funcionária de 02/01/2015 a 31/01/2015.	Transf.	R\$	2.756,77
432	05/01/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a dezembro/2014.	Transf.	R\$	1.729,00
433	05/01/2015	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário da funcionária referente a dezembro/2014.	Transf.	R\$	2.016,53
434	05/01/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
435	08/01/2015	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de dezembro/2014.	GRF	R\$	445,39
436	08/01/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de dezembro/2014.	DARF	R\$	55,67
437	08/01/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a dezembro/2014.	GPS	R\$	1.511,04
438	08/01/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a dezembro/2014.	DARF	R\$	18,55
439	27/01/2015	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNAP. Competência: janeiro/2015. Parc 03/05.	Transf.	R\$	1.300,00
440	27/01/2015	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNAP. Competência: janeiro/2015. Parc 03/05.	Transf.	R\$	1.300,00
441	27/01/2015	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNAP. Competência: janeiro/2015. Parc 03/05.	Transf.	R\$	1.300,00
442	27/01/2015	NF 8434	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: fevereiro/2015.	Boleto	R\$	631,60
443	27/01/2015	NF 7693	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: fevereiro/2015.	Boleto	R\$	311,82
444	03/02/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a janeiro/2015.	Transf.	R\$	1.729,00
445	03/02/2015	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de janeiro/2015.	GRF	R\$	408,10
446	03/02/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
447	06/02/2015	NF 4328	06-330-974/0001-10	AMPLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Exame admissional de funcionária Érika Alessandra Salmeiro Silva.	Débito	R\$	25,00
448	06/02/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a janeiro/2015.	GPS	R\$	1.849,46
449	06/02/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de janeiro/2015.	DARF	R\$	51,01
450	12/02/2015	NF 540383	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para a funcionária Érika Alessandra Salmeiro Silva. Competência: fevereiro/2015.	Boleto	R\$	411,82
451	24/02/2015	NF 740799	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: março/2015.	Boleto	R\$	632,86
452	24/02/2015	NF 739625	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: março/2015.	Boleto	R\$	723,64
453	27/02/2015	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNAP. Competência: fevereiro/2015. Parc 04/05.	Transf.	R\$	1.300,00
454	27/02/2015	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNAP. Competência: fevereiro/2015. Parc 04/05.	Transf.	R\$	1.300,00

455	27/02/2015	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNPAP. Competência: fevereiro/2015. Parc 04/05.	Transf.	R\$	1.300,00
456	02/03/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a fevereiro/2015.	Transf.	R\$	1.729,00
457	02/03/2015	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de fevereiro/2015.	GRF	R\$	480,58
458	02/03/2015	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário da funcionária referente a fevereiro/2015.	Transf.	R\$	1.638,00
459	02/03/2015	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário da funcionária referente a fevereiro/2015.	Transf.	R\$	2.076,17
460	03/03/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
461	11/03/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a fevereiro/2015.	GPS	R\$	2.102,51
462	11/03/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de fevereiro/2015.	DARF	R\$	60,07
463	11/03/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a fevereiro/2015.	DARF	R\$	23,39
464	20/03/2015	RPA 5610	051-570-709-00	FABIO RAPHAEL HAMES	Desenvolvimento de atividades administrativas. Comp. Março/15. Parc. 01/01.	Transf.	R\$	3.501,03
465	20/03/2015	NF 14770	02-123-660/0001-95	SUPRIMATTICA - MARLANE OLIVEIRA GRACIASA ROSA - ME	Aquisição de 20 pen drives de 16G para utilização no Projeto.	Transf.	R\$	540,00
466	20/03/2015	RPA 5611	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Desenvolvimento de atividades administrativas. Comp. Março/15. Parc. 01/01.	Transf.	R\$	3.501,03
467	20/03/2015	NF 31809	01-31-4631/0001-48	CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	Compra de 40 pilhas alcalinas AAA e 20 pilhas alcalinas AA para utilização no Projeto.	Boleto	R\$	138,00
468	25/03/2015	NF 419408	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: abril/2015.	Boleto	R\$	724,56
469	25/03/2015	NF 416510	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: abril/2015.	Boleto	R\$	632,86
470	27/03/2015	Bolsa de extensão	098-453-219-68	GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNPAP. Competência: março/2015. Parc 05/05.	Transf.	R\$	1.300,00
471	27/03/2015	Bolsa de extensão	796-510-389-34	ALEXANDRE MARINO COSTA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNPAP. Competência: março/2015. Parc 05/05.	Transf.	R\$	1.300,00
472	27/03/2015	Bolsa de extensão	887-563-279-00	MAURICIO FERNANDES PEREIRA	Bolsa de extensão para auxiliar nas atividades de atualização de conteúdos do PNPAP. Competência: março/2015. Parc 05/05.	Transf.	R\$	1.300,00
473	31/03/2015	NF 3895	11-063-515/0001-57	PALOMA DE ABREU MARQUES - ME	Aquisição de toners e cartuchos para utilização no Projeto.	Doc.	R\$	3.191,30
474	31/03/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa TED/DOC.	Débito	R\$	7,80
475	01/04/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a março/2015.	Transf.	R\$	1.665,67
476	01/04/2015	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário da funcionária referente a março/2015.	Transf.	R\$	1.753,33
477	01/04/2015	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário da funcionária referente a março/2015.	Transf.	R\$	2.005,30
478	02/04/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
479	07/04/2015	Boleto	77-910-255/0001-16	SENALBA-SIND. EMPREG. ENTID. CULT. ASS. SOCIAL ORIENT. F. PR	Contribuição sindical de funcionários de 2015.	Boleto	R\$	206,91
480	07/04/2015	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de março/2015.	GRF	R\$	496,58
481	07/04/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a março/2015.	GPS	R\$	2.172,51
482	07/04/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos referente a março/2015.	GPS	R\$	608,34

