

MANEIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JURÍDICOS E CRIAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL - LUIZ HENRIQUE  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DATA	Nº DOC	CPF/CNPJ	ENTIDADE	DESCRIÇÃO	PGTO	ENTRADAS	SAÍDA
04/11/2014	Nº 195 PP 2014/0972	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Execução do projeto. Empenho 201406950.	CREDITO	R\$ 458.700,00	R\$ 942,90
04/11/2014	Nº 15562 PP 2014/1036	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOTTEUX	Hospedagem (eunio) projeto dias 17 e 19/09/14.	TRANSF		R\$ 68.805,00
04/11/2014	PP 2014/0975	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOTTEUX	Taxa UFSC referente ao repasse de 15% da NF 195.	TRANSF		R\$ 4.587,00
04/11/2014	PP 2014/0974	83-899-526/0001-82	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Tarifa manutenção conta ativa.	DEBITO		R\$ 21,90
04/11/2014		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DEBITO		R\$ 21,90
04/11/2014		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DEBITO		R\$ 9,20
18/11/2014	02/12/2014	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DEBITO		R\$ 21,90
05/01/2015	03/02/2015	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DEBITO		R\$ 21,90
03/02/2015	03/03/2015	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DEBITO		R\$ 21,90
02/04/2015	pp 2015/0517	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOTTEUX	Envio de documentos via Correios.	TRANSF		R\$ 62,71
12/05/2015	Nº 193 PP 2015/0519	02-329-830/0001-92	MSC. SUL MARKETING E SERV. DE COMUNICAÇÃO LTDA.	Criação, exec e planel. plataforma digital do projeto.	TRANSF		R\$ 17.495,00
02/06/2015	pp 2015/0624	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Envio de termo aditivo via Sedex dia 01/06/15.	DEBITO		R\$ 21,90
08/06/2015	pp 2015/0638	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO JOSE ARTHUR BOTTEUX	Tarifa manutenção conta ativa.	TRANSF		R\$ 57,00
12/06/2015	Nº 205 PP 2015/0659	02-329-830/0001-92	MSC. SUL MARKETING E SERV. DE COMUNICAÇÃO LTDA.	Envio de ofício de prorrogação via Sedex 03/06/15.	TRANSF		R\$ 41,60
02/07/2015	Nº 5914 PP 2015/0748	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Envio de termo aditivo via Sedex dia 01/06/15.	TRANSF		R\$ 21,90
03/07/2015	Nº 5915 PP 2015/0747	07-202-798/0001-01	SERIAL IMPRESSÕES E INFORMATICA LTDA - EPP	Tarifa manutenção conta ativa.	DEBITO		R\$ 1.800,00
06/07/2015	Nº 991 PP 2015/0776	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Criação de peças gráficas p eventos. Comp. jun/15.	BB PAG		R\$ 1.800,00
15/07/2015	Nº 209 PP 2015/0827	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Criação de peças gráficas p eventos. Comp. jun/15.	BB PAG		R\$ 1.800,00
04/08/2015	Nº 1018 PP 2015/0937	02-329-830/0001-92	MSC. SUL MARKETING E SERV. DE COMUNICAÇÃO LTDA.	Tarifa pagamentos.	DOC		R\$ 10,00
07/08/2015	Nº 5918 PP 2015/0938	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa pagamentos.	DEBITO		R\$ 3.378,60
07/08/2015	pp 2015/0929	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Part. 02/14 de assessoria de imprensa para eventos.	BB PAG		R\$ 1.800,00
10/08/2015	pp 2015/0983	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Part. 03/09 da criação plataforma e apps do projeto.	TRANSF		R\$ 1.943,88
21/08/2015	Nº 213 PP 2015/0983	02-329-830/0001-92	MSC. SUL MARKETING E SERV. DE COMUNICAÇÃO LTDA.	Tarifa pagamentos.	TRANSF		R\$ 155,65
25/08/2015	Nº 1024 PP 2015/1023	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cópis sobre rend. aplicação financeira jul/15.	BB PAG		R\$ 3.378,60
28/08/2015	Nº 5919 PP 2015/1049	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Part. 03/14 de assessoria de imprensa para eventos.	BB PAG		R\$ 1.800,00
31/08/2015	pp 2015/1168	07-202-798/0001-01	SERIAL IMPRESSÕES E INFORMATICA LTDA - EPP	Criação de peças gráficas p eventos. Comp. ago/15.	DEBITO		R\$ 10,00
02/09/2015	pp 2015/1168	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa pagamentos.	DEBITO		R\$ 29,00
15/09/2015	pp 2015/1169	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DARF		R\$ 108,00
15/09/2015	pp 2015/1153	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DARF		R\$ 334,80
22/09/2015	pp 2015/1196	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	RRF sobre NF 1018 e 1024 Obst e Christians Jom.	DARF		R\$ 144,88
01/10/2015	Nº 1045 PP 2015/1279	02-329-830/0001-92	MSC. SUL MARKETING E SERV. DE COMUNICAÇÃO LTDA.	PIS/COFINS/CSLL NF 1018/24 Obst e Christians Jom.	DARF		R\$ 1.943,88
02/10/2015	pp 2015/1361	10-838-067/0001-53	BANCO DO BRASIL S.A.	Cópis sobre rend. aplicação financeira ago/15.	TRANSF		R\$ 3.378,60
02/10/2015	pp 2015/1362	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Part. 04/14 de assessoria de imprensa para eventos.	BB PAG		R\$ 7,85
19/10/2015	pp 2015/1362	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DEBITO		R\$ 29,00
19/10/2015	pp 2015/1365	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DEBITO		R\$ 1.943,88
19/10/2015	pp 2015/1367	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Part. 05/09 da criação plataforma e apps do projeto.	TRANSF		R\$ 641,23
04/11/2015	pp 2015/1462	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Despesa app Google Play e Apple Store do projeto.	DARF		R\$ 167,40
06/11/2015	Nº 5935 PP 2015/1444	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	PIS/COFINS/CSLL NF 1045 Obst e Christians Jom.	DARF		R\$ 54,00
