

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
				SALDO INICIAL					0,00
06/01/2015	121475	Crédito	Nota Fiscal NF 213 PP 2	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Execução do projeto. Empenho: 201410434.	1.01.002 Receitas Operacionais -	0059 Mais Ciencia: Inovação	186.500,00		186.500,00
06/01/2015	121805	Débito	Janeiro 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0059 Mais Ciencia: Inovação		21,90	186.478,10
08/01/2015	121806			BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12057-X				186.478,10	0,00
20/01/2015	121915			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			29.893,60		29.893,60
20/01/2015	121477	GRU	GRU NF 213 PP 2	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Ressarcimento 1% UFSC. Empenho: 201410434.	2.02.015 PJ - Taxas Resoluções U	0059 Mais Ciencia: Inovação		1.865,00	28.028,60
20/01/2015	121476	Transf.	Protocolo NF 213 PP 2	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Desp. adm 15% do projeto. Empenho: 20141043	2.04.004 Outras Despesas -Despe	0059 Mais Ciencia: Inovação		27.975,00	53,60
20/01/2015	121598	Transf.	Comprovante PP 2014/153	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Envio de Termo Aditivo por Sedex.	2.55.007 Organização de Eventos	0059 Mais Ciencia: Inovação		53,60	0,00
03/02/2015	122327			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
03/02/2015	122325	Débito	Fevereiro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0059 Mais Ciencia: Inovação		21,90	28,10
03/03/2015	123069	Débito	Março 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0059 Mais Ciencia: Inovação		21,90	6,20
27/03/2015	123068			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			413,80		420,00
27/03/2015	122993	Transf.	Nota Fiscal NF 414 PP 2	LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME Coffee break 20/03/15 p/ organização dos evento	2.55.007 Organização de Eventos	0059 Mais Ciencia: Inovação		420,00	0,00
02/04/2015	123361			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
02/04/2015	123359	Débito	Abril 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0059 Mais Ciencia: Inovação		21,90	28,10
05/05/2015	124022	Débito	Maio 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0059 Mais Ciencia: Inovação		21,90	6,20

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
				SALDO ATUAL DE TESOUREARIA			216.907,40	216.901,20	6,20
				LIMITE					0,00
				DISPONÍVEL					6,20
				SALDO ATUAL CONCILIADO			216.907,40	216.901,20	6,20