154



483	07/04/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos referente a março/2015.	GPS	R\$	2.808,60
484	07/04/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de março/2015	DARF	R\$	62,07
485	07/04/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a março/2015.	DARF	R\$	17,35
486	14/04/2015	Boleto	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOLTEUX	ISS de autônomos referente a março/2015.	Boleto	R\$	433,00
487	24/04/2015	NF 38475	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: maio/2015.	Boleto	R\$	632,86
488	24/04/2015	NF 38475	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: maio/2015.	Boleto	R\$	724,56
489	04/05/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a abril/2015.	Transf	R\$	1.729,00
490	04/05/2015	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário da funcionária referente a abril/2015.	Transf	R\$	1.820,00
491	04/05/2015	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário da funcionária referente a abril/2015.	Transf	R\$	2.084,89
492	05/05/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
493	08/05/2015	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de abril/2015.	GRF	R\$	496,57
494	08/05/2015	RPA 5641	024-933-224-76	JOABE NUNES COSTA	Serviços de diagramação. Comp. Abril/2015. Parcela 01/01.	BB Pag.	R\$	1.218,00
495	08/05/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a abril/2015.	GPS	R\$	2.172,51
496	08/05/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a abril/2015.	DARF	R\$	14,67
497	08/05/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de abril/2015.	DARF	R\$	62,07
498	11/05/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
499	28/05/2015	Doc. 2113133	19-962-391/0001-53	CONSORCIO PENIX	Vale transporte de funcionária. Competência: junho/15.	Boleto	R\$	121,39
500	28/05/2015	NF 755543	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: junho/2015.	Boleto	R\$	632,86
501	28/05/2015	NF 7754853	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: junho/2015.	Boleto	R\$	724,56
502	01/06/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a maio/2015.	Transf	R\$	1.729,00
503	01/06/2015	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de maio/2015.	GRF	R\$	496,58
504	01/06/2015	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário da funcionária referente a maio/2015.	Transf	R\$	1.820,00
505	01/06/2015	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário da funcionária referente a maio/2015.	Transf	R\$	2.084,89
506	01/06/2015	NF 1642	10-794-678/0001-47	GS IMPORT COMERCIO EXTERIOR	Compra de 50 pen drives 4GB para utilização no Projeto.	Boleto	R\$	1.300,00
507	02/06/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
508	12/06/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionários referente a abril/2015.	DARF	R\$	14,67
509	12/06/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários referente a abril/2015.	GPS	R\$	2.172,51
510	12/06/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de maio/2015.	DARF	R\$	62,07
511	12/06/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos referente a maio/2015.	GPS	R\$	449,50
512	26/06/2015	RPA 5662	713-103-639-00	PATRICIA REGINA AGUIAR	Serviços de design instrucional. Comp junho/15. Parcela 01/01.	Doc.	R\$	2.075,92
513	26/06/2015	NF 490550	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: julho/2015.	Boleto	R\$	724,56

11

514	26/06/2015	NF 492304	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: julho/2015.	Boleto	R\$	632,86
515	26/06/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEI.	Débito	R\$	7,80
516	01/07/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a junho/2015.	Transf.	R\$	1.729,00
517	01/07/2015	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário referente ao mês de Junho/2015.	Transf.	R\$	1.820,00
518	01/07/2015	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário referente ao mês de Junho/2015.	Transf.	R\$	2.084,89
519	02/07/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
520	03/07/2015	Boleto	83.472.860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	ISS de autônomo. Ref. Maio/15.	Boleto	R\$	72,50
521	03/07/2015	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de junho/2015.	GRF	R\$	496,58
522	10/07/2015	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos ref. Junho/2015. RPA 5662	Boleto	R\$	125,00
523	10/07/2015	RPA 5664	019-327-689-55	CLAUDIA LEAL ESTEVÃO	Aux. revis. de português. Comp. Jun/15 Parc. 01/03	BB Pag.	R\$	2.615,60
524	10/07/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionárias ref. Junho/2015.	GPS	R\$	2.172,51
525	10/07/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. Junho/2015.	DARF	R\$	14,67
526	10/07/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos ref. Junho/2015.	DARF	R\$	24,07
527	10/07/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos ref. Junho/2015. RPA 5662	GPS	R\$	775,00
528	10/07/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de junho/2015.	DARF	R\$	62,07
529	13/07/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
530	17/07/2015	NF 56364	070-942-657-78	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação de funcionárias ref. Agosto/2015.	Transf.	R\$	724,56
531	17/07/2015	RPA 5674	47-866-934/0001-74	FELIPE ALEXANDRE DOS SANTOS	Aux. designer gráfico. Comp. Jul/15 Parc. 01/02.	Transf.	R\$	1.998,60
532	17/07/2015	NF 56525	00-000-000/5111-02	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionárias ref. Agosto/2015.	Boleto	R\$	632,86
533	17/07/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	7,80
534	28/07/2015	NF 4174	11-063-515/0001-57	PALOMA DE ABREU MAQUES - ME	Compra de 4 Toners HP3600 p/ utilizar no projeto.	Boleto	R\$	1.000,00
535	28/07/2015	Doc. 2134223	19-962-391/0001-53	CONSORCIO PENIX	Vale transporte funcionária ref. Agosto/2015.	Boleto	R\$	127,35
536	03/08/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a julho/2015.	Transf.	R\$	1.729,00
537	03/08/2015	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário referente ao mês de Julho/2015.	Transf.	R\$	1.820,00
538	03/08/2015	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário referente ao mês de Julho/2015.	Transf.	R\$	2.084,89
539	04/08/2015	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de julho/2015.	GRF	R\$	496,58
540	04/08/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
541	07/08/2015	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos ref. Julho/2015. RPA 5664	Boleto	R\$	280,00
542	07/08/2015	RPA 5676	019-327-689-55	CLAUDIA LEAL ESTEVÃO	Revisora de Português. Comp. Jul/15. Parc. 02/03.	BB Pag.	R\$	2.615,60
543	10/08/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
544	11/08/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos ref. Julho/2015.	GPS	R\$	1.736,00
545	11/08/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos ref. Julho/2015. RPA 5664/5674	DARF	R\$	89,80
546	11/08/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. Julho/2015.	DARF	R\$	14,67
547	11/08/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionárias ref. Julho/2015.	DARF	R\$	62,07
548	11/08/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionárias ref. Julho/2015.	GPS	R\$	2.172,51
549	17/08/2015	RPA 5678	070-942-657-78	FELIPE ALEXANDRE DOS SANTOS	Aux. designer gráfico. Comp. Ago/15 Parc. 02/02.	BB Pag.	R\$	1.998,60
550	18/08/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa de pagamentos.	Débito	R\$	5,00
551	25/08/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins sobre rend. aplicação financeira Julho/15.	DARF	R\$	151,37
552	28/08/2015	Doc. 2145964	19-962-391/0001-53	CONSORCIO PENIX	Vale transporte para funcionária ref. setembro/15.	Boleto	R\$	127,35