06/11/2015	Nº 1104 PP 2015/1445	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	RRF sobre NF 1045 Obst e Christians Jom.	DARF		R\$ 144,65
06/11/2015		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DEBITO		R\$ 21,90
06/11/2015		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Cópis sobre rend. aplicação financeira em set/15.	DEBITO		R\$ 1.800,00
06/11/2015		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Part. 06/10. Criação de peças gráficas p eventos.	DOC		R\$ 3.378,60
06/11/2015		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Part. 05/14 de assessoria de imprensa para eventos.	DOC		R\$ 7,85
06/11/2015		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/IED.	DEBITO		R\$ 7,85

*[Handwritten signatures and initials]*

13/11/2015	PP 2015/1504	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre NF 1104 Obst e Christians Jorn.	DARF	R\$	54,00
13/11/2015	PP 2015/1503	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS/COFINS/CSLL NF 1104 Obst e Christians Jorn.	DARF	R\$	167,40
13/11/2015	PP 2015/1534	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira out/15.	DARF	R\$	140,73
29/11/2015	NF 225 PP 2015/1574	02-329-830/0001-92	MSC. SUL MARKETING E SERV. DE COMUNICAÇÃO LTDA.	Part. 06/09 da criação plataforma e apps do projeto.	TRANSF	R\$	1.943,88
29/11/2015	FT 59435 PP 2015/1573	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passag. aérea POA/FLN dias 05 e 09/12 p evento.	BOLETO	R\$	311,05
01/12/2015	NF 5938 PP 2015/1624	07-202-798/0001-01	SERIAL IMPRESSÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Part. 06/14 de assessoria de imprensa para eventos.	DOC	R\$	3.378,60
01/12/2015	NF 1069 PP 2015/1625	10-838-067/0001-53	OBST E CHRISTIANS JORNALISTAS ASSOCIADAS S/S	Tarifa DOC/TEd.	DÉBITO	R\$	7,85
01/12/2015		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEd.	DÉBITO	R\$	7,85
02/12/2015	FT 7138 PP 2015/1626	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	BOLETO	R\$	21,90
08/12/2015	FT 59868 PP 2015/1649	81-015-158/0001-37	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA EPP	Passag. aérea BSB/FLN/BRA p participação em evento.	TRANSF	R\$	1.226,76
09/12/2015	FT 59869 PP 2015/1651	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passag. aérea FLN/POA/FLN dias 05 e 09/12 p evento.	TRANSF	R\$	3.378,60
10/12/2015	FT 59869 PP 2015/1650	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passag. aérea POA/FLN/POA dias 05 e 08/12/15.	TRANSF	R\$	7,85
15/12/2015	NF 5939 PP 2015/1736	07-202-798/0001-01	SERIAL IMPRESSÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Part. 08/10. Criação de peças gráficas p eventos.	TRANSF	R\$	1.800,00
15/12/2015	PP 2015/1685	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 1069. Comp. nov/15.	DARF	R\$	1.67,40
15/12/2015	PP 2015/1698	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins sobre rendimentos de aplicação nov/2015.	DARF	R\$	140,68
15/12/2015	PP 2015/1686	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	RRF sobre NF 1069. Comp. nov/15.	DARF	R\$	54,00
15/12/2015	NF 230 PP 2015/1729	02-329-830/0001-92	MSC. SUL MARKETING E SERV. DE COMUNICAÇÃO LTDA.	Tarifa DOC/TEd.	DÉBITO	R\$	7,85
16/12/2015	NF 1078 PP 2015/1726	10-838-067/0001-53	BANCO DO BRASIL S.A.	Part. 07/09 da criação plataforma e apps do projeto.	TRANSF	R\$	1.943,88
16/12/2015	NF 81528 e 81551 PP 2015/1786	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Part. 07/14 de assessoria de imprensa para eventos.	DOC	R\$	3.378,60
16/12/2015	NF 81559, 81563, 81564, 81635 PP 2015/1787	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEd.	DÉBITO	R\$	7,85
18/12/2015	NF 81528 e 81551 PP 2015/1786	09-295-653/0001-10	HOTEL TRINDADE HALL LTDA - EPP - SLAVIERO EXECUTIVE	Hosped. palestrantes p evento 07 e 08/12/15.	BOLETO	R\$	444,56
05/01/2016	NF 232 PP 2016/0062	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	21,90
20/01/2016	PP 2016/0036	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Part. 08/09 da criação plataforma e apps do projeto.	DARF	R\$	3.443,01
20/01/2016	PP 2016/0041	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	21,90
20/01/2016	PP 2016/0035	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS/COFINS/CSLL NF 1078 Obst e Christians Jorn.	TRANSF	R\$	1.943,88
26/01/2016	NF 5940 PP 2016/0090	07-202-798/0001-01	SERIAL IMPRESSÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Cofins rendimento aplicação financeira dez/15.	DARF	R\$	167,40
26/01/2016	NF 1090 PP 2016/0091	10-838-067/0001-53	OBST E CHRISTIANS JORNALISTAS ASSOCIADAS S/S	RRF sobre NF 1078 Obst e Christians Jorn.	DARF	R\$	143,07
26/01/2016		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Part. 08/10. Criação de peças gráficas p eventos.	DARF	R\$	54,00
26/01/2016		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Part. 08/14 de assessoria de imprensa para eventos.	DOC	R\$	1.800,00
02/02/2016	FT 59868 PP 2016/0129	83-472-860/0001-55	MAS CIENCIA: INOVAÇÃO - DEP. AMIN	Tarifa DOC/TEd.	DÉBITO	R\$	7,85
17/02/2016	FT 59868 PP 2016/0130	83-472-860/0001-55	MAS CIENCIA: INOVAÇÃO - DEP. AMIN	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	21,90
17/02/2016	FT 7138 PP 2016/0134	83-472-860/0001-55	MAS CIENCIA: INOVAÇÃO - DEP. AMIN	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	21,90
17/02/2016	NF 81559 PP 2016/0133	83-472-860/0001-55	MAS CIENCIA: INOVAÇÃO - DEP. AMIN	Passag. aérea POA/FLN/POA p eventos 7 e 8/12.	TRANSF	R\$	322,00
