

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
				SALDOINICIAL					0,00
07/10/2014	119757	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Outubro 201 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	(21,90)
07/10/2014	119428	Transf	Nota Fiscal NF 202 PP 2	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Repasso para a execução do Projeto.	1.01.002 Receitas Operacionais -	0054 Espec. Genero e Divers	150.000,00		149.978,10
13/10/2014	119964			BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12055-3				149.978,10	0,00
17/10/2014	119967			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			16.500,00		16.500,00
17/10/2014	119425	GRU	GRU PP 2014/105	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Taxa UFSC ref. ao repasse de 1% da NF 202.	2.02.015 PJ - Taxas Resoluções U	0054 Espec. Genero e Divers		1.500,00	15.000,00
17/10/2014	119426	Transf	Nota Fiscal PP 2014/105	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Desp. adm ref. ao repasse de 10% da NF 202.	2.04.004 Outras Despesas -Despe	0054 Espec. Genero e Divers		15.000,00	0,00
03/11/2014	120494			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira (TRANSF DE: BB			672,60		672,60
03/11/2014	120172	BB Pag	Protocolo PP 2014/123	OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA 3 diárias para Brasília de 11 a 14/11/2014.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		672,60	0,00
04/11/2014	120498			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
04/11/2014	120495	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Novembro 2 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
04/11/2014	120496	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Novembro 2 Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		5,00	23,10
11/11/2014	120697			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.195,81		1.218,91
11/11/2014	120477	Boleto	Fatura FT 49481 PP	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA Passag.de FLN p/ Brasília no dia 14/11 p/ reuniã	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		1.218,91	0,00
18/11/2014	120793			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
18/11/2014	120791	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Novembro 2 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		9,20	40,80

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
02/12/2014	121149	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Dezembro 20 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	18,90
05/12/2014	121151			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			127,66		146,56
05/12/2014	120837	Transf.	Cupom Fisca CF 299391 P	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LO Reembolso gastos com combustível.	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		146,56	0,00
05/01/2015	121820			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
05/01/2015	121818	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Janeiro 2015 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
13/01/2015	121896			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			51,20		79,30
13/01/2015	121787	Boleto	Boleto Doc. 206674	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário. Ref. Jan/15.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		79,30	0,00
27/01/2015	122075			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			619,18		619,18
27/01/2015	121886	BB Pag	Bolsa estágio PP 2015/002	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio de 12/01 a 31/01/15.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		510,00	109,18
27/01/2015	121884	Boleto	Boleto DOC 206911	CONSORCIO FENIX Vale transporte municipal estagiário. Fev/15.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		109,18	0,00
28/01/2015	122073			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
28/01/2015	122071	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Janeiro 2015 Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		5,00	45,00
03/02/2015	122230	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Fevereiro 20 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	23,10
06/02/2015	122232			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			3.995,16		4.018,26
06/02/2015	122115	BB Pag.	Fatura FT 5296 PP	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA. Passagens aéreas FLN/XAP 07/02/2015.	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		2.425,26	1.593,00
06/02/2015	122023	TED/DOC	Protocolo PP 2015/007	OLGA REGINA ZIGELLI GARCIA 1,5 diária p/ Concórdia. 06 e 07/02/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	1.327,50

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
06/02/2015	122018	Transf.	Protocolo PP 2015/007	ANA MARIA MUJICA RODRIGUEZ 1,5 diária p/ Concórdia. 06 e 07/02/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	1.062,00
06/02/2015	122019	Transf.	Protocolo PP 2015/007	MAURICIO PEREIRA GOMES 1,5 diária p/ Concórdia. 06 e 07/02/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	796,50
06/02/2015	122020	Transf.	Protocolo PP 2015/007	MIRIAM PILLAR GROSSI 1,5 diária p/ Concórdia. 06 e 07/02/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	531,00
06/02/2015	122021	Transf.	Protocolo PP 2015/007	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LO 1,5 diária p/ Concórdia. 06 e 07/02/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	265,50
06/02/2015	122022	Transf.	Protocolo PP 2015/007	ROSA CRISTINA HOOD GAUTERIO 1,5 diária p/ Concórdia. 06 e 07/02/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	0,00
09/02/2015	122347			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
09/02/2015	122344	Débito	Fevereiro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		5,00	45,00
09/02/2015	122345	Débito	Fevereiro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		5,00	40,00
20/02/2015	122406			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			675,80		715,80
20/02/2015	122359	BB Pag.	Protocolo PP 2015/012	ROSANIA MARIA SILVINO BITTENCOURT 1 diária para aula em Laguna em 21/02/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	538,80
20/02/2015	122407	Débito	Fevereiro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED Eletrônico.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	531,00
20/02/2015	122358	Transf.	Protocolo PP 2015/012	MIRIAM PILLAR GROSSI 1 diária para aula em Laguna em 21/02/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	354,00
20/02/2015	122360	Transf.	Protocolo PP 2015/012	SORAIA CAROLINA DE MELLO 1 diária para aula em Itapema em 21/02/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	177,00
20/02/2015	122361	Transf.	Protocolo PP 2015/012	MARIVETE GESSER 1 diária para aula em Itapema em 21/02/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	0,00
24/02/2015	122477			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			211,20		211,20
24/02/2015	122362	Boleto	Boleto FT 1506 PP	FÁCIL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Loc. de veíc. de 06 e 07/02. Aula inaugural Conc	2.02.005 PJ - Translado	0054 Espec. Genero e Divers		211,20	0,00

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
27/02/2015	122479			BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			923,31		923,31
27/02/2015	122377	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/013	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio ref. Fevereiro/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		790,00	133,31
27/02/2015	122373	Boleto	Boleto Doc. 208055	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário Jonatan Siqueira Mar/1	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		133,31	0,00
02/03/2015	122770			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.455,00		1.455,00
02/03/2015	122434	BB Pag.	Nota Fiscal NF 0178 PP	HENN TRANSLADO TURISTICO LTDA Aluguel de carro 06 e 07/02.	2.02.005 PJ - Translado	0054 Espec. Genero e Divers		900,00	555,00
02/03/2015	122435	BB Pag.	Nota Fiscal NF 0180 PP	HENN TRANSLADO TURISTICO LTDA Aluguel de carro 21/02/15 Fpolis-Laguna.	2.02.005 PJ - Translado	0054 Espec. Genero e Divers		550,00	5,00
02/03/2015	122755	Débito	Março 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		5,00	0,00
03/03/2015	122768			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
03/03/2015	122756	Débito	Março 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
03/03/2015	122757	Débito	Março 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		10,00	18,10
06/03/2015	122761			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.618,68		1.636,78
06/03/2015	122596	BB Pag.	Protocolo FT 5381 PP	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA. Pas. aérea FLN/XAP 13 a 14/03 p/ ministrar aula	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		1.105,78	531,00
06/03/2015	122594	Transf.	Protocolo PP 2015/020	JAIR ZANDONA 1,5 diária p/ Concórdia. Ministrar aula 13 e 14/0	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	265,50
06/03/2015	122595	Transf.	Protocolo PP 2015/020	CRISTINA SCHEIBE WOLFF 1,5 diária p/ Concórdia. Ministrar aula 13 e 14/0	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	0,00
09/03/2015	122763			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
09/03/2015	122766	Débito	Março 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		5,00	45,00