15

553	01/09/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a agosto/2015.	Transf	R\$	1.729,00
554	01/09/2015	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de agosto/2015.	GRF	R\$	496,58
555	01/09/2015	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário referente ao mês de Agosto/2015	Transf	R\$	1.820,00
556	01/09/2015	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário referente ao mês de Agosto/2015.	Transf	R\$	2.084,89
557	02/09/2015	NF 893323	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação de funcionárias ref. Setembro/15.	Boleto	R\$	493,96
558	02/09/2015	NF 891846	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para as funcionárias. Competência: setembro/2015.	Boleto	R\$	909,50
559	02/09/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	29,00
560	04/09/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionárias ref. agosto/2015.	GPS	R\$	2.172,51
561	04/09/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos ref. Agosto/2015. RPA 5678	GPS	R\$	1.736,00
562	04/09/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de agosto/2015.	DARF	R\$	62,07
563	04/09/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. agosto/2015.	DARF	R\$	14,67
564	04/09/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos ref. Agosto/2015.	DARF	R\$	89,90
565	04/09/2015	RPA 5688	019-327-689-55	CLAUDIA LEAL ESTEVÃO	Revisora de Português. Comp. Ago/15. Parc. 03/03.	BB Pag.	R\$	2.615,60
566	04/09/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	7,85
567	15/09/2015	RPA 5695	051-570-709-00	FABIO RADHAEL HAVES	Ahv. administrativas. Comp. ago/15. Parc. 01/01.	Transf	R\$	3.039,50
568	15/09/2015	Boleto	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	ISS de autônomos ref. Agosto/2015. RPA 5678	Boleto	R\$	280,00
569	15/09/2015	DARF	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Cofins sobre rend. aplicação financeira agosto/15.	DARF	R\$	7,39
570	25/09/2015	Doc. 2156614	19-962-391/0001-53	CONSORCIO FENIX	Vale transporte de funcionária ref. outubro/2015.	Boleto	R\$	121,39
571	25/09/2015	NF 658873	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação de funcionárias ref. outubro/2015	Boleto	R\$	886,84
572	25/09/2015	NF 657352	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionárias ref. outubro/2015	Boleto	R\$	482,86
573	01/10/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a setembro/2015.	Transf	R\$	1.729,00
574	01/10/2015	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de setembro/2015.	GRF	R\$	496,58
575	01/10/2015	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário referente ao mês de Setembro/2015.	Transf	R\$	1.820,00
576	01/10/2015	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário referente ao mês de Setembro/2015	Transf	R\$	2.084,89
577	02/10/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	29,00
578	06/10/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. setembro/2015.	DARF	R\$	14,67
579	06/10/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos ref. setembro/2015.	DARF	R\$	224,90
580	06/10/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos ref. setembro/2015.	GPS	R\$	2.170,00
581	06/10/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários ref. setembro/2015.	GPS	R\$	2.172,51
582	06/10/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionários. ref. de setembro/2015.	DARF	R\$	62,07
583	14/10/2015	Boleto	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	ISS de autônomos ref. setembro/2015.	Boleto	R\$	350,00
584	27/10/2015	RPA 5705	245-938-779-20	ONELIA SILVA JOSE GUMARAES	Revisora de texto. Comp. Out/15. Parc. 01/01.	Transf	R\$	1.008,00
585	27/10/2015	NF 369514	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionária ref. novembro/15.	Boleto	R\$	266,43
586	27/10/2015	NF 369045	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Cofins sobre rend. aplicação financeira em set/15	Boleto	R\$	574,56
587	29/10/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Salário sobre rend. aplicação financeira em outubro/2015.	DARF	R\$	133,02
588	03/11/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a outubro/2015.	Transf.	R\$	1.900,18
589	03/11/2015	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de outubro/2015.	GRF	R\$	545,74
590	03/11/2015	NF 8939	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Reembolso de exame admissional.	Transf	R\$	25,00
591	03/11/2015	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário referente ao mês de outubro/2015.	Transf	R\$	2.000,18
592	03/11/2015	NF 8949	443-281-769-00	CLARISSE NUNES PIRES CABRAL	Reembolso de exame admissional.	DOC	R\$	25,00