17/02/2016	FT 59867 PP 2016/0132	83-472-860/0001-55	MAS CIENCIA: INOVAÇÃO - DEP. AMIN	Passag. aérea BSB/FLN/BRA p eventos 7 e 8/12.	TRANSF	R\$	1.226,76
17/02/2016	NF 81528 PP 2016/0131	83-472-860/0001-55	MAS CIENCIA: INOVAÇÃO - DEP. AMIN	Hosped. palestrantes em eventos 7 e 8/12.	TRANSF	R\$	3.443,01
17/02/2016	PP 2016/0137	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Passag. aérea POA/FLN/POA p eventos 5 e 8/12.	TRANSF	R\$	1.247,21
17/02/2016	PP 2016/0136	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Hosped. palestrantes p eventos 7 e 8/12.	TRANSF	R\$	444,56
18/02/2016	NF 237 PP 2016/0155	02-329-830/0001-92	MSC. SUL MARKETING E SERV. DE COMUNICAÇÃO LTDA.	RRF sobre NF 1090 Obst e Christians Jorn.	DARF	R\$	54,00
23/02/2016	PP 2016/0153	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS/COFINS/CSLL NF 1090 Obst e Christians Jorn.	TRANSF	R\$	1.67,40
23/02/2016	NF 5941 PP 2016/0178	07-202-798/0001-01	SERIAL IMPRESSÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Part. 09/09 da criação plataforma e apps do projeto.	TRANSF	R\$	1.943,88
23/02/2016	NF 1124 PP 2016/0177	10-838-067/0001-53	OBST E CHRISTIANS JORNALISTAS ASSOCIADAS S/S	Cofins rendimento aplicação financeira jan/16	DARF	R\$	127,49
23/02/2016		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Part. 10/10. Criação de peças gráficas p eventos.	DOC	R\$	1.800,00
23/02/2016		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Part. 09/14 de assessoria de imprensa para eventos.	DOC	R\$	3.378,60
02/03/2016	PP 2016/0279	00-000-000/5111-02	MINISTERIO DA FAZENDA	Tarifa DOC/TEd.	DÉBITO	R\$	8,45
14/03/2016	PP 2016/0271	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Tarifa manutenção conta ativa.	DARF	R\$	21,90
18/03/2016	PP 2016/0290	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	RRF sobre NF 1124 Obst e Christians Jorn.	DARF	R\$	54,00
18/03/2016	FT 11173 PP 2016/0312	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Cofins rendimento aplicação financeira fev/16	DARF	R\$	116,24
18/03/2016	FT 11173 PP 2016/0312	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	RRF sobre NF 1124 Obst e Christians Jorn.	DARF	R\$	54,00
18/03/2016	FT 11173 PP 2016/0312	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Cofins rendimento aplicação financeira fev/16	DARF	R\$	167,40
01/04/2016	NF 1136 PP 2016/0365	10-838-067/0001-53	OBST E CHRISTIANS JORNALISTAS ASSOCIADAS S/S	PIS/COFINS/CSLL NF 1124 Obst e Christians Jorn.	BOLETO	R\$	1.350,50
01/04/2016	PP 2016/0365	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Contratação de estagiários p projeto. Comp. mar/16.	BOLETO	R\$	103,54
04/04/2016	PP 2016/0364	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Part. 10/14 de assessoria de imprensa para eventos.	DÉBITO	R\$	3.378,60
05/04/2016	FT 59435 PP 2016/0364	83-472-860/0001-55	MAS CIENCIA: INOVAÇÃO - DEP. AMIN	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	8,45
12/04/2016	PP 2016/0443	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Tarifa DOC/TEd.	DÉBITO	R\$	21,90
12/04/2016	PP 2016/0446	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Reembolso passagem paga pelo projeto errado.	DARF	R\$	134,72
12/04/2016	PP 2016/0427	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira mar/16	DARF	R\$	54,00
26/04/2016	FT 111974 PP 2016/0495	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	RRF sobre NF 1136 Obst e Christians Jorn.	DARF	R\$	167,40
				PIS/COFINS/CSLL NF 1136 Obst e Christians Jorn.	DARF	R\$	54,00
				Contratação de estagiários p projeto. Comp. abr/16.	BOLETO	R\$	1.150,00

*[Handwritten signature]*

26/04/2016	FT 111974 PP 2016/0495	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de estagiários p projeto. Comp. abr/16.	BOLETO	R\$	130,50
26/04/2016	FT 111974 PP 2016/0495	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de estagiários p projeto. Comp. abr/16.	BOLETO	R\$	103,54
08/05/2016	Maior 2016.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	21,90
10/05/2016	FT 112104 PP 2016/0578	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de estagiária p projeto. Comp. abr/16.	BOLETO	R\$	51,77
10/05/2016	FT 112104 PP 2016/0578	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de estagiária p projeto. Comp. abr/16.	BOLETO	R\$	26,83
10/05/2016	FT 112104 PP 2016/0578	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de estagiária p projeto. Comp. abr/16.	BOLETO	R\$	200,00
17/05/2016	PP 2016/0587	83.472.860/0001-55	MAIS CIENCIA- INOVAÇÃO- DEP. AMIN	Diferença de valor referente a compra de passagens.	TRANSF	R\$	115,70
17/05/2016	PP 2016/0587	83.472.860/0001-55	MAIS CIENCIA- INOVAÇÃO- DEP. AMIN	Cópias rendimento aplicação financeira abr/16.	DARF	R\$	144,56
17/05/2016	PP 2016/0587	83.472.860/0001-55	MAIS CIENCIA- INOVAÇÃO- DEP. AMIN	Reembolso material de escritório.	TRANSF	R\$	3.279,50
17/05/2016	PP 2016/0587	83.472.860/0001-55	MAIS CIENCIA- INOVAÇÃO- DEP. AMIN	Impresso e montagem de material.	TRANSF	R\$	5.850,00
20/05/2016	FT 112109 PP 2016/0611	72-328-172/0001-08	FABIO GONCALVES LUZ - ME	Contratação de estagiários p projeto. Comp. mai/16.	BOLETO	R\$	1.750,00
20/05/2016	FT 112109 PP 2016/0611	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de estagiários p projeto. Comp. mai/16.	BOLETO	R\$	211,00
20/05/2016	FT 112109 PP 2016/0611	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de estagiários p projeto. Comp. mai/16.	BOLETO	R\$	155,31