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
13/03/2015	122765			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			220,00		265,00
13/03/2015	122731	Transf.	Protocolo PP 2015/023	JANINE GOMES DA SILVA 1,5 diária em Praia Grande p/ aula. 13 e 14/03/15	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,00	0,00
20/03/2015	122934			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
20/03/2015	122901	Transf.	Cupom Fisca CF 124589 P	MARIVETE GESSER Reemb. combustível p/ Itapema 21/02/15.	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		47,98	2,02
25/03/2015	123054			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.192,24		1.194,26
25/03/2015	122925	Boleto	Boleto Doc. 209146	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário. Comp. Abril/15	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		109,47	1.084,79
25/03/2015	123052	Débito	Março 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	1.076,99
25/03/2015	122922	Transf.	Fatura FT 5436 PP	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA. Passag. EZE/FLN FLN/EZE 14/05 e 21/05/15.	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		948,82	128,17
25/03/2015	122923	Transf.	Cupom Fisca CF 123225 P	MIRIAMPILLAR GROSSI Despesas com combustível 06 e 07/02 p/ Concór	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		109,58	18,59
25/03/2015	122924	Transf.	Bilhete de Pa Bilhete 3835	SORAIA CAROLINA DE MELLO Reemb. compra de passagem 21/02 Itapema-Fpol	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		18,59	0,00
27/03/2015	123056			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			3.869,50		3.869,50
27/03/2015	122926	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/026	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio ref. Março/15.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		790,00	3.079,50
27/03/2015	122991	BB Pag.	Nota Fiscal NF 185 PP 2	HENN TRANSLADO TURISTICO LTDA Transp. prof. 13 e 14/03 Fpolis/Praia Gde p/ aula.	2.02.005 PJ - Translado	0054 Espec. Genero e Divers		960,00	2.119,50
27/03/2015	123136	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/026	LUIZA FREDIANO OXLEY Bolsa estágio ref. Março/15.	2.99.001 Outras Saídas - Estorno	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	1.519,50
27/03/2015	122928	Transf.	Bolsa estágio PP 2015/026	WILLIAM DE CARVALHO Bolsa estágio ref. Março/15.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		900,00	619,50
27/03/2015	122987	Transf.	Protocolo PP 2015/030	PEDRO ROSAS MAGRINI 1 diária 28/03/15 p/ aula presencial pólo Laguna.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	442,50

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
27/03/2015	122988	Transf.	Protocolo PP 2015/030	JAIR ZANDONA 1 diária 28/03/15 p/ aula presencial pólo Laguna.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	265,50
27/03/2015	122989	Transf.	Protocolo PP 2015/030	MARIVETE GESSER 1 diária 28/03/15 p/ aula presencial pólo Itapema.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	88,50
27/03/2015	122990	Transf.	Protocolo PP 2015/029	SORAIA CAROLINA DE MELLO 1/2 diária 28/03/15 aula presencial pólo Itapema.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		88,50	0,00
30/03/2015	123137	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/026	LUIZA FREDIANIOXLEY Bolsa estágio ref. Março/15.	1.99.001 Outras Entradas - Estorn	0054 Espec. Genero e Divers	600,00		600,00
30/03/2015	123138	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Março 2015 Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		15,00	585,00
31/03/2015	123032	Transf.	Protocolo PP 2015/031	AMURABI PEREIRA DE OLIVEIRA 1/2 diária p/ aula presencial Itapema 28/03/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		88,50	496,50
01/04/2015	123347			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira (TRANSF DE: BB			689,18		1.185,68
01/04/2015	122927	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/026	LUIZA FREDIANIOXLEY Bolsa estágio ref. Março/15.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	585,68
01/04/2015	123345	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2015 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	577,88
01/04/2015	123089	Transf.	Nota Fiscal PP 2015/033	PEDRO ROSAS MAGRINI Reemb.despesas alimentação e hospedagem.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		86,13	491,75
01/04/2015	123092	Transf.	Cupom Fisca CF 60746 PP	PEDRO ROSAS MAGRINI Reemb.desp.combustível Laguna em 28/03/2015.	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		97,11	394,64
01/04/2015	123093	Transf.	Cupom Fisca CF 882790 P	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LO Reemb.desp.combustível em reuniões do projeto.	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		158,14	236,50
01/04/2015	123094	Transf.	Cupom Fisca CF 13611 PP	MIRIAM PILLAR GROSSI Reemb. alimentação em 28/03/2015.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		236,50	0,00
02/04/2015	123350			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira (TRANSF DE: BB 1			50,00		50,00
02/04/2015	123348	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2015 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
07/04/2015	123352			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira (TRANSF DE: BB 1			1.022,34		1.050,44

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
07/04/2015	123218	Boleto	Fatura	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	2.02.001	0054		1.000,36	50,08
			FT 53649 PP	Passagens BSB/FLN/BSB p/ aula pres. Fpolis. 28	PJ - Passagens	Espec. Genero e Divers			
07/04/2015	123219	Transf.	Protocolo	MARIVETE GESSER	2.02.045	0054		50,08	0,00
			CF 574294 P	Reemb. comb. Fpolis/Itapema aula presencial 28/	PJ - Combustível	Espec. Genero e Divers			
10/04/2015	123441			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX			442,50		442,50
				Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB					
10/04/2015	123334	Transf.	Protocolo	PEDRO ROSAS MAGRINI	2.01.033	0054		177,00	265,50
			PP 2015/037	1 diária p/ Itapema 11/04 aplicar prova no curso.	PF - Diárias	Espec. Genero e Divers			
10/04/2015	123335	Transf.	Protocolo	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LO	2.01.033	0054		265,50	0,00
			PP 2015/037	1,5 diária p/ Laguna 10 e 11/04 p/ aplicar prova.	PF - Diárias	Espec. Genero e Divers			
24/04/2015	123588			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX			986,60		986,60
				Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB					
24/04/2015	123471	Boleto	Boleto	CONSORCIO FENIX	2.01.010	0054		121,39	865,21
			Doc. 210239	VT municipal para estagiário, ref. Maio/2015.	PF - Bolsista	Espec. Genero e Divers			
24/04/2015	123494	Transf.	Nota Fiscal	HUGO GOSENHEIMER	2.02.005	0054		350,00	515,21
			NF 11 PP 20	Translado profs. Chapecó/Concórdia em 13 e 14/	PJ - Translado	Espec. Genero e Divers			
24/04/2015	123499	Transf.	Fatura	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.02.001	0054		66,21	449,00
			FT 1013301	Passag. rodov. Fpolis/Laguna para curso e reuniã	PJ - Passagens	Espec. Genero e Divers			
24/04/2015	123500	Transf.	Protocolo	FABRICIA MACHADO FERNANDES	2.01.033	0054		88,50	360,50
			PP 2015/039	1/2 diária p/ curso de formação em Fpolis 24/04/	PF - Diárias	Espec. Genero e Divers			
24/04/2015	123501	Transf.	Protocolo	CLAUDIA REGINA DOS ANJOS	2.01.033	0054		88,50	272,00
			PP 2015/039	1/2 diária p/ curso de formação em Fpolis 24/04/	PF - Diárias	Espec. Genero e Divers			
24/04/2015	123502	Transf.	Protocolo	CLAUDIA CRISTINE MORO	2.01.033	0054		272,00	0,00
			PP 2015/039	1 diária + adicional p/ curso em Fpolis 24/04/15.	PF - Diárias	Espec. Genero e Divers			
28/04/2015	123675			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX			2.378,50		2.378,50
				Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB					
28/04/2015	123554	BB Pag.	Bolsa estágio	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA	2.01.010	0054		790,00	1.588,50
			PP 2015/041	Bolsa estágio referente a Abril/2015.	PF - Bolsista	Espec. Genero e Divers			
28/04/2015	123556	BB Pag.	Bolsa estágio	LUIZA FREDIANIO XLEY	2.99.001	0054		600,00	988,50
			PP 2015/041	Bolsa estágio referente a Abril/2015.	Outras Saídas - Estorno	Espec. Genero e Divers			
28/04/2015	123550	Transf.	Protocolo	FRANK CARDOSO LUMMERTZ	2.01.033	0054		88,50	900,00
			PP 2015/040	1/2 diária p/ curso de formação em Fpolis 24/04/	PF - Diárias	Espec. Genero e Divers			