593	03/11/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	7,85
594	04/11/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
595	10/11/2015	NF 722060	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação ref novembro/2015.	Boleto	R\$	414,53
596	13/11/2015		83.472.860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOTTEUX	ISS de autônoma ref. outubro/2015.	Transf.	R\$	60,00
597	13/11/2015	NF 827082	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação ref. novembro/2015.	Boleto	R\$	414,53
598	13/11/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionárias ref. outubro/2015.	DARF	R\$	68,22
599	13/11/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. outubro/2015.	DARF	R\$	26,45
600	13/11/2015		00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônoma ref. outubro/2015. RPA 5705	GPS	R\$	2.438,29
601	13/11/2015		00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos ref. outubro/15.	GPS	R\$	372,00
602	13/11/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira ref. Out/15	DARF	R\$	124,33
603	17/11/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Primeira parcela do 1º salário da funcionária referente a 2015.	Transf.	R\$	1.054,49
604	17/11/2015	CLT	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Primeira parcela do 1º salário.	Transf.	R\$	91,67
605	17/11/2015	CLT	292-973-308-00	ERIK A ALESSANDRA SALMERON SILVA	Primeira parcela do 1º salário.	Transf.	R\$	915,83
606	17/11/2015	CLT	443-281-769-00	CLARISSE NUNES PIRES CABRAL	Primeira parcela do 1º salário.	DOC	R\$	100,83
607	17/11/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	7,85
608	25/11/2015	NF 118163	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionárias ref. dezembro/2015.	Boleto	R\$	316,43
609	25/11/2015	NF 118165	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionária ref. dezembro/15.	Boleto	R\$	266,43
610	25/11/2015	NF 118932	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação de funcionárias ref. dezembro/15.	Boleto	R\$	1.399,12
611	01/12/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário referente ao mês de novembro/2015	Transf.	R\$	1.919,18
612	01/12/2015	CLT	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Salário referente ao mês de novembro/2015	Transf.	R\$	1.868,54
613	01/12/2015	CLT	292-973-308-00	ERIK A ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário referente ao mês de novembro/2015.	Transf.	R\$	2.000,18
614	01/12/2015	CLT	443-281-769-00	CLARISSE NUNES PIRES CABRAL	Salário referente ao mês de novembro/2015.	Transf.	R\$	2.044,04
615	01/12/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	7,85
616	02/12/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
617	04/12/2015	GRRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de novembro/2015.	GRRF	R\$	1.166,82
618	10/12/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre férias da funcionária Morgana de Souza	DARF	R\$	54,28
619	11/12/2015	NF 542302	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionárias. Ref. janeiro/2016.	Boleto	R\$	266,43
620	11/12/2015	NF 541153	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação funcionárias. Ref. janeiro/2016.	Boleto	R\$	1.559,12
621	15/12/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Férias da funcionária de 21/1/2/15 a 19/01/16.	Transf.	R\$	2.573,51
622	15/12/2015	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Segunda parcela do 1º salário da funcionária referente a 2015.	Transf.	R\$	863,55
623	15/12/2015	CLT	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Segunda parcela do 1º salário.	Transf.	R\$	245,67
624	15/12/2015	CLT	292-973-308-00	ERIK A ALESSANDRA SALMERON SILVA	Segunda parcela do 1º salário.	Transf.	R\$	917,67
625	15/12/2015	CLT	443-281-769-00	CLARISSE NUNES PIRES CABRAL	Segunda parcela do 1º salário.	DOC	R\$	270,24
626	15/12/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins sobre rendimentos de aplicação. Nov/2015.	DARF	R\$	117,57
627	15/12/2015	Doc. 2185918	19-962-391/0001-53	CONSORCIO FENIX	Vale transporte de funcionária ref. janeiro/2016.	Boleto	R\$	31,99
628	15/12/2015	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	7,85
629	16/12/2015	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionárias ref. novembro/2015.	GPS	R\$	3.016,61
630	16/12/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionárias ref. novembro/2015.	DARF	R\$	145,85
631	16/12/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionárias ref. novembro/2015.	DARF	R\$	37,80
632	16/12/2015	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre 1º salário de funcionárias.	DARF	R\$	27,59
633	16/12/2015	DARE	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS sobre 1º salário de funcionárias.	GPS	R\$	1.705,11
634	17/12/2015	NF 4449	11-063-515/0001-57	PALOMA DE ABREU MARQUES - MIE	3 Toner HP 3600 Reman Black	Boleto	R\$	810,00
635	04/01/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a dezembro/2015.	Transf.	R\$	1.188,75

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

636	04/01/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários ref. dezembro/2015.	GRF	R\$	957,38
637	04/01/2016	CLT	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Salário referente ao mês de dezembro/2015.	Transf.	R\$	2.002,00
638	04/01/2016	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário referente ao mês de dezembro/2015.	Transf.	R\$	2.000,18
639	04/01/2016	CLT	443-281-769-00	CLARISSE NUNES PIRES CABRAL	Salário referente ao mês de dezembro/2015.	Transf.	R\$	2.135,06
640	04/01/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF férias funcionária Marcela Reinhardt de Souza	DARF	R\$	119,11
641	04/01/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	7,85
642	05/01/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
643	08/01/2016	RPA 5716	019-327-689-55	CLAUDIA LEAL ESTEVAO	Revisora de Português. Comp. Dez/15. Parc. 01/03.	Doc.	R\$	2.615,60
644	08/01/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	7,85
645	12/01/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionárias ref. dezembro/2015.	GPS	R\$	3.329,44
646	12/01/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionárias ref. dezembro/2015.	DARF	R\$	45,19
647	12/01/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionárias ref. dezembro/2015.	DARF	R\$	157,71
648	15/01/2016	NF 293698	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação funcionárias ref. Janeiro/16.	Boleto	R\$	1.559,12
649	15/01/2016	NF 293979	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias Competência: fevereiro/2016.	Boleto	R\$	266,43
650	20/01/2016	DARF	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOTTEUX	Cofins rendimento aplicação financeira ref. Dez/15	Transf.	R\$	7,95
651	20/01/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF férias funcionária Erika Alessandra S. Silva	DARF	R\$	48,38
652	28/01/2016	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Férias da func. Parc. gozo: 02/02/16 a 02/03/16.	Transf.	R\$	2.690,33
653	01/02/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a janeiro/2016.	Transf.	R\$	688,25
654	01/02/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de janeiro/2016.	GRF	R\$	756,90
655	01/02/2016	CLT	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Salário referente ao mês de janeiro/2016.	Transf.	R\$	2.002,00
656	01/02/2016	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário referente ao mês de janeiro/2016.	Transf.	R\$	2.000,18
657	01/02/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	8,45
658	02/02/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
659	03/02/2016	CLT	443-281-769-00	CLARISSE NUNES PIRES CABRAL	Salário referente ao mês de janeiro/2016.	Doc.	R\$	2.179,83
660	03/02/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	8,45
661	05/02/2016	RPA 5721	019-327-689-55	CLAUDIA LEAL ESTEVAO	Revisora de português. Comp. Jan/2016. Parc. 02/03	Doc.	R\$	2.615,60
662	05/02/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	8,45
663	15/02/2016	RPA 5724	051-570-709-00	FABIO RAFAEL HANES	Aux. atualiz. de conteúdos. Comp. Jan/16 Parc 01/01	Transf.	R\$	1.921,27
664	15/02/2016	Boleto	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOTTEUX	ISS de autônoma ref. janeiro/2016.	DARF	R\$	160,00
665	18/02/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionárias ref. janeiro/2016.	DARF	R\$	94,61
666	18/02/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionárias ref. janeiro/2016.	GPS	R\$	3.364,26
667	18/02/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS autônoma ref. jan/2016.	GPS	R\$	992,00
668	19/02/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônoma ref. janeiro/2016.	DARF	R\$	72,40
669	23/02/2016	DARF	83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOTTEUX	Cofins rendimento aplicação financeira ref. Jan/16	DARF	R\$	5,79
670	23/02/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. janeiro/2016.	DARF	R\$	22,37
671	23/02/2016	NF 84502	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação funcionárias ref. março/16.	Boleto	R\$	1.559,12
672	23/02/2016	NF 84502	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: março/2016.	Boleto	R\$	266,43
673	01/03/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a fevereiro/2016.	Transf.	R\$	1.919,18
674	01/03/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de fevereiro/2016.	GRF	R\$	779,81
675	01/03/2016	CLT	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Salário referente ao mês de fevereiro/2016.	Transf.	R\$	2.002,00
676	01/03/2016	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário referente ao mês de fevereiro/2016.	Transf.	R\$	130,41