20/05/2016	FT 112109 PP 2016/0611	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	21,90
02/06/2016	Jun/16	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Passag. aérea SDU/FLN/GIG p palestrante.	BOLETO	R\$	4.599,79
15/06/2016	FT 8620 PP 2016/0700	81-015-158/0001-37	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA EPP	Cópias rendimento aplicação financeira mai/16	DARF	R\$	133,35
17/06/2016	PP 2016/0711	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Passagens aéreas p evento em 16 e 17/06/16.	DOC	R\$	11.696,66
17/06/2016	PP 2016/0723	03-905-976/0001-14	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	Passagens aéreas p evento em 16 e 17/06/16.	BOLETO	R\$	572,93
17/06/2016	PP 2016/0725	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passagens aéreas p evento em 16 e 17/06/16.	BOLETO	R\$	3.524,87
17/06/2016	PP 2016/0724	81-015-158/0001-37	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA EPP	Passag. aérea p evento em 16 e 17/06/16.	DÉBITO	R\$	8,45
17/06/2016	Junho 2016.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	TRANSF	R\$	2.303,84
21/06/2016	PP 2016/0743	10-836-61/0001-98	Restaurante Ponta das Caramanhas - Silvia Helena Vieira EPP	Almoço p participarem de evento dias 16 e 17/06.	DOC	R\$	153,89
21/06/2016	PP 2016/0739	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Almoço p participarem de evento dias 16 e 17/06.	DÉBITO	R\$	8,45
21/06/2016	Junho 2016.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	TRANSF	R\$	499,58
23/06/2016	FT 10141765 PP 2016/0758	83-895-250/0001-64	EMCACTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem aérea FLN/BSB/SSA p evento dias 16 e 17/06.	TRANSF	R\$	702,23
23/06/2016	PP 2016/0757	12-225-370/0001-06	SIMONE JOAQUIM WEBBER ME	Passagem aérea BSB/FLN p evento dias 16 e 17/06.	TRANSF	R\$	16.700,00
23/06/2016	PP 2016/0772	05-449-014/0001-00	PATYNEY TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	Serv. de gravação e edição p evento 16 e 17/06.	TRANSF	R\$	45,00
23/06/2016	PP 2016/0770	05-449-014/0001-00	PATYNEY TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	Táxi aeroporto p participação evento dia 16/06.	TRANSF	R\$	45,00
23/06/2016	PP 2016/0771	05-449-014/0001-00	PATYNEY TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	Táxi aeroporto p participação evento dia 17/06.	TRANSF	R\$	335,00
23/06/2016	PP 2016/0775	05-449-014/0001-00	PATYNEY TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	Táxi aeroporto p participação evento dia 18/06.	TRANSF	R\$	220,00
23/06/2016	PP 2016/0774	05-449-014/0001-00	PATYNEY TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	Táxi aeroporto p participação evento dia 19/06.	TRANSF	R\$	120,00
23/06/2016	PP 2016/0773	05-449-014/0001-00	PATYNEY TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	Táxi aeroporto p participação evento dia 16/06.	TRANSF	R\$	110,00
23/06/2016	PP 2016/0777	04-123-904/0001-65	QUALITY TOURS AGENCIA VIAGENS E TURISMO	Passag. aérea SDU/FLN/GIG p evento dias 16 e 18/06.	BOLETO	R\$	859,01
23/06/2016	PP 2016/0777	05-456-494/0001-98	VIEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Impressão e criação gráfica de certificados p evento.	BOLETO	R\$	1.144,87
23/06/2016	PP 2016/0777	81-015-158/0001-37	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA EPP	Passag. aérea FLN/GH p evento em 16 e 17/06.	BOLETO	R\$	1.144,87
23/06/2016	PP 2016/0777	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. Jun/16.	BOLETO	R\$	1.750,00
23/06/2016	PP 2016/0764	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. Jun/16.	BOLETO	R\$	211,00
23/06/2016	PP 2016/0764	17-080-058/0001-95	BCFS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	155,31
23/06/2016	PP 2016/0728	12-225-370/0001-06	BCFS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	319,00
23/06/2016	PP 2016/0828	13-533-568/0001-10	2P VIDEO PRODUCOES LTDA - ME	Janta p palestrantes no dia 17/06.	TRANSF	R\$	1.441,00
24/06/2016	PP 2016/0761	13-533-568/0001-10	2P VIDEO PRODUCOES LTDA - ME	Serv. de montagem de materiais p evento 16 e 17/06.	DOC	R\$	4.170,00
24/06/2016	PP 2016/0763	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Locação de equipamento p evento.	DOC	R\$	3.600,00
24/06/2016	Junho 2016.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa processamento de cheque.	DÉBITO	R\$	2,70
24/06/2016	Junho 2016.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	DÉBITO	R\$	8,45
24/06/2016	Junho 2016.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	DÉBITO	R\$	8,45
04/07/2016	PP 2016/0865	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	21,90
08/07/2016	PP 2016/0865	83-472.860/0001-55	CPR CHURRASCAIA E COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ATILUBA	Janta p palestrantes no dia 16/06/16.	TRANSF	R\$	1.281,94
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	44,00
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	401,80
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	401,80
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	200,90
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	220,90
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	200,90
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	602,70
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	210,90
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	401,80
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	200,90