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
28/04/2015	123555	Transf.	Bolsa estágio PP 2015/041	WILLIAMDE CARVALHO Bolsa estágio referente a Abril/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		900,00	0,00
29/04/2015	123673	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/041	LUIZA FREDIANO OXLEY Bolsa estágio referente a Abril/2015.	1.99.001 Outras Entradas - Estorn	0054 Espec. Genero e Divers	600,00		600,00
29/04/2015	123676	Débito	Abril 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		10,00	590,00
04/05/2015	123989			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		640,00
04/05/2015	123984	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/041	LUIZA FREDIANO OXLEY Bolsa estágio referente a Abril/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	40,00
04/05/2015	123986	Débito	Maio 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	32,20
05/05/2015	123985	Débito	Maio 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	10,30
06/05/2015	123991			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.389,13		1.399,43
06/05/2015	123721	BB pag	Nota Fiscal NF 218 PP 2	SCHIRLENE CRISTINA ROSA ME Pgto antecipado de 50% p/material de expediente	2.02.010 PJ - Material de Consum	0054 Espec. Genero e Divers		205,00	1.194,43
06/05/2015	123714	Boleto	Fatura FT 54595 PP	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA Passagens XAP/FLN/XAP 24/04 e FLN/XAP/FL	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		1.027,27	167,16
06/05/2015	123715	Boleto	Fatura FT 54590 PP	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA Remarcação de passagem XAP/FLN p/23/04.	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		120,00	47,16
06/05/2015	123987	Débito	Maio 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	39,36
06/05/2015	123718	Transf.	Fatura FT 1013334	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA Passagens rodoviárias FLN/ITA/FLN, em 16/05/	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		39,36	0,00
08/05/2015	123993			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.441,56		1.441,56
08/05/2015	123793	BB Pag.	Fatura FT 5593 PP	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA. Passag. aérea SSA/FLN/SSA 25/06 p/ ministrar a	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		693,50	748,06
08/05/2015	123821	Transf.	Protocolo PP 2015/050	EMATUIR TELES DE SOUSA 1,5 diária p/ aplic. prova Concordia 15 e 16/05/1	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	482,56



Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
08/05/2015	123822	Transf.	Protocolo PP 2015/050	TATIANA LEE MARQUES 1 diária p/ aplic. de prova em Laguna dia 16/05/1	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	305,56
08/05/2015	123823	Transf.	Protocolo PP 2015/050	MONICA ANGONESE Meia diária p/ aplic. de prova Itapema 16/05/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		88,50	217,06
08/05/2015	123848	Transf.	Fatura FT 1013344	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA Passag. rodoviária p/ encontro presencial 16/05/1	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		217,06	0,00
11/05/2015	124080			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
11/05/2015	124078	Débito	Maio 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		5,00	45,00
15/05/2015	124082			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			935,80		980,80
15/05/2015	124066	BB Pag.	Nota Fiscal NF 225 PP 2	SCHIRLENE CRISTINA ROSA ME 50% valor restante impressão banners e cartões.	2.02.010 PJ - Material de Consum	0054 Espec. Genero e Divers		205,00	775,80
15/05/2015	124076	Débito	Maio 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	768,00
15/05/2015	124077	Débito	Maio 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	760,20
15/05/2015	124065	Transf.	Bolsa estágio PP 2015/052	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Dif. bolsa estágio Abr/15 devido alter. contratual	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		241,20	519,00
15/05/2015	124069	Transf.	Nota Fiscal NF 33152 PP	CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP Compra de 2 tonners e 2 caixas de resma de pape	2.02.010 PJ - Material de Consum	0054 Espec. Genero e Divers		519,00	0,00
19/05/2015	124159			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			265,50		265,50
19/05/2015	124056	Transf.	Protocolo PP 2015/052	GLEIDIANE DE SOUSA FERREIRA 1,5 diária p/ encontro Praia Grande 15 e 16/05/15	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	0,00
22/05/2015	124161			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			64,00		64,00
22/05/2015	124151	Transf.	Nota Fiscal NF 6438	INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENT Confeção de 2 carimbos da coord. do curso.	2.02.010 PJ - Material de Consum	0054 Espec. Genero e Divers		64,00	0,00
28/05/2015	124249			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			2.939,39		2.939,39

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
28/05/2015	124133	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/054	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio ref. Maio/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	1.971,39
28/05/2015	124135	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/054	LUIZA FREDIANO OXLEY Bolsa estágio ref. Maio/2015.	2.99.001 Outras Saídas - Estorno	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	1.371,39
28/05/2015	124146	Boleto	Boleto Doc. 211313	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário ref. Junho/2015	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		121,39	1.250,00
28/05/2015	124134	Transf.	Bolsa estágio PP 2015/054	WILLIAM DE CARVALHO Bolsa estágio ref. Maio/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		900,00	350,00
28/05/2015	124189	Transf.	Nota Fiscal NF 17 PP 20	BONISSONI E GOSENHEIMER TRANSPORT Transp. Chapecó/Concórdia 15 e 16/05/15 para a	2.02.005 PJ - Translado	0054 Espec. Genero e Divers		350,00	0,00
29/05/2015	124246	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/054	LUIZA FREDIANO OXLEY Bolsa estágio ref. Maio/2015.	1.99.001 Outras Entradas - Estorn	0054 Espec. Genero e Divers	600,00		600,00
29/05/2015	124247	Débito	Maio 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		10,00	590,00
01/06/2015	124379			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		640,00
01/06/2015	124214	Boleto	Nota Fiscal NF 68511 PP	HOTEL TRINDADE HALL LTDA - EPP - SLA Hosped. 14 a 17/05/15 p/ ministrar aula p/ tutore	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		593,47	46,53
02/06/2015	124377	Débito	Junho 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	24,63
08/06/2015	124550			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.510,98		1.535,61
08/06/2015	124245	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/054	LUIZA FREDIANO OXLEY Bolsa estágio ref. Maio/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	935,61
08/06/2015	124548	Débito	Junho 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	927,81
08/06/2015	124327	Transf.	Cupom Fisca CF 991996 P	CLAUDIA REGINA DOS ANJOS Comb. desloc. p/ Fpolis p/ reunião 24/04/15.	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		50,01	877,80
08/06/2015	124328	Transf.	Cupom Fisca CF 53744 PP	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LO Comb. desloc. p/ aula em Laguna 10 e 11/04/15	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		157,07	720,73
08/06/2015	124329	Transf.	Cupom Fisca CF 698894/6	PEDRO ROSAS MAGRINI Comb. desloc. p/ aula em Itapema em 11/04/15	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		70,00	650,73

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
08/06/2015	124330	Transf.	Cupom Fisca CF 225249 P	FRANK CARDOSO LUMMERTZ Comb. desloc. p/ reunião Fpolis em 24/04/15	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		95,73	555,00
08/06/2015	124336	Transf.	Recibo PP 2015/061	MONICA ANGONESE Desp. c/ táxi p/ reunião em Fpolis 24/04/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		24,00	531,00
08/06/2015	124337	Transf.	Protocolo PP 2015/061	TANIA WELTER 1,5 diária de 12 a 13/06/15 p/ aula em Concórdia	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	265,50
08/06/2015	124338	Transf.	Protocolo PP 2015/061	MARELIELIANE GRAUPE 1,5 diária de 12 a 13/06/15 p/ aula em Concórdia	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	0,00
11/06/2015	124552			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			531,00		531,00
11/06/2015	124449	Transf.	Protocolo PP 2015/065	REGINA INGRID BRAGAGNOLO 1,5 diária 12/06 a 13/06/15 Praia Gde p/ aula.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	265,50
11/06/2015	124450	Transf.	Protocolo PP 2015/064	FERNANDO CANDIDO DA SILVA 1,5 diária 12/06 a 13/06/15 Praia Gde p/ aula.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	0,00
17/06/2015	124627			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			213,80		213,80
17/06/2015	124625	Débito	Junho 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	206,00
17/06/2015	124602	Transf.	Comprovante PP 2015/066	TRINDADE SERVIÇOS POSTAIS LTDA. Envio de livros para Laguna e Itapema 17/06/15.	2.02.008 PJ - Postagem	0054 Espec. Genero e Divers		206,00	0,00
19/06/2015	124629			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.800,57		1.800,57
19/06/2015	124588	Boleto	Fatura FT 55698 PP	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA Passag. aérea FLN/Chapecó 12/06 p/ aula presenci	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		602,45	1.198,12
19/06/2015	124590	Boleto	Nota Fiscal NF 2883 PP	POUSADA HOLA GUEST HOUSE LTDA ME Hosp. 17 a 21/05 p/ ministrar aula para tutores.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		660,00	538,12
19/06/2015	124604	Boleto	Fatura FT 6709 PP	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS Passag. aer. BSB/FLN/BSB p/ aula 27/06 em Fpo	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		457,94	80,18
19/06/2015	124591	Transf.	Fatura FT 1013441	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA Passag. rodov. Campo Gde/Fpolis 13/06/15 p/ au	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		80,18	0,00
23/06/2015	124791			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			133,31		133,31

