

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
				SALDOINICIAL					0,00
04/11/2014	120547			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
04/11/2014	120550			BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12054-5				384.365,10	(384.315,10)
04/11/2014	120548	Débito	Novembro 2	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0055 Mais Ciencia: Platafor		21,90	(384.337,00)
04/11/2014	120549	Débito	Novembro 2	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0055 Mais Ciencia: Platafor		21,90	(384.358,90)
04/11/2014	119174	GRF	GRF PP 2014/097	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Taxa UFSC referente ao repasse de 1% da NF 19	2.02.015 PJ - Taxas Resoluções U	0055 Mais Ciencia: Platafor		4.587,00	(388.945,90)
04/11/2014	119173	Transf	Nota Fiscal NF 195 PP 2	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Execução do Projeto. Empenho 201406950.	1.01.002 Receitas Operacionais -	0055 Mais Ciencia: Platafor	458.700,00		69.754,10
04/11/2014	119175	Transf	Nota Fiscal PP 2014/097	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Despesa administrativa referente a 15% da NF 19	2.04.004 Outras Despesas -Despe	0055 Mais Ciencia: Platafor		68.805,00	949,10
04/11/2014	119399	Transf	Nota Fiscal NF 15562 PP	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Hospedagem reunião Projeto dias 17 e 19/09/14.	2.02.048 PJ - Diárias	0055 Mais Ciencia: Platafor		942,90	6,20
18/11/2014	120768			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		56,20
18/11/2014	120766	Débito	Novembro 2	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0055 Mais Ciencia: Platafor		9,20	47,00
02/12/2014	121161	Débito	Dezembro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0055 Mais Ciencia: Platafor		21,90	25,10
05/01/2015	121838	Débito	Janeiro 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0055 Mais Ciencia: Platafor		21,90	3,20
03/02/2015	122323			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		53,20
03/02/2015	122321	Débito	Fevereiro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0055 Mais Ciencia: Platafor		21,90	31,30
03/03/2015	123155	Débito	Março 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0055 Mais Ciencia: Platafor		21,90	9,40

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
02/04/2015	123358			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira (TRANSF DE: BB			50,00		59,40
02/04/2015	123356	Débito	Abril 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0055 Mais Ciencia: Platafor		21,90	37,50
12/05/2015	124092			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		87,50
12/05/2015	123931	Transf.	Protocolo PP 2015/051	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Envio de documentos via Correios.	2.02.048 PJ - Diárias	0055 Mais Ciencia: Platafor		62,71	24,79
15/05/2015	124094			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			17.470,21		17.495,00
15/05/2015	124058	Transf.	Nota Fiscal NF 193 PP 2	MSC. SUL MARKETING E SERV. DE COMU Criação, exec. e planej. plataforma digit. do proj	2.02.014 PJ - Portal de Internet	0055 Mais Ciencia: Platafor		17.495,00	0,00
				SALDO ATUAL DE TESOURARIA			476.420,21	476.420,21	0,00
				LIMITE					0,00
				DISPONÍVEL					0,00
				SALDO ATUAL CONCILIADO			476.420,21	476.420,21	0,00