677	01/03/2016	CLT	443-281-769-00	CLARISSE NUNES PIRES CABRAL	Salário referente ao mês de fevereiro/2016.	Transf.	R\$	2.179,83
678	01/03/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	8,45
679	02/03/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
680	04/03/2016	RPA 5730	051-570-709-00	FABIO RAPHAEH HAMES	Atividades administr. Comp. Fev/16. Parc. 01/01.	Transf.	R\$	1.921,27
681	04/03/2016	RPA 5729	684-338-919-87	MARCIO ROSA BARBOSA	Atividades administr. Comp. Fev/16. Parc. 01/01.	Transf.	R\$	3.515,00
682	04/03/2016	RPA 5727	019-327-689-55	CLAUDIA LEAL ESTEVAO	Revisora de português. Comp. fev/2016. Parc. 03/03	Doc.	R\$	2.615,60
683	04/03/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	8,45
684	08/03/2016	RPA 5728	017-456-519-42	DENISE APARECIDA BUNN	Atividades administr. Comp. Fev/16. Parc. 01/01.	DOC	R\$	3.898,63
685	08/03/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos ref. fevereiro/2016.	DARF	R\$	83,13
686	08/03/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionárias ref. fevereiro/2016.	GPS	R\$	3.472,01
687	08/03/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionárias ref. fevereiro/2016.	DARF	R\$	97,48
688	08/03/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônoma ref. fevereiro/2016.	GPS	R\$	1.705,00
689	08/03/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	8,45
690	11/03/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. fevereiro/2016.	DARF	R\$	22,37
691	14/03/2016	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos ref a fev/16.	Transf.	R\$	275,00
692	14/03/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira ref. Fev/16	DARF	R\$	86,71
693	28/03/2016	NF 748850	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação funcionárias ref. abril/16.	Boleto	R\$	1.361,28
694	01/04/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a março/2016.	Transf.	R\$	1.287,89
695	01/04/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de março/2016.	GRF	R\$	668,23
696	01/04/2016	Boleto	77-910-555/0001-16	SENALBA-SIND. EMPREG. ENTID. CULT. ASS. SOCIAL ORIENT. F. PR	Contribuição sindical de funcionários de 2016.	Transf.	R\$	297,57
697	01/04/2016	CLT	056-618-939-90	STEPHANY KAOI YOSHIDA	Salário da funcionária ref. a Março/2016.	Transf.	R\$	1.928,67
698	01/04/2016	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário da funcionária ref. a Março/2016.	Transf.	R\$	1.797,68
699	01/04/2016	CLT	443-281-769-00	CLARISSE NUNES PIRES CABRAL	Salário da funcionária ref. a Março/2016.	DOC	R\$	2.099,16
700	01/04/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	8,45
701	04/04/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
702	05/04/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. março/2016.	DARF	R\$	22,36
703	05/04/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos ref. março/2016.	DARF	R\$	724,49
704	05/04/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionárias ref. março/2016.	GPS	R\$	2.908,73
705	05/04/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionárias ref. março/2016.	DARF	R\$	83,53
706	05/04/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomo ref. março/2016. RPA 5729.	GPS	R\$	4.000,00
707	12/04/2016	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos ref a mar/16.	Transf.	R\$	725,00
708	12/04/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira ref. mar/16	DARF	R\$	87,05
709	26/04/2016	NF 11930			Exame demissional da funcionária Morgana Pereira de Souza.	Transf.	R\$	30,00
710	26/04/2016	NF 559012	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição de funcionária ref. 18/04 a 31/05/16	Boleto	R\$	377,41
711	26/04/2016	NF 558521	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação de funcionária ref. 18/04 a 31/05	Boleto	R\$	286,76
712	26/04/2016	NF 532694	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação funcionárias ref. maio/16.	Boleto	R\$	1.361,28
713	02/05/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a abril/2016, reintegrada após demissão devido ao fato de estar grávida.	Transf.	R\$	905,46