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
23/06/2015	124606	Boleto	Boleto	CONSORCIO FENIX	2.01.010	0054		133,31	0,00
			Doc. 212279	Vale transporte estagiário ref. Julho/2015.	PF - Bolsista	Espec. Genero e Divers			
29/06/2015	124915			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX			28.232,60		28.232,60
				Resgate aplicação financeira (TRANSF DE: BB					
29/06/2015	124619	BB Pag.	Bolsa estágio	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA	2.01.010	0054		968,00	27.264,60
			PP 2015/067	Bolsa estágio ref. Junho/2015.	PF - Bolsista	Espec. Genero e Divers			
29/06/2015	124912	Débito	Junho 2015	BANCO DO BRASIL S.A.	2.04.001	0054		7,80	27.256,80
				Tarifa DOC/TED.	Outras Despesas - Taxa	Espec. Genero e Divers			
29/06/2015	124913	Débito	Junho 2015	BANCO DO BRASIL S.A.	2.04.001	0054		7,80	27.249,00
				Tarifa DOC/TED.	Outras Despesas - Taxa	Espec. Genero e Divers			
29/06/2015	124620	DOC	Bolsa estágio	LUIZA FREDIANO OXLEY	2.01.010	0054		600,00	26.649,00
			PP 2015/067	Bolsa estágio ref. Junho/2015.	PF - Bolsista	Espec. Genero e Divers			
29/06/2015	124621	Transf.	Bolsa estágio	WILLIAM DE CARVALHO	2.01.010	0054		285,00	26.364,00
			PP 2015/067	Bolsa estágio proporcional Junho/2015 e férias.	PF - Bolsista	Espec. Genero e Divers			
29/06/2015	124682	Transf.	Protocolo	REGINA INGRID BRAGAGNOLO	2.01.033	0054		88,50	26.275,50
			PP 2015/071	Meia diária 27/06/15 em Laguna p/ aula presenci	PF - Diárias	Espec. Genero e Divers			
29/06/2015	124683	Transf.	Protocolo	TATIANA LEE MARQUES	2.01.033	0054		88,50	26.187,00
			PP 2015/071	Meia diária 27/06/15 em Laguna p/ aula presenci	PF - Diárias	Espec. Genero e Divers			
29/06/2015	124684	Transf.	Protocolo	FERNANDO CANDIDO DA SILVA	2.01.033	0054		177,00	26.010,00
			PP 2015/071	1 diária 26 a 27/06/15 em Itapema p/ aula presen	PF - Diárias	Espec. Genero e Divers			
29/06/2015	124733	Transf.	Nota Fiscal	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA	2.02.012	0054		26.010,00	0,00
			NF 2180 PP	Impressão 1000 livros de material didáti. do curs	PJ - Material Didático	Espec. Genero e Divers			
02/07/2015	125082			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX			50,00		50,00
				Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB					
02/07/2015	125080	Débito	Julho 2015	BANCO DO BRASIL S.A.	2.04.001	0054		21,90	28,10
				Tarifa manutenção conta ativa.	Outras Despesas - Taxa	Espec. Genero e Divers			
03/07/2015	125084			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX			449,29		477,39
				Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB					
03/07/2015	124889	Transf.	Cupom Fisca	REGINA INGRID BRAGAGNOLO	2.02.045	0054		257,40	219,99
			CF 57796, 6	Desp. combus. p/ aula presenc. Laguna e Praia G	PJ - Combustível	Espec. Genero e Divers			
03/07/2015	124892	Transf.	Cupom Fisca	FERNANDO CANDIDO DA SILVA	2.02.045	0054		50,00	169,99
			CF 300857 P	Desp. combus. p/ aula presenc. Itapema em 26/06	PJ - Combustível	Espec. Genero e Divers			

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
03/07/2015	124902	Transf.	Cupom Fisca CF 580987 P	MARELI ELIANE GRAUPE Desp. combust. p/ aula presenc. Concórdia 12/06	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		169,99	0,00
07/07/2015	125212			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			398,29		398,29
07/07/2015	124970	BB Pag.	Nota Fiscal NF 22883 PP	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAS LTDA EPP Confecção de cartões de visita p/ membros do pr	2.99.001 Outras Saídas - Estorno	0054 Espec. Genero e Divers		118,40	279,89
07/07/2015	124928	Transf.	Cupom Fisca CF 42406, 7	MARIE ANNE STIVAL PEREIRA E LEAL LO Desp. combus. e aliment. em encontro 25/06 e 27	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		279,89	0,00
08/07/2015	125215			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
08/07/2015	125213	Débito	Julho 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		5,00	45,00
09/07/2015	125209	BB Pag.	Nota Fiscal NF 22883 PP	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAS LTDA EPP Confecção de cartões de visita p/ membros do pr	1.99.001 Outras Entradas - Estorn	0054 Espec. Genero e Divers	118,40		163,40
10/07/2015	125218			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			186,60		350,00
10/07/2015	125161	Transf.	Nota Fiscal NF 18 PP 20	BONISSONI E GOSENHEIMER TRANSPORT Transp. Chape./Concórdia/Chape. p/ aula presen	2.02.005 PJ - Translado	0054 Espec. Genero e Divers		350,00	0,00
14/07/2015	125323			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			930,30		930,30
14/07/2015	125165	BB pag	Cupom Fisca PP 2015/079	OLGA REGINA ZIGELLIGARCIA Desp. alimentação de palestrantes 25 a 27/06/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		796,30	134,00
14/07/2015	125210	BB Pag.	Nota Fiscal NF 22883 PP	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAS LTDA EPP Confecção de cartões de visita p/ membros do pr	2.02.010 PJ - Material de Consum	0054 Espec. Genero e Divers		118,40	15,60
14/07/2015	125320	Débito	Julho 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	7,80
14/07/2015	125321	Débito	Julho 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	0,00
15/07/2015	125325			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			224,44		224,44
15/07/2015	125219	Boleto	Fatura FT 6935 PP	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS Taxa de alteração de passagem.	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		224,44	0,00

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
28/07/2015	125673			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.703,15		1.703,15
28/07/2015	125387	BB Pag	Bolsa estágio PP 2015/086	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio ref Julho/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	735,15
28/07/2015	125390	Boleto	Boleto Doc. 213421	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário ref. Agosto/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		127,35	607,80
28/07/2015	125670	Débito	Julho 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,80	600,00
28/07/2015	125386	DOC	Bolsa estágio PP 2015/086	LUIZA FREDIANO OXLEY Bolsa estágio ref Julho/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	0,00
29/07/2015	125675			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
29/07/2015	125671	Débito	Julho 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		5,00	45,00
04/08/2015	125755	Débito	Agosto 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	23,10
11/08/2015	125906			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			12.981,90		13.005,00
11/08/2015	125754	Transf.	Nota Fiscal NF 2235 PP	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA Impressão de 500 apostilas Módulo 3 Curso GDE	2.02.012 PJ - Material Didático	0054 Espec. Genero e Divers		13.005,00	0,00
14/08/2015	125908			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			561,64		561,64
14/08/2015	125864	Boleto	Fatura FT 57232 PP	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA Passag. aérea FLN/XAP/FLN 11 e 12/09/15.	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		337,64	224,00
14/08/2015	125865	Cheque	Comprovante PP 2015/096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE Envio de caixas com materiais didáticos p/ polos.	2.02.008 PJ - Postagem	0054 Espec. Genero e Divers		224,00	0,00
17/08/2015	126038			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
17/08/2015	126036	Débito	Agosto 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa cheque.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		0,85	49,15
18/08/2015	126040			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			570,85		620,00