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	401,80
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	142,49
13/07/2016	PP 2016/0872	09-295-653/0001-10	FUNDAÇÃO BOITUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Despesa motoboy dia 16/06/2016.	DOC	R\$	200,90
19/07/2016	PP 2016/0845	09-295-653/0001-10	HOTEL TRINDADE HALL LTDA - EPP - SLAVIERO EXECUTIVE	Hosped dia 16/6 a 17/6 para evento.	DOC	R\$	200,90
19/07/2016	PP 2016/0853	09-295-653/0001-10	HOTEL TRINDADE HALL LTDA - EPP - SLAVIERO EXECUTIVE	Hosped dia 16/6 a 17/6 para evento.	DOC	R\$	200,90
22/07/2016	PP 2016/0946	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. Jun/16.	BOLETO	R\$	1.850,00

*[Handwritten signature]*

22/07/2016	FT 112362 PP 2016/0946	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. jun/16.	BOLETO	R\$	211,00
22/07/2016	FT 112362 PP 2016/0946	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. jun/16.	BOLETO	R\$	155,31
01/08/2016	NF 235 225 224 PP 2016/1014	09-295-659/0001-10	HOTEL TRINDADE HALL LTDA - EPP - SLAVIERO EXECUTIVE	Despesa com alimentação dos palestrantes.	BOLETO	R\$	529,00
02/08/2016		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	21,90
02/08/2016	NF 919 PP 2016/1018	00-394-460/0001-41	AMAZEM DA PASTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	Despesas com alimentação p evento 16 e 17/06.	TRANSF	R\$	95,70
12/08/2016	PP 2016/1060	83-566-299/0001-73	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira jul/16.	BOLETO	R\$	1.850,00
25/08/2016	FT 112489 PP 2016/1144	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. ago/16.	BOLETO	R\$	211,00
25/08/2016	FT 112489 PP 2016/1144	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. ago/16.	BOLETO	R\$	157,65
25/08/2016	FT 112489 PP 2016/1144	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. ago/16.	BOLETO	R\$	21,90
02/09/2016	PP 2016/1227	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DARF	R\$	119,07
19/09/2016	PP 2016/1227	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira ago/16.	BOLETO	R\$	1.850,00
22/09/2016	FT 112624 PP 2016/1260	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. set/16.	BOLETO	R\$	211,00
22/09/2016	FT 112624 PP 2016/1260	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. set/16.	BOLETO	R\$	157,65
22/09/2016	FT 112624 PP 2016/1260	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	21,90
04/10/2016		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Termo aditivo 02/2015 assessoria.	DOC	R\$	4.500,00
11/10/2016	NF 1291 PP 2016/1326	00-000-000/5111-02	ORST E CHRISTIANS JORNALISTAS ASSOCIADAS S/S	Termo aditivo contrato 02/2015 de pegas gráficas.	DÉBITO	R\$	8,60
11/10/2016		00-000-000/5111-02	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA LTDA - EPP	Tarifa DOC/TED.	DOC	R\$	4.500,00
14/10/2016	NF 8104 PP 2016/1327	07-202-798/0001-01	BANCO DO BRASIL S.A.	Cofins rendimento aplicação financeira set/16.	DARF	R\$	8,60
21/10/2016	PP 2016/1359	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de redação, edição e revisão da revista.	DOC	R\$	107,82
21/10/2016	NF 74 PP 2016/1377	23-448-463/0001-16	MARGUELU GREGORY BRENTANO ME	Bolsa estágio. Comp. out/16.	BOLETO	R\$	6.500,00
21/10/2016	FT 112652 PP 2016/1407	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. out/16.	BOLETO	R\$	2.150,00
21/10/2016	FT 112652 PP 2016/1407	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. out/16.	BOLETO	R\$	157,65
21/10/2016	FT 112652 PP 2016/1407	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. out/16.	DÉBITO	R\$	8,60
25/10/2016	NF 60 PP 2016/1412	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Mantençaõ redes sociais, termo aditivo contrato.	TRANSF	R\$	2.325,00
09/11/2016		00-000-000/5111-02	ELEMENTO 79 MARKETING DIGITAL LTDA ME	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	31,10
10/11/2016	NF 1292 PP 2016/1462	10-838-067/0001-53	BANCO DO BRASIL S.A.	Segunda parcela termo aditivo 09/15 assessoria.	DOC	R\$	3.946,50
10/11/2016		00-000-000/5111-02	OBST E CHRISTIANS JORNALISTAS ASSOCIADAS S/S	Tarifa DOC/TED.	DÉBITO	R\$	8,60
16/11/2016	FT 37804 PP 2016/1472	04-123-904/0001-65	QUALITY TOURS AGENCIA VIAGENS E TURISMO	Passag. aérea p palestrante participar de evento.	BOLETO	R\$	1.563,95
16/11/2016	NF 75 PP 2016/1461	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Serviços de diagramação e proj. gráfico da revista.	DOC	R\$	6.800,00
18/11/2016	NF 1748 PP 2016/1513	07-051-056/0001-14	CHEF LEAO FESTAS & EVENTOS EIRELI EPP	Tarifa DOC/TED.	DÉBITO	R\$	8,60
18/11/2016	PP 2016/1494	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofre Break para o evento dias 23, 24 e 25.	TRANSF	R\$	10.200,00
18/11/2016	PP 2016/1488	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Cofins rendimento aplicação financeira out/16.	DARF	R\$	98,66
18/11/2016	PP 2016/1488	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	RRF sobre NF 1291 Obst e Christians Jorn.	DARF	R\$	67,50
18/11/2016	PP 2016/1488	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	PIG/CHRINS/CSLL NF 1291 Obst e Christians Jorn.	DARF	R\$	209,25
18/11/2016	PP 2016/1488	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação de serviços conforme contrato.	TRANSF	R\$	62,83
22/11/2016	NF 789 PP 2016/1556	83-873-877/0001-14	FISC - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Prestação de serviços conforme contrato.	BOLETO	R\$	10.000,00