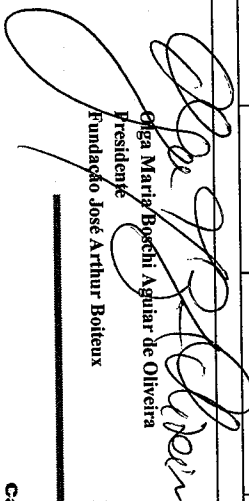
714	02/05/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	PGTS de funcionários referente ao mês de abril/2016.	GRF	R\$	624,18
715	02/05/2016	CLT	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Salário da funcionária ref. a abril/2016.	Transf	R\$	2.002,00
716	02/05/2016	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário da funcionária ref. a abril/2016.	Transf	R\$	2.000,18
717	02/05/2016	CLT	443-281-769-00	CLARISSE NUNES PIRES CABRAL	Salário da funcionária ref. a abril/2016.	DOC	R\$	2.179,83
718	02/05/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	8,45
719	03/05/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
720	13/05/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira ref. abr/16	DARF	R\$	70,16
721	13/05/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionárias ref. abril/2016.	DARF	R\$	78,02
722	13/05/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionárias ref. abril/2016.	GPS	R\$	2.720,90
723	13/05/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. abril/2016.	DARF	R\$	22,36
724	24/05/2016	NF 264686	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação funcionárias ref. junho/16.	Boleto	R\$	907,52
725	30/05/2016	NF 381611	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para a funcionária Comp. jun/2016.	Boleto	R\$	468,52
726	30/05/2016	NF 383617	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: junho/2016.	Boleto	R\$	193,41
727	01/06/2016	CLT	443-281-769-00	CLARISSE NUNES PIRES CABRAL	Salário da funcionária ref. a maio/2016.	DOC	R\$	2.179,83
728	01/06/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a maio/2016.	Transf	R\$	1.919,18
729	01/06/2016	CLT	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Salário da funcionária ref. a maio/2016.	Transf	R\$	2.002,00
730	01/06/2016	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário da funcionária ref. a maio/2016.	Transf	R\$	2.080,19
731	01/06/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	8,45
732	02/06/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
733	03/06/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de maio/2016.	GRF	R\$	721,19
734	03/06/2016	NF 586017	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação funcionárias ref. junho/16.	Boleto	R\$	912,56
735	15/06/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionárias ref. maio/2016.	GPS	R\$	3.155,21
736	17/06/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimentos aplicação financeira em Maio/16	DARF	R\$	79,40
737	17/06/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionárias ref. maio/2016.	DARF	R\$	90,15
738	17/06/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. maio/2016.	DARF	R\$	22,36
739	23/06/2016	NF 12919			Exame demissional da funcionária Morgana Pereira de Souza	Transf	R\$	30,00
740	23/06/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Rescisão da funcionária que após reintegração foi descontratado dos salários dos meses de junho a agosto/2016.	Transf	R\$	4.425,78
741	23/06/2016	NF 12906			Exame demissional da funcionária Clarisse Nunes Pires Cabral.	DOC.	R\$	30,00
742	23/06/2016	CLT	443-281-769-00	CLARISSE NUNES PIRES CABRAL	Rescisão da funcionária.	DOC.	R\$	4.786,45
743	23/06/2016	GRRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	Multa rescisória sobre demissão de funcionário.	GRRF	R\$	1.053,82
744	23/06/2016	GRRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	Multa rescisória sobre demissão de funcionário.	GRRF	R\$	1.960,13
745	23/06/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	8,45
746	23/06/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito	R\$	8,45
747	24/06/2016	NF 29270	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação funcionárias ref. junho/16.	Boleto	R\$	1.815,04
748	24/06/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre rescisão trabalhista.	DARF	R\$	146,51
749	24/06/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre rescisão trabalhista.	DARF	R\$	200,36
750	01/07/2016	CLT	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Salário da funcionária ref. a junho/2016.	Transf	R\$	2.002,00
751	01/07/2016	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário da funcionária ref. a junho/2016.	Transf	R\$	2.020,19

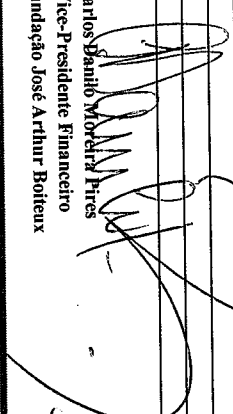
752	01/07/2016	CLT	912-938-129-00	CLAUDIO JOSE GIRARDI	Salário do funcionário ref. a junho/2016.	DOC.	R\$	2.462,12
753	01/07/2016	CLT	019-327-689-55	CLAUDIA LEAL ESTEVÃO	Salário do funcionária ref. a junho/2016.	DOC	R\$	3.229,50
754	01/07/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEDE.	Débito	R\$	8,45
755	01/07/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEDE.	Débito	R\$	8,45
756	04/07/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	21,90
757	05/07/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de junho/2016.	GRF	R\$	881,59
758	13/07/2016	NF 13303			Exame admissional do funcionário Fábio Raphael Hames.	DOC	R\$	30,00
759	13/07/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF da funcionária ref. junho/2016.	DARF	R\$	182,38
760	13/07/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS do funcionário ref. junho/2016.	GPS	R\$	5.759,65
761	13/07/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS da funcionária ref. junho/2016.	DARF	R\$	117,72
762	13/07/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEDE.	Débito	R\$	8,45
763	15/07/2016	Recibo	83.472.860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX	Envio de ofício por correio.	Transf.	R\$	10,45
764	15/07/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionários ref. junho/16.	DARF	R\$	66,00
765	15/07/2016	NF 563495	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para funcionário. ref. julho/16.	Boleto	R\$	316,28
766	15/07/2016	NF 542354	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: julho/2016.	Boleto	R\$	178,41
767	15/07/2016	NF 542047	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para funcionária. ref. julho/16.	Boleto	R\$	133,76
768	15/07/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimentos aplicação financeira em Jun/16.	DARF	R\$	72,77
769	26/07/2016	NF 671054	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: agosto/2016.	Boleto	R\$	268,41
770	26/07/2016	NF 675278	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação funcionários ref. agosto/16.	Boleto	R\$	2.472,56
771	01/08/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de julho/2016.	GRF	R\$	1.190,31
772	01/08/2016	CLT	056-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Salário da funcionária ref. a julho/2016.	Transf.	R\$	2.002,00
773	01/08/2016	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário da funcionária ref. a julho/2016.	Transf.	R\$	2.020,19
774	01/08/2016	CLT	019-327-689-55	CLAUDIA LEAL ESTEVÃO	Salário da funcionária ref. a julho/2016.	DOC	R\$	3.229,50
775	01/08/2016	CLT	051-570-709-00	FABIO RAPHAEL HAMES	Salário do funcionário ref. a julho/2016.	Doc.	R\$	1.592,50
776	01/08/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEDE.	Débito	R\$	8,45
777	01/08/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	8,45
778	02/08/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Salário do funcionário ref. a julho/2016.	DOC.	R\$	2.462,12
779	09/08/2016	CLT	912-938-129-00	CLAUDIO JOSE GIRARDI	Tarifa DOC/TEDE.	Débito	R\$	8,60
780	09/08/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Cofins rendimento aplicação financeira ref. Jul/16	DARF	R\$	60,59
781	12/08/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS da funcionária ref. julho/2016.	GPS	R\$	5.339,64
782	16/08/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PIS de funcionário ref. julho/2016.	DARF	R\$	148,80
783	16/08/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF da funcionária ref. julho/2016.	DARF	R\$	183,38
784	16/08/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Vale refeição para funcionária. ref. setembro/16.	Boleto	R\$	118,41
785	19/08/2016	NF 373246	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação de funcionária ref. setembro/16.	Boleto	R\$	1.127,52
786	19/08/2016	NF 373060	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: setembro/2016.	Boleto	R\$	268,41
787	19/08/2016	NF 373299	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação funcionários ref. set/16.	Boleto	R\$	525,28
788	19/08/2016	NF 373061	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Rescisão do funcionário.	Doc.	R\$	2.337,92
789	25/08/2016	CLT	051-570-709-00	FABIO RAPHAEL HAMES	FGTS sobre rescisão do funcionário.	GRF	R\$	193,33
790	25/08/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	IRRF sobre rescisão do funcionário.	DARF	R\$	157,08
791	25/08/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA				