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
18/08/2015	125862	Transf.	Protocolo PP 2015/096	WILLIAMDE CARVALHO Bolsa estágio período de 20/07/15 a 20/08/15.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		620,00	0,00
25/08/2015	126271			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
25/08/2015	126112	DARF	DARF PP 2015/103	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins sobre rend. aplicação financeira Julho/15.	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		31,60	18,40
26/08/2015	126273			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			539,15		557,55
26/08/2015	126159	BB Pag.	Nota Fiscal NF 62 PP 20	RODRIGO CREMONTTI MACIEL ME Compra cartuch. e tambor p/ impres. de uso do pr	2.02.010 PJ - Material de Consum	0054 Espec. Genero e Divers		549,70	7,85
26/08/2015	126276	Débito	Agosto 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	0,00
28/08/2015	126017	BB Pag.	Protocolo PP 2015/099	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio ref. Agosto/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	(968,00)
28/08/2015	126018	BB Pag.	Protocolo PP 2015/099	LUIZA FREDIANIOXLEY Bolsa estágio ref. Agosto/2015.	2.99.001 Outras Saídas - Estorno	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	(1.568,00)
28/08/2015	126043	Boleto	Boleto Doc. 214596	CONSORCIO FENIX Vale transporte munic. p/ estagiário ref. set/15.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		127,35	(1.695,35)
31/08/2015	126275			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.695,35		0,00
31/08/2015	126268	BB Pag.	Protocolo PP 2015/099	LUIZA FREDIANIOXLEY Bolsa estágio ref. Agosto/2015.	1.99.001 Outras Entradas - Estorn	0054 Espec. Genero e Divers	600,00		600,00
31/08/2015	126277	Débito	Agosto 2015	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		10,00	590,00
01/09/2015	126612			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		640,00
01/09/2015	126269	BB Pag.	Protocolo PP 2015/099	LUIZA FREDIANIOXLEY Bolsa estágio ref. Agosto/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	40,00
01/09/2015	126609	Débito	Setembro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	32,15
02/09/2015	126610	Débito	Setembro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		29,00	3,15

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
08/09/2015	126615			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			148,62		151,77
08/09/2015	126538	Transf.	Cupom Fisca CF 350269 P	REGINA INGRID BRAGAGNOLO Comb. p/ aula presencial Laguna 12/06 e 27/06/1	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		151,77	0,00
15/09/2015	126907			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
15/09/2015	126763	DARF	DARF PP 2015/116	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins sobre rend. aplicação financeira agosto/15	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		25,63	24,37
18/09/2015	126909			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			825,98		850,35
18/09/2015	126910	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	842,50
18/09/2015	126859	Doc.	Nota Fiscal NF 23600 PP	POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAS LTDA EPP Prod. de 10 cartazes A3 p/ palestra com tutores.	2.02.010 PJ - Material de Consum	0054 Espec. Genero e Divers		46,00	796,50
18/09/2015	126860	Transf.	Protocolo PP 2015/118	PEDRO ROSAS MAGRINI 1,5 diária p/ ministrar aula Concórdia 11 e 12/09.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	531,00
18/09/2015	126861	Transf.	Protocolo PP 2015/119	LEANDRO CASTRO OLTRAMARI 1,5 diária p/ ministrar aula Concórdia 11 e 12/09.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	265,50
18/09/2015	126862	Transf.	Protocolo PP 2015/119	MIRIAM PILLAR GROSSI 1,5 diária p/ ministrar aula Praia Gde 11 e 12/09.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	0,00
22/09/2015	127193			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			265,50		265,50
22/09/2015	126873	Transf.	Protocolo PP 2015/119	ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS - LINO 1,5 diária p/ ministrar aula Praia Gde 11 e 12/09.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	0,00
25/09/2015	127195			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			832,99		832,99
25/09/2015	126935	Boleto	Boleto Doc. 215660	CONSORCIO FENIX Vale Transporte estagiário ref. outubro/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		121,39	711,60
25/09/2015	127470	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa Transf Recurso.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		0,90	710,70
25/09/2015	127471	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa Transf Recurso.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		0,90	709,80



Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
25/09/2015	127472	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa Transf Recurso.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		0,90	708,90
25/09/2015	127473	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa Transf Recurso.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		0,90	708,00
25/09/2015	127039	Transf.	Protocolo PP 2015/122	LEANDRO CASTRO OLTRAMARI 1 diária p/ ministrar aula em Laguna 26/09/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	531,00
25/09/2015	127040	Transf.	Protocolo PP 2015/121	TATIANA LEE MARQUES 1 diária p/ aula presencial em Laguna 26/09/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	354,00
25/09/2015	127041	Transf.	Protocolo PP 2015/121	RODRIGO OTAVIO MORETTI PIRES 1 diária p/ aula presencial em Itapema 26/09/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	177,00
25/09/2015	127042	Transf.	Protocolo PP 2015/121	NATHALIA BONI CADORE 1 diária p/ aula presencial em Itapema 26/09/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		177,00	0,00
28/09/2015	127197			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.583,70		1.583,70
28/09/2015	126988	BB Pag.	Bolsa estágio PP 2015/120	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio ref. setembro/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	615,70
28/09/2015	127474	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	607,85
28/09/2015	127475	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	600,00
28/09/2015	126989	DOC	Bolsa estágio PP 2015/121	LUIZA FREDIANO OXLEY Bolsa estágio ref. setembro/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	0,00
01/10/2015	127622			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			177,00		177,00
01/10/2015	127174	Transf.	Protocolo PP 2015/127	IZABELE CRISTINIDA SILVA 0,5 diária p/ aula presencial em Laguna 03/10/15.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		88,50	88,50
01/10/2015	127177	Transf.	Protocolo PP 2015/127	EVELINE PENA DA SILVA 0,5 diária p/ aula presencial em Itapema 03/10/15	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		88,50	0,00
02/10/2015	127624			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
02/10/2015	127619	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Outubro 201 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		29,00	21,00

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
06/10/2015	127626			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			89,90		110,90
06/10/2015	127295	Transf.	Fatura FT 1013709	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA Pass. rod. Fpolis/Itapema e Laguna p/ aula presen	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		110,90	0,00
14/10/2015	127629			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			350,00		350,00
14/10/2015	127453	Transf.	Nota Fiscal NF 22 PP 20	BONISSONI E GOSENHEIMER TRANSPORT Transp. prof. Chapecó/Concórdia 11 e 12/09 p/ a	2.02.005 PJ - Translado	0054 Espec. Genero e Divers		350,00	0,00
27/10/2015	127964			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.705,09		1.705,09
27/10/2015	127685	Boleto	Boleto Doc. 216777	CONSORCIO FENIX Vale transporte de estagiário ref. novembro/15.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		121,39	1.583,70
27/10/2015	127961	Débito	Outubro 201	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	1.575,85
27/10/2015	127962	Débito	Outubro 201	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	1.568,00
27/10/2015	127680	DOC	Bolsa estágio PP 2015/139	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio referente a outubro/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	600,00
27/10/2015	127681	DOC	Bolsa estágio PP 2015/139	LUIZA FREDIANO OXLEY Bolsa estágio referente a outubro/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	0,00
29/10/2015	127966			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
29/10/2015	127909	DARF	DARF PP 2015/146	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins sobre rend. aplicação financeira em set/15	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		23,09	26,91
04/11/2015	128323	Débito	Novembro 2	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	5,01
06/11/2015	128326			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.874,11		1.879,12
06/11/2015	128017	Boleto	Fatura FT 59246 PP	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA Passag. aé. FLN/XAP p/ aula presencial Concór	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		418,00	1.461,12
06/11/2015	128019	Boleto	Fatura FT 58983-58	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA Passag. aé. FLN/XAP p/ aula presencial Concór	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		391,27	1.069,85