22/11/2016	NF 789 PP 2016/1556	83-873-877/0001-14	FISC - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Contratação de estabelecimentos p projeto. Comp. nov/16.	BOLETO	R\$	157,65
22/11/2016	NF 789 PP 2016/1556	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de estabelecimentos p projeto. Comp. nov/16.	BOLETO	R\$	2.150,00
22/11/2016	FT 112983 PP 2016/1522	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de estabelecimentos p projeto. Comp. nov/16.	BOLETO	R\$	211,00
22/11/2016	FT 112983 PP 2016/1522	83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de estabelecimentos p projeto. Comp. nov/16.	TRANSF	R\$	10.000,00
22/11/2016	FT 112983 PP 2016/1522	83-873-877/0001-14	FISC - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Prestação de serviços conforme contrato.	DOC	R\$	4.380,04
23/11/2016	NF 789 PP 2016/1556	03-905-926/0001-14	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA.	Passag. GVA/FLN/GVA Rodrigo Araújo p evento 21/11/16.	DOC	R\$	222,86
25/11/2016	FT 8029 PP 2016/1562	13-210-069/0001-91	SHOPTURISMO LTDA ME	Passag. aérea GIG/FLN p palestrante dia 23/11.	BOLETO	R\$	278,99
25/11/2016	FT 7987 PP 2016/1561	81-015-158/0001-37	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA EPP	Passag. aérea SSA/FLN/IOS Gasil Amarante 22/11.	BOLETO	R\$	1.458,08
25/11/2016	FT 22784 PP 2016/1507	00-556-066/0001-62	FIRARTO TURISMO E VIAGENS LTDA	Passag. M/CZ/FLN Josealdo Tonholo p evento 21/11.	BOLETO	R\$	349,63
25/11/2016	FT 9570 PP 2016/1563	04-187-718/0001-90	RODRIGO BACHA ME	Impressão de material de divulgação dos eventos.	BOLETO	R\$	6.900,00
25/11/2016	FT 3766 PP 2016/1567	04-123-904/0001-65	QUALITY TOURS AGENCIA VIAGENS E TURISMO	Passag. aérea PDM/FLN/ROA p palestrante 25/11.	BOLETO	R\$	803,28
25/11/2016	FT 37845 PP 2016/1509	04-123-904/0001-65	QUALITY TOURS AGENCIA VIAGENS E TURISMO	Passag. aérea VCP/FLN/WCP p palestrante 23/11.	BOLETO	R\$	1.435,63
25/11/2016	FT 37771 PP 2016/1508	00-651-817/0001-20	PONTO DE APOIO REPRESENTAÇÕES LTDA	Impressão de materiais gráficos para o evento.	DOC	R\$	6.900,00
25/11/2016	NF 455 PP 2016/1569	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	DÉBITO	R\$	8,60
25/11/2016		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	DÉBITO	R\$	8,60
25/11/2016		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	DÉBITO	R\$	8,60
25/11/2016		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	DÉBITO	R\$	8,60
28/11/2016	NF 265 PP 2016/1568	14-972-838/0001-47	MSC. SUL MARKETING E SERV. DE COMUNICAÇÃO LTDA.	Criação e manutenção da plataforma digital.	TRANSF	R\$	8.747,50
28/11/2016	NF 139 PP 2016/1573	00-000-000/5111-02	ELISANGELA TAVIANA KIMOSHITA MARTINI ME	Elaboração de relatórios técnicos dos eventos.	TRANSF	R\$	4.950,00
28/11/2016	FT 9552 PP 2016/1510	81-015-158/0001-37	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA EPP	Passag. aérea GRU/FLN/GRU p palestrante.	BOLETO	R\$	704,07
01/12/2016	FT 37953 PP 2016/1580	04-123-904/0001-65	QUALITY TOURS AGENCIA VIAGENS E TURISMO	Passag. aérea BSB/FLN dia 23, 24 e 26/11. FT 37953.	BOLETO	R\$	2.921,00
01/12/2016	FT 173 PP 2016/1587	13-533-568/0001-10	2P VIDEO PRODUÇÕES LTDA - ME	Locação de equipamento de transmissão simultânea.	DOC	R\$	3.700,00
01/12/2016	FT 37974 PP 2016/1579	04-123-904/0001-65	QUALITY TOURS AGENCIA VIAGENS E TURISMO	Passag. aérea XAP/FLN/XAP dias 23 e 25/11/16.	BOLETO	R\$	1.778,45
01/12/2016	FT 37939 PP 2016/1599	83-895-250/0001-64	EMCALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Passag. terrestre CWB/FLN/ISS/IO/CCI.	DOC	R\$	887,21
01/12/2016		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TED.	DÉBITO	R\$	8,60

*[Handwritten signature]*

01/12/2016	FT 3793 PP 2016/1597	dez/16	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	Passag. aérea MZ/GRU/FLN dia 21 a 26/11/16.	DÉBITO	R\$	8,60
02/12/2016	NF 3251 PP 2016/1598		03-777-341/00019-95	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Aliment. palestrantes e organização p evento.		BOLETO	R\$	7.468,83
02/12/2016	NF 183 PP 2016/1603		03-926-457/0001-10	DAMAZIO GOULART EVENTOS LTDA. - EPP	Serv. cinegrafia p evento de 23 a 25/11 na HIESC.		DOC	R\$	1.885,34
02/12/2016		dez/16	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		DÉBITO	R\$	31,10
06/12/2016	NF 182 PP 2016/1604		00-000-000/5111-02	DAMAZIO GOULART EVENTOS LTDA. - EPP	Serv. cinegrafia p evento de 23 a 25/11 na HIESC.		DOC	R\$	1.885,34
07/12/2016	NF 181 PP 2016/1605		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.		DÉBITO	R\$	8,60
08/12/2016	FT 113116 PP 2016/1632	dez/16	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		BOLETO	R\$	8,60
08/12/2016	FT 113116 PP 2016/1632		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. dez/16.		BOLETO	R\$	2.150,00
08/12/2016	FT 113116 PP 2016/1632		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. dez/16.		BOLETO	R\$	211,00
13/12/2016	NF 30 PP 2016/1642		09-456-494/0001-98	VICE-VERSA TRADUÇÕES LTDA EPP	Servico de tradução e interpretação para evento.		TRANSF	R\$	1.575,65
13/12/2016	NF 2911 PP 2016/1678		83-566-067/0001-15	ILHA SANTA CATARINA TURISMO E HOTELS LTDA	Alimentação e hosped. durante evento dias 23 a 25/11.		BOLETO	R\$	3.307,00
13/12/2016	NF 5208 PP 2016/1641		05-181-606/0001-94	PECAS AS PECAS LTDA	Locação de móveis e utensílios p eventos projeto.		DOC	R\$	240,00
14/12/2016	NF 137482 PP 2016/1699	dez/16	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.		DÉBITO	R\$	8,60
