



PROJETO CAPACITAÇÃO PARA LIDERANÇA EM GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO NO TRE-ES
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

DATA	PJ/PF/ SERVIDOR	CPF/CNPJ	ENTIDADE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	TIPO	PGTO	TÍTULO
19/10/2017	PJ	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Execução do Projeto. Parc. 01/01	R\$ 16.551,73		Nota Fiscal	Crédito	NF 394 PP 2017/1862
19/10/2017	PJ	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		R\$ 36,15		Débito	Outubro 2017.
19/10/2017	PJ	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		R\$ 36,15		Débito	Outubro 2017.
19/10/2017	PJ	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		R\$ 36,15		Débito	Outubro 2017.
19/10/2017	PJ	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		R\$ 32,34		Débito	Outubro 2017.
19/10/2017	PJ	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		R\$ 32,34		Débito	Outubro 2017.
20/10/2017	PJ	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Reembolso de passagem aérea		R\$ 1.557,98	Fatura	BOLETO	FAT.02E PP2017/1174
20/10/2017	PJ	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Ressarcimentos FUNJAB 6%. Parc. 01/01		R\$ 993,10	Nota Fiscal	TRANSF.	PP 2017/1861
27/10/2017	PJ	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Taxa UFSC 7% sobre o recurso do projeto		R\$ 1.158,63	GRU	GRU	PP 2017/1863
03/11/2017	PJ	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		R\$ 36,15		Débito	Novembro 2017.
04/12/2017	PJ	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		R\$ 36,15		Débito	Dezembro 2017.
20/12/2017	PJ	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS de aut. Ref. Nov/2017		R\$ 800,83	DARF	DARF	PP 2017/2158
20/12/2017	PJ	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de auto. Nov/2017.		R\$ 29,64	DARF	DARF	PP 2017/2162
03/01/2018	PJ	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		R\$ 25,82		Débito	Janeiro 2017.
15/01/2018	PJ	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	Guia de recolhimento ISS. Comp. Dez/17		R\$ 89,25	Boleto	TRANSF	PP 2017/2263
15/01/2018	PJ	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	Guia de recolhimento ISS. Comp. Dez/17		R\$ 89,25	Boleto	TRANSF	PP 2017/2265
19/01/2018	PJ	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS de aut. Ref. Dez/2017		R\$ 800,95	DARF	DARF	PP 2017/2282
19/01/2018	PJ	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Ref. guia de recolhimento IRRF. Comp. Dez/17		R\$ 29,64	DARF	DARF	PP 2017/2274
02/02/2018	PJ	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		R\$ 27,44		Débito	Fevereiro 2018.
16/02/2018	PJ	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de auto. Jan/2017.		R\$ 29,64	DARF	DARF	PP 2018/0128
16/02/2018	PJ	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	REFERENTE AO INSS DE AUT. JAN/18		R\$ 800,83	DARF	DARF	PP 2018/0129
02/03/2018	PJ	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.		R\$ 27,44		Débito	Marco 2018.
13/03/2018	PJ	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	Guia de recolhimento ISS. Comp. Dez/17		R\$ 129,17	Boleto	TRANSF	PP 2018/0239
20/03/2018	PJ	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	Guia de recolhimento ISS. Comp. Fev/18		R\$ 129,17	Boleto	TRANSF	PP 2018/0294
26/03/2018	PJ	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Ref.: ao recolhimento de IR de autônomos. Fev/18		R\$ 30,22	DARF	DARF	PP 2018/0404
28/03/2018	PJ	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	REFERENTE AO INSS DE AUT. FEV/18		R\$ 821,97	DARF	DARF	PP 2018/0428
28/03/2018	PJ	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Valor transferido para cobrir despesas com INSS.	R\$ 603,62		Comprovante	Crédito	PP 2018/0429