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
06/11/2015	128324	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Novembro 2 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	1.062,00
06/11/2015	128012	DOC	Protocolo PP 2015/148	JEFFERSONVIRGILIO 1,5 diária p/ encontro em Praia Gde 6 e 7/11.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	796,50
06/11/2015	128010	Transf.	Protocolo PP 2015/148	GLEIDIANE DE SOUSA FERREIRA 1,5 diária p/ encontro em Praia Gde 6 e 7/11.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	531,00
06/11/2015	128014	Transf.	Protocolo PP 2015/148	DANIEL MACHADO DA CONCEICAO 1,5 diária p/ encontro em Praia Gde 6 e 7/11.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	265,50
06/11/2015	128015	Transf.	Protocolo PP 2015/148	LARISSÉ LOUISE PONTES GOMES 1,5 diária p/ aula presencial Concórdia 06 e 07/1	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	0,00
13/11/2015	128328			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
13/11/2015	128161	DARF	DARF PP 2015/153	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. Out/	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		21,45	28,55
20/11/2015	128433			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			12.976,45		13.005,00
20/11/2015	128257	Transf.	Nota Fiscal NF 2376 PP	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA Impressão 500 livros de materiais Módulo 4 GDE	2.02.012 PJ - Material Didático	0054 Espec. Genero e Divers		13.005,00	0,00
25/11/2015	128508			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			97,55		97,55
25/11/2015	128395	Boleto	Boleto Doc. 217832	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário referente a dezembro/1	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		97,55	0,00
27/11/2015	128510			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.583,70		1.583,70
27/11/2015	128558	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Novembro 2 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	1.575,85
27/11/2015	128559	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Novembro 2 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	1.568,00
27/11/2015	128417	DOC	Bolsa estágio PP 2015/158	LUIZA FREDIANIOXLEY Bolsa estágio ref. novembro/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	968,00
27/11/2015	128418	DOC	Bolsa estágio PP 2015/158	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio ref. novembro/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	0,00

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
02/12/2015	128683			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
02/12/2015	128681	Débito	Dezembro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
04/12/2015	128685			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			321,90		350,00
04/12/2015	128491	Transf.	Nota Fiscal NF 25 PP 20	BONISSONI E GOSENHEIMER TRANSPORT Transp. prof. Chapecó/Concórdia p/ aula 06 e 07/	2.02.005 PJ - Translado	0054 Espec. Genero e Divers		350,00	0,00
15/12/2015	128916			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00
15/12/2015	128727	DARF	DARF PP 2015/170	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins sobre rendimentos de aplicação. Nov/201	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		19,16	30,84
21/12/2015	128918			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.552,86		1.583,70
21/12/2015	129104	Débito	Dezembro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	1.575,85
21/12/2015	129105	Débito	Dezembro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	1.568,00
21/12/2015	128861	DOC	Bolsa estágio PP 2015/179	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio referente a dezembro/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	600,00
21/12/2015	128862	DOC	Bolsa estágio PP 2015/179	LUIZA FREDIANO OXLEY Bolsa estágio referente dezembro/2015.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	0,00
04/01/2016	129339			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			172,85		172,85
04/01/2016	129336	Débito	Janeiro 2016	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	165,00
04/01/2016	128830	Doc.	Cupom Fisca CF 21214 PP	JEFFERSON VIRGILIO Gasolina p/aula em Praia Grande, em 07/11/15.	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		80,00	85,00
04/01/2016	128829	Transf.	Cupom Fisca CF 638347 P	DANIEL MACHADO DA CONCEICAO Gasolina p/aula em Praia Grande, em 07/11/15.	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		85,00	0,00
05/01/2016	129341			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			50,00		50,00

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
05/01/2016	129337	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Janeiro 2016 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
20/01/2016	129223	DARF	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/004 Cofins rendimento aplicação financeira ref. Dez/	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		15,46	12,64
28/01/2016	129619			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.471,06		1.483,70
28/01/2016	129644	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Janeiro 2016 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	1.475,85
28/01/2016	129645	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Janeiro 2016 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		7,85	1.468,00
28/01/2016	129335	DOC	Bolsa estágio	LUIZA FREDIANO OXLEY PP 2016/009 Proporcional de férias da estagiária.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		500,00	968,00
28/01/2016	129433	Doc.	Bolsa estágio	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA PP 2016/008 Férias do estagiário.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	0,00
02/02/2016	129882			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate da aplicação financeira (TRANSF DE: B			50,00		50,00
02/02/2016	129880	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Fevereiro 20 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
17/02/2016	129884			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate da aplicação financeira (TRANSF DE: B			214,57		242,67
17/02/2016	129762	Boleto	Boleto	CONSORCIO FENIX Doc. 220562 Vale transporte estagiário ref. a fev e mar/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		242,67	0,00
23/02/2016	130019			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira (TRANSF DE: B			50,00		50,00
23/02/2016	129694	DARF	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/014 Cofins rendimento aplicação financeira ref. Jan/1	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		13,62	36,38
26/02/2016	130026			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira (TRANSF DE: B			940,07		976,45
26/02/2016	130020	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Fevereiro 20 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	968,00
26/02/2016	129873	DOC	Bolsa estágio	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA PP 2016/018 Bolsa estágio referente a fevereiro/16.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	0,00

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
02/03/2016	130401			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
02/03/2016	130399	Débito	Fevereiro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
14/03/2016	130260	DARF	DARF PP 2016/028	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. Fev/1	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		12,10	16,00
28/03/2016	130404			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			1.419,56		1.435,56
28/03/2016	130268	Boleto	Boleto Doc. 221728	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário ref. abril/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		129,11	1.306,45
28/03/2016	130402	Débito	Fevereiro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	1.298,00
28/03/2016	130345	DOC	Bolsa estágio PP 2016/035	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio referente a Março/16.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	330,00
28/03/2016	130348	Transf.	Bolsa estágio PP 2016/035	SUZANA MORELO VERGARA MARTINS Bolsa estágio referente a Março/16.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		330,00	0,00
01/04/2016	130741			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			273,95		273,95
01/04/2016	130739	Débito	Abril 2016	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	265,50
01/04/2016	130457	DOC	Protocolo PP 2016/036	OLGA REGINA ZIGELLIGARCIA Meia diária dia 02/04/16 p encontro em Itapema.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		88,50	177,00
01/04/2016	130456	Transf.	Protocolo PP 2016/036	DAIANA NARDINO DIAS Meia diária dia 02/04/16 p encontro em Itapema.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		88,50	88,50
01/04/2016	130458	Transf.	Protocolo PP 2016/036	REGINA INGRID BRAGAGNOLO Meia diária dia 02/04/16 p encontro em Itapema.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		88,50	0,00
04/04/2016	130744			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
04/04/2016	130742	Débito	Abril 2016	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
05/04/2016	130748			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			519,80		547,90