15/12/2016	PP 2016/1711		83-472-860/0001-55	ICH ADMINISTRACAO DE HOTELS SA	Alimentação e hosped. palestrante Jose Aguilã.		BOLETO	R\$	796,50
15/12/2016	PP 2016/1713		00-394-460/0001-41	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX	Envio de documentos via Sedex para Brasília.		TRANSF	R\$	61,40
15/12/2016	PP 2016/1714		00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF sobre NF 1292 Obst e Christians Jorn.		DARF	R\$	67,50
15/12/2016	NF 96 PP 2016/1570		11-259-115/0001-11	SANDRO SILVA FOTOGRAFIAS LTDA. ME	PS/COHNS/CSLL NF 1292 Obst e Christians Jorn.		DARF	R\$	209,25
15/12/2016	PP 2016/1725		00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Produção em vídeo, gravação e edição p evento.		DOC	R\$	9.100,00
16/12/2016	NF 95 PP 2016/1571	dez/16	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Cofins rendimento aplicação financeira nov/16.		DARF	R\$	88,36
16/12/2016	NF 94 PP 2016/1572	dez/16	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.		DÉBITO	R\$	8,60
19/12/2016	NF 78054 PP 2016/1761	dez/16	11-259-115/0001-11	SANDRO SILVA FOTOGRAFIAS LTDA. ME	Produção em vídeo, gravação e edição p evento.		DOC	R\$	9.100,00
19/12/2016	NF 78054 PP 2016/1761	dez/16	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.		DÉBITO	R\$	8,60
19/12/2016	PP 2016/1775		02-584-924/0011-80	ICH ADMINISTRACAO DE HOTELS SA	Alimentação e hosped. participantes do evento.		BOLETO	R\$	4.713,20
20/12/2016	NF 78050 PP 2016/1753		00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Passag. aérea para José Eustáquio no dia 25/11.		BOLETO	R\$	8,60
20/12/2016	NF 78050 PP 2016/1753		02-584-924/0011-80	ICH ADMINISTRACAO DE HOTELS SA	Alimentação e hosped. para palestrantes.		BOLETO	R\$	431,69
21/12/2016	PP 2016/1807		83-472-860/0001-55	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX	Alimentação e hosped. palestrante Antonio Buainain.		BOLETO	R\$	1.644,60
21/12/2016	PP 2016/1798	dez/16	03-926-457/0001-10	DAMAZIO GOULART EVENTOS LTDA. - EPP	Envio de documentação via SEDEX10 para Brasília.		TRANSF	R\$	709,50
21/12/2016	PP 2016/1799	dez/16	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Locação de equipamentos áudio visuais p o evento.		DOC	R\$	2.617,21
22/12/2016	RL 9897/2016 PP 2016/1800	dez/16	03-926-457/0001-10	DAMAZIO GOULART EVENTOS LTDA. - EPP	Locação de equipamentos áudio visuais p o evento.		DOC	R\$	8,60
23/12/2016	RL 9897/2016 PP 2016/1800	dez/16	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		DÉBITO	R\$	2.617,21
03/01/2017	PP 2017/0081	dez/16	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		DÉBITO	R\$	8,60
24/01/2017	FT 113277 PP 2017/0082	jan/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção complementar. Comp. dez/16.		DÉBITO	R\$	23,94
24/01/2017	FT 113277 PP 2017/0082		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. dez/16.		BOLETO	R\$	258,53
24/01/2017	FT 113277 PP 2017/0082		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. dez/16.		BOLETO	R\$	105,10
24/01/2017	FT 113277 PP 2017/0082		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. dez/16.		BOLETO	R\$	1.075,00
24/01/2017	PP 2017/0094	dez/16	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Bolsa estágio. Comp. dez/16.		BOLETO	R\$	105,50
02/02/2017	PP 2017/0200	fev/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Cofins rendimento aplicação financeira dez/16.		DARF	R\$	52,75
17/02/2017	PP 2017/0219		00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Tarifa manutenção conta ativa.		DÉBITO	R\$	32,34
17/02/2017	PP 2017/0219		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de serviços editoriais.		DARF	R\$	38,81
17/02/2017	PP 2017/0219		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Cofins rendimento aplicação financeira jan/17.		BOLETO	R\$	105,10
17/02/2017	PP 2017/0219		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. fev/17.		BOLETO	R\$	105,10
17/02/2017	PP 2017/0219		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa estágio. Comp. fev/17.		BOLETO	R\$	1.125,00
17/02/2017	PP 2017/0219		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Contratação de estagiários p projeto. Comp. fev/17.		BOLETO	R\$	90,25
02/03/2017	NF 17 PP 2017/0326	mar/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Contratação de serviços editoriais.		DÉBITO	R\$	675,00
24/03/2017	PP 2017/0326		22-677-168/0001-79	MARCIA REGINA PEREIRA SAGAZ	Tarifa manutenção conta ativa.		DOC	R\$	32,34
24/03/2017	PP 2017/0326		00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de serviços editoriais.		BOLETO	R\$	30,29
24/03/2017	PP 2017/0326		22-677-168/0001-79	MARCIA REGINA PEREIRA SAGAZ	Contratação de serviços editoriais.		DOC	R\$	15.000,00
24/03/2017	PP 2017/0326	mar/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		DÉBITO	R\$	8,80
28/03/2017	FT 113511 PP 2017/0413		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Tarifa DOC/TEU.		BOLETO	R\$	700,00
28/03/2017	FT 113511 PP 2017/0413		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa de estágio de Gustavo. Comp. mar/17.		BOLETO	R\$	80,50
28/03/2017	FT 113511 PP 2017/0413		83-566-299/0001-73	FEPSE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Transporte.		BOLETO	R\$	80,50
31/03/2017	NF 17 PP 2017/0326	mar/17	22-677-168/0001-79	MARCIA REGINA PEREIRA SAGAZ	Valor custo. Taxa.		BOLETO	R\$	52,55
31/03/2017	PP 2017/0326	abr/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Contratação de serviços editoriais.		DOC	R\$	15.000,00