792	25/08/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.			R\$	8,60
793	30/08/2016	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Férias da funcionária. Per. gozo: 01/09 a 15/09/16	Transf.		R\$	1.629,61
794	01/09/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a agosto/2016.	Transf.		R\$	1.330,62
795	01/09/2016	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Salário referente ao mês de agosto/2016.	Transf.		R\$	2.821,70
796	01/09/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de agosto/2016.	GRF		R\$	987,84
797	01/09/2016	CLT	036-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Salário da funcionária ref. a agosto/2016.	Transf.		R\$	1.994,65
798	01/09/2016	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Salário da funcionária ref. a agosto/2016.	Transf.		R\$	2.020,19
799	01/09/2016	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário referente ao mês de agosto/2016.	Transf.		R\$	2.296,21
800	01/09/2016	CLT	912-938-129-00	CLAUDIO JOSE GIRARDI	Rescisão do funcionário.	DOC.		R\$	3.636,56
801	01/09/2016	CLT	019-327-689-55	CLAUDIA LEAL ESTEVÃO	Rescisão da funcionária.	DOC		R\$	4.666,03
802	01/09/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS sobre rescisão do funcionário Claudio Girardi	GRF		R\$	272,53
803	01/09/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS sobre rescisão da funcionária Claudia Leal.	GRF		R\$	369,86
804	01/09/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	Débito		R\$	8,60
805	01/09/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa mantença de conta.	Débito		R\$	8,60
806	02/09/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa mantença de conta.	Débito		R\$	21,90
807	09/09/2016	NF 14282			Exame demissional da funcionária Stephany Kaori Yoshida.	Transf.		R\$	30,00
808	09/09/2016	CLT	036-618-939-90	STEPHANY KAORI YOSHIDA	Rescisão da funcionária.	Transf.		R\$	6.740,07
809	09/09/2016	CLT	292-973-308-00	ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA	Rescisão da funcionária.	Transf.		R\$	6.251,80
810	09/09/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS sobre rescisão da funcionária Stephany Yoshid	GRF		R\$	1.166,20
811	09/09/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS sobre rescisão da funcionária Erika Silva.	GRF		R\$	2.069,87
812	09/09/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre rescisão da funcionária Stephany Yoshid	DARF		R\$	50,60
813	09/09/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre rescisão da funcionária Erika Silva	DARF		R\$	45,56
814	16/09/2016	NF 14406			Exame demissional da funcionária Erika Alessandra Salmeron Silva.	Transf.		R\$	30,00
815	16/09/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre rescisão do funcionário Claudio Girardi	DARF		R\$	396,38
816	16/09/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre rescisão da funcionária Claudia Leal.	DARF		R\$	807,24
817	16/09/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS da funcionária ref. agosto/2016.	DARF		R\$	102,57
818	16/09/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionários ref. agosto/2016.	GPS		R\$	8.150,29
819	19/09/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira ref. Ago/16	DARF		R\$	56,35
820	20/09/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionárias ref. agosto/2016.	DARF		R\$	120,82
821	23/09/2016	NF 79096	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação para funcionárias ref. outubro/16.	Boleto		R\$	1.281,28
822	23/09/2016	NF 80066	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para funcionárias ref. outubro/16.	Boleto		R\$	436,82
823	03/10/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a setembro/2016.	Transf.		R\$	1.919,18
824	03/10/2016	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Salário referente ao mês de setembro/2016.	Transf.		R\$	2.821,70
825	03/10/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de setembro/2016.	GRF		R\$	675,19
826	03/10/2016	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário referente ao mês de setembro/2016.	Transf.		R\$	1.102,61
827	03/10/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. setembro/2016.	DARF		R\$	80,53
828	04/10/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito		R\$	21,90
829	14/10/2016	RPA 5813	916-010-029-04	EGIDIO STAROSKY	Att. de conteúdos projeto. Comp. Sev/16 Parc 01/02	Transf.		R\$	1.998,60
830	14/10/2016	RPA 5814	684-338-919-87	MARCIO ROSA BARBOSA	Att. de conteúdos projeto. Comp. Sev/16 Parc 01/02	Transf.		R\$	2.139,03
831	14/10/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionárias ref. setembro/2016.	DARF		R\$	172,38