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
05/04/2016	130745	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2016 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	539,45
05/04/2016	130746	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2016 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	531,00
05/04/2016	130553	DOC	Protocolo PP 2016/039	OLGA REGINA ZIGELLIGARCIA 1,5 diária dias 8 e 9/04/16 p aula em Concordia.	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	265,50
05/04/2016	130556	DOC	Protocolo PP 2016/039	TERESA KLEBA LISBOA Meia diária dia 09/04 p aula presencial em Lagun	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		88,50	177,00
05/04/2016	130554	Transf.	Protocolo PP 2016/039	MONICA ANGONESE Meia diária dia 09/04 p aula presencial em Lagun	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		88,50	88,50
05/04/2016	130555	Transf.	Protocolo PP 2016/039	LUCIANA PATRICIA ZUCCO Meia diária dia 09/04 p aula presencial em Lagun	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		88,50	0,00
12/04/2016	130750			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
12/04/2016	130698	DARF	DARF PP 2016/043	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. mar/	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		13,57	36,43
15/04/2016	130853			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			422,02		458,45
15/04/2016	130851	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2016 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	450,00
15/04/2016	130919	DOC	Nota Fiscal NF 04 PP 20	WILLY EVENTOS E TRANSPORTE - ROSAN Transp. alunos Laguna/Praia Grande/Laguna 9/ab	2.99.001 Outras Saídas - Estorno	0054 Espec. Genero e Divers		450,00	0,00
18/04/2016	130920	DOC	Nota Fiscal NF 04 PP 20	WILLY EVENTOS E TRANSPORTE - ROSAN Transp. alunos Laguna/Praia Grande/Laguna 9/ab	1.99.001 Outras Entradas - Estorn	0054 Espec. Genero e Divers	450,00		450,00
19/04/2016	130923			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		500,00
19/04/2016	130921	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2016 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	491,55
19/04/2016	130760	DOC	Nota Fiscal NF 04 PP 20	WILLY EVENTOS E TRANSPORTE - ROSAN Transp. alunos Laguna/Praia Grande/Laguna 9/ab	2.02.005 PJ - Translado	0054 Espec. Genero e Divers		450,00	41,55
26/04/2016	131023			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			332,76		374,31

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
26/04/2016	131021	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2016 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	365,86
26/04/2016	130883	Doc.	Cupom Fisca PP 2016/049	TERESA KLEBA LISBOA Reemb.combustível Fpolis/Laguna em 09/04/16.	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		100,02	265,84
26/04/2016	130881	Transf.	Cupom Fisca PP 2016/048	REGINA INGRID BRAGAGNOLO Reemb.combustível Fpolis/Itapema em 02/04/16.	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		137,03	128,81
26/04/2016	130882	Transf.	Nota Fiscal PP 2016/049	LUCIANA PATRICIA ZUCCO Reemb.combustível Fpolis/Laguna em 09/04/16.	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		128,81	0,00
28/04/2016	131026			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			1.712,24		1.712,24
28/04/2016	130946	Boleto Doc. 223536	Boleto	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário ref.maio/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		135,79	1.576,45
28/04/2016	131024	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2016 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	1.568,00
28/04/2016	130885	DOC	Bolsa estágio PP 2016/049	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio referente a Abril/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	600,00
28/04/2016	130886	Transf.	Bolsa estágio PP 2016/049	SUZANA MORELO VERGARA MARTINS Bolsa estágio referente a Abril/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	0,00
03/05/2016	130764	Crédito	Nota Fiscal NF 263 PP 2	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Execução do projeto. Empenho: 201602196.	1.01.002 Receitas Operacionais -	0054 Espec. Genero e Divers	50.000,00		50.000,00
03/05/2016	131273	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Maio 2016 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	49.978,10
04/05/2016	131274			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12055-3				49.978,10	0,00
06/05/2016	131277			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			5.883,97		5.883,97
06/05/2016	130765	GRU	GRU PP 2016/045	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Taxa UFSC ref. ao repasse de 1% Empenho 2016	2.02.015 PJ - Taxas Resoluções U	0054 Espec. Genero e Divers		500,00	5.383,97
06/05/2016	130763	Transf.	Nota Fiscal NF 266 PP 2	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Desp. adm. ref ao repasse de 10% empenho 2016	2.04.004 Outras Despesas -Despe	0054 Espec. Genero e Divers		5.000,00	383,97
06/05/2016	130980	Transf.	Nota Fiscal NF 32 PP 20	BONISSONI E GOSENHEIMER TRANSPORT Transporte de professores Chapecó/Concórdia/C	2.02.005 PJ - Translado	0054 Espec. Genero e Divers		350,00	33,97



Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
06/05/2016	130995	Transf.	Nota Fiscal NF 860 PP 2	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reemb. despesa com motoboy no dia 20/04/16.	2.02.005 PJ - Translado	0054 Espec. Genero e Divers		33,97	0,00
13/05/2016	131341			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
13/05/2016	131211	DARF	DARF PP 2016/057	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. abr/1	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		10,92	39,08
30/05/2016	131545			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			4.546,52		4.585,60
30/05/2016	131391	Boleto	Boleto Doc. 224232	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário ref. junho/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		149,15	4.436,45
30/05/2016	131547	Débito	Maio 2016	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	4.428,00
30/05/2016	131396	DOC	Bolsa estágio PP 2016/062	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio referente a maio/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	3.460,00
30/05/2016	131397	Transf.	Bolsa estágio PP 2016/062	SUZANA MORELO VERGARA MARTINS Bolsa estágio referente a Maio/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	2.860,00
30/05/2016	131446	Transf.	Nota Fiscal NF 2592 PP	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA Diagramação e ajustes no livro GDE V e VI.	2.02.018 PJ - Gravação de Video-	0054 Espec. Genero e Divers		2.860,00	0,00
02/06/2016	131768			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
02/06/2016	131766	Débito	Junho 2016	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
10/06/2016	131770			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			369,90		398,00
10/06/2016	131669	Boleto	Nota Fiscal NF 2128 PP	PAPELARIA PROGRESSO LTDA Compra de 2 toners para uso do projeto.	2.02.010 PJ - Material de Consum	0054 Espec. Genero e Divers		398,00	0,00
17/06/2016	131940			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			497,97		497,97
17/06/2016	131796	DARF	DARF PP 2016/071	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimentos aplicação financeira em Mai	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		26,84	471,13
17/06/2016	131938	Débito	Junho 2016	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	462,68

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
17/06/2016	131906	Doc.	Fatura FT 7334 PP	CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA. Passagem aérea FLN/BSB p/encontro em 12/06/1	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		462,68	0,00
24/06/2016	132282			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			149,15		149,15
24/06/2016	131937	Boleto	Boleto Doc. 225368	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário ref. julho/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		149,15	0,00
29/06/2016	132284			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			1.576,45		1.576,45
29/06/2016	132280	Débito	Junho 2016	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	1.568,00
29/06/2016	132104	DOC	Bolsa estágio PP 2016/082	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio referente a Junho/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	600,00
29/06/2016	132105	Transf.	Bolsa estágio PP 2016/082	SUZANA MORELO VERGARA MARTINS Bolsa estágio referente a Junho/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	0,00
01/07/2016	132643			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			574,86		574,86
01/07/2016	132640	Débito	Julho 2016	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,45	566,41
01/07/2016	132103	DOC	Protocolo PP 2016/082	JOSILAINE ANTUNES PEREIRA 0,5 diária dia 11/06 p/ partic. de aula presencial	2.01.033 PF - Diárias	0037 Genero e Diversidade n		88,50	477,91
01/07/2016	132099	Transf	Cupom Fisca CF 799418 P	JESUALDO DA SILVA Gastos com gasolina p/ deslocamento dia 11/06.	2.02.045 PJ - Combustível	0037 Genero e Diversidade n		124,89	353,02
01/07/2016	132101	Transf	Protocolo PP 2016/082	JESUALDO DA SILVA 0,5 diária p/ dia 11/06 p/ aula presencial.	2.01.033 PF - Diárias	0037 Genero e Diversidade n		88,50	264,52
01/07/2016	132100	Transf.	Cupom Fisca CF 430694 P	MARELI ELIANE GRAUPE Desp. combust. p/ aula presenc. Lages 11/06/16.	2.02.045 PJ - Combustível	0054 Espec. Genero e Divers		176,02	88,50
01/07/2016	132102	Transf.	Protocolo PP 2016/082	MARELI ELIANE GRAUPE 0,5 diária p/ partic. de aula presencial dia 11/06	2.01.033 PF - Diárias	0037 Genero e Diversidade n		88,50	0,00
04/07/2016	132645			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
04/07/2016	132641	Débito	Julho 2016	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
15/07/2016	132647			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		78,10
15/07/2016	132536	DARF	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/092 Cofins rendimentos aplicação financeira em Jun/	2.03.007	0054 Tributos - PIS/COFINS/ Espec. Genero e Divers		30,99	47,11
22/07/2016	132870			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			108,72		155,83
22/07/2016	132565	Boleto	Boleto	CONSORCIO FENIX Doc. 226431 Vale transporte estagiário ref. agosto/2016.	2.01.010	0054 PF - Bolsista Espec. Genero e Divers		155,83	0,00
28/07/2016	132945			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			1.576,45		1.576,45
28/07/2016	133202	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Julho 2016 Tarifa DOC/TED.	2.04.001	0054 Outras Despesas - Taxa Espec. Genero e Divers		8,45	1.568,00
28/07/2016	132571	DOC	Bolsa estágio	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA PP 2016/094 Bolsa estágio referente a Julho/2016.	2.01.010	0054 PF - Bolsista Espec. Genero e Divers		968,00	600,00
28/07/2016	132572	Transf.	Bolsa estágio	SUZANA MORELO VERGARA MARTINS PP 2016/093 Bolsa estágio referente a Julho/2016.	2.01.010	0054 PF - Bolsista Espec. Genero e Divers		600,00	0,00
01/08/2016	133303			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			679,00		679,00
01/08/2016	132810	Boleto	Nota Fiscal	PAPELARIA PROGRESSO LTDA EPP NF 2193 PP Compra de 2 toners e 2 cartuchos p/ uso do proje	2.02.010	0054 PJ - Material de Consum Espec. Genero e Divers		679,00	0,00
02/08/2016	133305			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
02/08/2016	133306	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Agosto 2016 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001	0054 Outras Despesas - Taxa Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
12/08/2016	133180	DARF	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/106 Cofins rendimento aplicação financeira ref. Jul/1	2.03.007	0054 Tributos - PIS/COFINS/ Espec. Genero e Divers		26,52	1,58
23/08/2016	133650			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			140,89		142,47
23/08/2016	133387	Boleto	Boleto	CONSORCIO FENIX Doc. 227693 Vale transporte estagiário ref. set/2016.	2.01.010	0054 PF - Bolsista Espec. Genero e Divers		142,47	0,00
29/08/2016	133652			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			1.576,60		1.576,60