04/04/2017		abr/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		DÉBITO	R\$	8,80
							DÉBITO	R\$	32,34

*[Handwritten signature and initials]*

13/04/2017	NF 232 PP 2017/0533	509-774-079-34	VILSON DA ROSA	Locação de traslado FLN-Blumenau, Blumenau-FLN.	DOC	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00
13/04/2017	NF 232 PP 2017/0533	509-774-079-34	BANCO DA ROSA	Locação de traslado FLN-Blumenau, Blumenau-FLN.	DOC	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00
13/04/2017	abv/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	DÉBITO	R\$	8,80	R\$	8,80
13/04/2017	abv/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	DÉBITO	R\$	8,80	R\$	8,80
13/04/2017	NF 232 PP 2017/0533	509-774-079-34	VILSON DA ROSA	Recolhimento de COFINS, Comp. mar/17.	DOC	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00
13/04/2017	PP 2017/0535	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Locação de traslado FLN-Blumenau, Blumenau-FLN.	BOLETO	R\$	36,20	R\$	36,20
20/04/2017	FT 13654 PP 2017/0564	04-123-904/0001-65	QUALITY TOURS AGENCIA VIAGENS E TURISMO	Recolhimento de COFINS, Comp. mar/17.	BOLETO	R\$	930,61	R\$	930,61
20/04/2017	FT 39559 PP 2017/0564	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Passag. aérea p Ricardo Carvalho Rodrigues.	BOLETO	R\$	700,00	R\$	700,00
20/04/2017	FT 13654 PP 2017/0571	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa de estagio de Gustavo, Comp. mar/17.	BOLETO	R\$	80,50	R\$	80,50
20/04/2017	FT 113654 PP 2017/0571	83-566-299/0001-73	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Transporte.	BOLETO	R\$	52,55	R\$	52,55
26/04/2017	PP 2017/0547	23-448-463/0001-16	MARGUELI GREGORI BRENITANO ME	Impressos gráficos para a finalização do projeto.	DOC	R\$	27.399,00	R\$	27.399,00
27/04/2017	NF 181.182.183 PP 2017/0582	13-533-568/0001-10	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	DÉBITO	R\$	8,80	R\$	8,80
27/04/2017	NF 232 PP 2017/0656	509-774-079-34	VILSON DA ROSA	Contratação de produção de dois vídeos de apresentação.	DOC	R\$	28.900,00	R\$	28.900,00
27/04/2017	abv/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Transporte de passageiros para o Seminário.	DOC	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00
27/04/2017	abv/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	DÉBITO	R\$	8,80	R\$	8,80
27/04/2017	PP 2017/0676	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	DÉBITO	R\$	391,69	R\$	391,69
28/04/2017	abv/17	00-556-066/0001-62	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	Reembolso de passagem aérea.	CRÉDITO	R\$	32,34	R\$	32,34
03/05/2017	FT 16974 PP 2017/0679	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	DÉBITO	R\$	401,80	R\$	401,80
16/05/2017	FT 39767 PP 2017/0682	09-295-653/0001-10	HOTEL TRINDADE HALL LTDA - EPP - SLAVIERO EXECUTIVE	Hosped. palestrante do evento dias 02 e 03 de maio.	BOLETO	R\$	746,14	R\$	746,14
12/05/2017	FT 16974 PP 2017/0679	04-123-904/0001-65	QUALITY TOURS AGENCIA VIAGENS E TURISMO	Passag. aérea p evento dias 02 e 03 de maio.	BOLETO	R\$	401,80	R\$	401,80
05/05/2017	NF 16948 PP 2017/0640	00-394-460/0001-41	HOTEL TRINDADE HALL LTDA - EPP - SLAVIERO EXECUTIVE	Hosped. palestrante do evento Seminário.	BOLETO	R\$	21,35	R\$	21,35
16/05/2017	PP 2017/0713	83-566-299/0001-73	MINISTERIO DA FAZENDA	Recolhimento de COFINS, Comp. abr/17.	DARF	R\$	833,05	R\$	833,05
23/05/2017	FT 113777 PP 2017/0750	27-148-305/0001-00	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	Bolsa de estagio de Gustavo, Comp. mar/17.	BOLETO	R\$	5.136,00	R\$	5.136,00
30/05/2017	PP 2017/0843	07-141-834/0001-66	IE & DE SERVIÇOS EDITORIAIS	Serviço de revisão e diagramação para relatórios.	TRANSF	R\$	1.250,00	R\$	1.250,00
30/05/2017	PP 2017/0841	00-000-000/5111-02	CM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Coffre Break de encerramento projeto.	DOC	R\$	8,80	R\$	8,80
30/05/2017	PP 2017/0850	13-533-568/0001-10	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	DÉBITO	R\$	4.500,00	R\$	4.500,00
31/05/2017	NF 464 PP 2017/0854	00-651-817/0001-20	PONTO DE APOIO REPRESENTAÇÕES LTDA	Locação de equipamento p evento e serv. de filmagem.	TED	R\$	5.600,00	R\$	5.600,00
31/05/2017	NF 137 PP 2017/0853	23-448-463/0001-16	MARGUELI GREGORI BRENITANO ME	Reprodução e encadernação de 1900 pps.	TED	R\$	3.915,00	R\$	3.915,00
31/05/2017	mai/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Aire e confecção de 29 placas de agradecimento.	DÉBITO	R\$	8,80	R\$	8,80
31/05/2017	mai/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	DÉBITO	R\$	8,80	R\$	8,80
31/05/2017	mai/17	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa DOC/TEU.	DÉBITO	R\$	8,80	R\$	8,80
31/05/2017	RENDIMENTOS	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Rendimento de aplicação financeira	DÉBITO	R\$	83.363,70	R\$	83.363,70
01/06/2017	IOF	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	IOF sobre rendimento de aplicação financeira	CRÉDITO	R\$	0,10	R\$	0,10
	GRU	83-8991526/0001-82	Universidade Federal de Santa Catarina	Devolução do saldo remanescente do Projeto.	GRU	R\$	332,34	R\$	332,34
						R\$	568.447,18	R\$	568.447,18

Marco Antonio Martins  
Presidente  
Fundação José Arthur Boiteux

Mathheus Felipe de Castro  
Vice-Presidente Financeiro  
Fundação José Arthur Boiteux

Humberto Pereira Vecchio  
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.tunjab.ufsc.br