832	14/10/2016	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Férias da funcionária. Per. gozo: 17/10 a 31/10/16	Transf.	R\$	1.629,61
833	14/10/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS da funcionária ref. setembro/2016.	GPS	R\$	4.583,32
834	21/10/2016	DARF	83.472.860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOITEUX	Cofins rendimento aplicação financeira ref. Set/16	DARF	R\$	6,01
835	21/10/2016	Doc 2299028	19-962-391/0001-53	CONSORCIO FENIX	Vale transporte para funcionária ref. Nov/16	Boleto	R\$	129,11
836	21/10/2016	NF 684316	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação de funcionárias ref. novembro/16.	Boleto	R\$	1.281,28
837	21/10/2016	NF 656990	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para funcionárias: ref. novembro/16.	Boleto	R\$	436,82
838	01/11/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a outubro/2016.	Transf.	R\$	2.081,36
839	01/11/2016	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Salário referente ao mês de outubro/2016.	Transf.	R\$	1.353,98
840	03/11/2016	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Salário referente ao mês de outubro/2016.	Transf.	R\$	3.048,65
841	03/11/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	31,10
842	04/11/2016	RPA 5819	916-010-029-04	EGIDIO STAROSKY	Att. de conteúdos projeto. Comp. Out/16 Parc 02/02	Transf.	R\$	1.998,60
843	04/11/2016	RPA 5820	684-338-919-87	MARCIO ROSA BARBOSA	Att. de conteúdos projeto. Comp. Out/16 Parc 02/02	Transf.	R\$	2.139,03
844	04/11/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de outubro/2016.	GRF	R\$	737,29
845	04/11/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS de funcionárias ref. outubro/2016.	DARF	R\$	92,15
846	04/11/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos ref. a outubro/2016. RPA. 5813.	DARF	R\$	46,92
847	04/11/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionárias ref. outubro/2016.	DARF	R\$	134,96
848	04/11/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos ref. Outubro/2016. RPA. 5814.	GPS	R\$	1.544,30
849	04/11/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionária ref. outubro/2016.	GPS	R\$	3.363,96
850	11/11/2016	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos ref. a outubro/2016.	Boleto	R\$	249,10
851	18/11/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Primeira parcela do 13º salário da funcionária referente a 2016.	Transf.	R\$	1.066,00
852	18/11/2016	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Férias da funcionária. Per. gozo: 21/11 a 10/12/16	Transf.	R\$	4.170,16
853	18/11/2016	CLT	713-103-639-00	PATRICIA REGINA RODRIGUES	Primeira parcela do 13º salário da funcionária.	Transf.	R\$	1.780,47
854	18/11/2016	CLT	010-426-580-99	MARCELA REINHARDT DE SOUZA	Primeira parcela do 13º salário da funcionária.	Transf.	R\$	1.396,81
855	18/11/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira ref. Out/16	DARF	R\$	21,28
856	18/11/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre férias da funcionária Patricia Rodrigue	DARF	R\$	60,36
857	18/11/2016	NF 383351	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: dezembro/2016.	Boleto	R\$	516,82
858	18/11/2016	NF 383122	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação de funcionárias ref. dezembro/16.	Boleto	R\$	1.621,28
859	22/11/2016	Doc 2310790	19-962-391/0001-53	CONSORCIO FENIX	Vale transporte para funcionária. ref. Dez/16	Boleto	R\$	109,07
860	02/12/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Salário da funcionária referente a novembro/2016.	Transf.	R\$	2.100,55
861	02/12/2016	GRF	00-000-000/0001-91	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	FGTS de funcionários referente ao mês de novembro/2016.	GRF	R\$	271,35
862	02/12/2016	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta.	Débito	R\$	31,10
863	06/12/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de autônomos ref. a novembro/2016.	DARF	R\$	46,92
864	06/12/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre o pagamento de funcionários, referente ao mês de novembro/2016.	DARF	R\$	33,92
865	06/12/2016	GPS	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de funcionária ref. novembro/2016.	DARF	R\$	15,94
866	06/12/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de autônomos ref. novembro/2016.	GPS	R\$	1.544,29
867	06/12/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS de funcionária ref. novembro/2016.	GPS	R\$	814,02
868	13/12/2016	DARF			IRRF sobre 13º de funcionária ref. dezembro/2016.	DARF	R\$	2,71

869	13/12/2016	GPS	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	INSS sobre 13º de funcionária ref. dezembro/2016.	GPS	R\$	746,19	
870	15/12/2016	Boleto	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	ISS de autônomos ref. a novembro/2016.	Boleto	R\$	249,08	
871	15/12/2016	DARF	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira ref. nov/16	DARF	R\$	10,23	
872	16/12/2016	CLT	070-404-089-10	MORGANA PEREIRA DE SOUZA	Segunda parcela do 13º salário da funcionária referente a 2016.	Transf.	R\$	871,41	
873	20/12/2016	NF	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação p/ as funcionárias. Comp Jan/17.	Boleto	R\$	493,76	
874	20/12/2016	NF	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale refeição para as funcionárias. Competência: janeiro/2017.	Boleto	R\$	218,41	
875	20/12/2016	NF	47-866-934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	Vale alimentação p/ funcionária. Comp Jan/17	Boleto	R\$	1.127,52	
876	20/12/2016	Doc 2322383	19-962-391/0001-53	CONSORCIO FENIX	Vale transporte da funcionária. Competência Jan/17	Boleto	R\$	149,15	
877	22/12/2016	CLT			Salários Nov/16 e 2º Parc. 13 salários.	Transf.	R\$	11.663,06	
878	03/01/2017	Tarifa Bancária	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção de conta	Débito	R\$	23,94	
879		Rendimentos	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Rendimento de aplicação financeira	Crédito	R\$	106.906,64	
880		IOF	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	IOF sobre rendimento da aplicação financeira	Débito	R\$	346,37	
881	17/01/2017	GRU	83-899-526/0001-82	Universidade Federal de Santa Catarina	Devolução do saldo remanescente do Projeto.	GRU	R\$	988,23	
<b>TOTAL</b>							R\$	1.089.806,83	R\$ 1.089.806,83

  
 Olga Maria Boscchi Aguiar de Oliveira  
 Presidente  
 Fundação José Arthur Boiteux

  
 Carlos Danilo Moller Pires  
 Vice-Presidente Financeiro  
 Fundação José Arthur Boiteux

  
 Fiscal  
 Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Ciências Jurídicas - Campus Universitário - Trindade  
 Caixa Postal 6510 - CEP 88036-970 - Florianópolis - Santa Catarina  
 Tel/Fax. (48) 3233-0390 www.funjab.ufsc.br