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
29/08/2016	133648	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Agosto 2016 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,60	1.568,00
29/08/2016	133277	DOC	Bolsa estágio PP 2016/109	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio referente a Agosto/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	600,00
29/08/2016	133278	Transf.	Bolsa estágio PP 2016/109	SUZANA MORELO VERGARA MARTINS Bolsa estágio referente a Agosto/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	0,00
02/09/2016	133948			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
02/09/2016	133946	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
19/09/2016	133950			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		78,10
19/09/2016	133784	DARF	DARF PP 2016/123	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. Ago/	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		28,46	49,64
23/09/2016	133952			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			86,15		135,79
23/09/2016	133844	Boleto	Boleto Doc. 228873	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário ref. out/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		135,79	0,00
28/09/2016	134029			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			1.576,60		1.576,60
28/09/2016	134027	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,60	1.568,00
28/09/2016	133850	DOC	Bolsa estágio PP 2016/125	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio referente a Setembro/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	600,00
28/09/2016	133849	Transf.	Bolsa estágio PP 2016/125	SUZANA MORELO VERGARA MARTINS Bolsa estágio referente a Setembro/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	0,00
04/10/2016	134430			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
04/10/2016	134428	Débito		BANCO DO BRASIL S.A. Outubro 201 Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		21,90	28,10
21/10/2016	134432			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			126,33		154,43

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
21/10/2016	134291	Boleto	Boleto Doc 229903	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário ref. nov/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		129,11	25,32
21/10/2016	134271	DARF	DARF PP 2016/136	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. Set/1	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		25,32	0,00
27/10/2016	134434			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			1.576,60		1.576,60
27/10/2016	134435	Débito	Outubro 201	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,60	1.568,00
27/10/2016	134329	DOC	Bolsa estágio PP 2016/137	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio referente a Outubro/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	600,00
27/10/2016	134328	Transf.	Bolsa estágio PP 2016/138	SUZANA MORELO VERGARA MARTINS Bolsa estágio referente a Outubro/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	0,00
03/11/2016	134811			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
03/11/2016	134809	Débito	Novembro 2	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		31,10	18,90
04/11/2016	134813			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			2.062,00		2.080,90
04/11/2016	134351	Boleto	Fatura FT 67640 PP	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA Passagens aéreas FLN/XAP/FLN trabalho final c	2.02.001 PJ - Passagens	0054 Espec. Genero e Divers		1.275,80	805,10
04/11/2016	134818	Débito	Novembro 2	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,60	796,50
04/11/2016	134471	DOC	Protocolo PP 2016/144	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA 1,5 diária 9 e 10/11 em Concórdia p avaliação T	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	531,00
04/11/2016	134469	Transf.	Protocolo PP 2016/144	SAMIRA DE MORAES MAIA VIGANO 1,5 diária 9 e 10/11 em Concórdia p avaliação T	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	265,50
04/11/2016	134470	Transf.	Protocolo PP 2016/143	JAIR ZANDONA 1,5 diária 9 e 10/11 em Concórdia p avaliação T	2.01.033 PF - Diárias	0054 Espec. Genero e Divers		265,50	0,00
10/11/2016	135131			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
10/11/2016	134691	Transf.	Comprovante PP 2016/146	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Envio de livros por Correios para São Paulo.	2.02.008 PJ - Postagem	0054 Espec. Genero e Divers		19,40	30,60

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
16/11/2016	134815			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			869,40		900,00
16/11/2016	134703	Transf.	Bolsa estágio PP 2016/147	LUCIANAGUZELLA Bolsa estágio referente ao mês de outubro/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		900,00	0,00
18/11/2016	134817			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
18/11/2016	134747	DARF	DARF PP 2016/150	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. Out/	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0054 Espec. Genero e Divers		23,40	26,60
22/11/2016	135125			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			122,55		149,15
22/11/2016	134718	Boleto	Boleto Doc 231079	CONSORCIO FENIX Vale transporte estagiário ref. Dez/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		149,15	0,00
23/11/2016	135128			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12055-3				30.000,00	(30.000,00)
23/11/2016	134714	Crédito	Nota Fiscal NF 300 FT 1	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Execução do projeto. Empenho: 201619533.	1.01.002 Receitas Operacionais -	0054 Espec. Genero e Divers	30.000,00		0,00
28/11/2016	135127			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			5.476,60		5.476,60
28/11/2016	135123	Débito	Novembro 2	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0054 Espec. Genero e Divers		8,60	5.468,00
28/11/2016	134939	DOC	Bolsa estágio PP 2016/152	JONATAN SIQUEIRA PEREIRA Bolsa estágio referente a novembro/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		968,00	4.500,00
28/11/2016	134715	Transf.	Nota Fiscal FT 13 PP 20	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Desp. adm. ref ao repasse de 10% empenho 2016	2.04.004 Outras Despesas -Despe	0054 Espec. Genero e Divers		3.000,00	1.500,00
28/11/2016	134940	Transf.	Bolsa estágio PP 2016/152	SUZANA MORELO VERGARA MARTINS Bolsa estágio referente a novembro/2016.	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		600,00	900,00
28/11/2016	134941	Transf.	Bolsa estágio PP 2016/152	LUCIANAGUZELLA Bolsa estágio referente ao mês de novembro/201	2.01.010 PF - Bolsista	0054 Espec. Genero e Divers		900,00	0,00

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Cheque</b>	<b>Título</b>	<b>Descrição</b>	<b>Conta Financeira</b>	<b>Centro de Custo</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo Atual</b>
				SALDO ATUAL DE TESOURARIA			395.054,40	395.054,40	0,00
				LIMITE					0,00
				DISPONÍVEL					0,00
				SALDO ATUAL CONCILIADO			395.054,40	395.054,40	0,00