

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
				SALDOINICIAL					0,00
05/01/2016	129274	Crédito	Nota Fiscal NF 256 PP 2	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Execução do proj. Empenho:201508098. Con:01	1.01.002	0062 Receitas Operacionais - Papo Sério	44.852,27		44.852,27
05/01/2016	129275	Débito	Novembro 2	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001	0008 Outras Despesas - Taxa Planos Estaduais de Cu		21,90	44.830,37
05/01/2016	129289	Débito	Dezembro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001	0008 Outras Despesas - Taxa Planos Estaduais de Cu		21,90	44.808,47
05/01/2016	129290	Débito	Janeiro 2016	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001	0008 Outras Despesas - Taxa Planos Estaduais de Cu		21,90	44.786,57
05/01/2016	127552	GRU	GRU PP 2015/137	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Taxa UFSC 1% NF 256. Empenho 201508098.	2.02.015	0062 PJ - Taxas Resoluções U Papo Sério		485,23	44.301,34
05/01/2016	127551	Transf.	Nota Fiscal NF 11659 PP	LIVRARIA LIVROSE LIVROS Material de consumo p/ concurso de cartazes.	2.02.010	0062 PJ - Material de Consum Papo Sério		878,15	43.423,19
05/01/2016	127554	Transf.	Protocolo PP 2015/137	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Desp. administrativa 10% NF 256. Empenho 201	2.04.004	0062 Outras Despesas -Despe Papo Sério		4.485,23	38.937,96
05/01/2016	127855	Transf.	Nota Fiscal NF 2289 PP	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA Impressão de revistas p/ VII Concurso de Cartaze	2.02.037	0062 PJ - Serviços Gráficos Papo Sério		3.000,00	35.937,96
05/01/2016	127881	Transf.	Nota Fiscal NF 823 PP 2	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Confecção de camisetas p/ concurso de cartazes.	2.02.010	0062 PJ - Material de Consum Papo Sério		3.225,00	32.712,96
08/01/2016	129296			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12059-6				32.712,96	0,00
02/02/2016	130068			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira (TRANSF DE: B			50,00		50,00
02/02/2016	130066	Débito	Fevereiro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001	0008 Outras Despesas - Taxa Planos Estaduais de Cu		21,90	28,10
23/02/2016	129700	DARF	DARF PP 2016/014	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Cofins rendimento aplicação financeira ref. Jan/1	2.03.007	0062 Tributos - PIS/COFINS/ Papo Sério		8,85	19,25
02/03/2016	130439			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		69,25
02/03/2016	130437	Débito	Março 2016	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001	0008 Outras Despesas - Taxa Planos Estaduais de Cu		21,90	47,35

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
18/03/2016	130252	Transf.	Protocolo PP 2016/027	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Cofins rendimento aplicação financeira ref. Fev/1	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0062 Papo Sério		10,97	36,38
04/04/2016	130821	Débito	Abril 2016.	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0008 Planos Estaduais de Cu		21,90	14,48
12/04/2016	130701	DARF	DARF PP 2016/044	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. mar/	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0062 Papo Sério		12,73	1,75
15/04/2016	130925			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		51,75
15/04/2016	130865	Transf.	Cupom Fisca CF 141092 P	ALEXANDRE DIAS EMBALAGENS ME Material de consumo p/ evento projeto NIGS.	2.02.010 PJ - Material de Consum	0062 Papo Sério		49,16	2,59
19/04/2016	130927			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			459,41		462,00
19/04/2016	130866	Transf.	Nota Fiscal NF 42925 PP	CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP Material de consumo p/ evento projeto NIGS.	2.02.010 PJ - Material de Consum	0062 Papo Sério		462,00	0,00
20/04/2016	130929			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			625,00		625,00
20/04/2016	131019	Transf.	Nota Fiscal NF 25711 PP	SOMAR MALHAS - COMERCIAL MALLET L Confecção de camisetas no evento 25 NIGS.	2.02.010 PJ - Material de Consum	0062 Papo Sério		625,00	0,00
03/05/2016	131337			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
03/05/2016	131335	Débito	Mai 2016.	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0008 Planos Estaduais de Cu		21,90	28,10
13/05/2016	131209	DARF	DARF PP 2016/057	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. abr/1	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0062 Papo Sério		10,86	17,24
02/06/2016	131982			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		67,24
02/06/2016	131978	Débito	Junho 2016.	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0062 Papo Sério		21,90	45,34
17/06/2016	131980			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			1.507,35		1.552,69
17/06/2016	131907	Boleto	Nota Fiscal NF 2140 PP	PAPELARIA PROGRESSO LTDA EPP Compra de 10 caixas de papel A4.	2.02.010 PJ - Material de Consum	0062 Papo Sério		1.540,00	12,69

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
17/06/2016	131797	DARF	DARF PP 2016/071	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimentos aplicação financeira em Mai	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0062 Papo Sério		12,69	0,00
21/06/2016	132158			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			2.866,22		2.866,22
21/06/2016	131916	Boleto	Fatura FT 64216 PP	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA Passag. aéreas FLN/JPA/FLN p/ evento dias 3 e 6	2.02.001 PJ - Passagens	0062 Papo Sério		2.866,22	0,00
04/07/2016	132604			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
04/07/2016	132602	Débito	Julho 2016.	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0062 Papo Sério		21,90	28,10
15/07/2016	132535	DARF	DARF PP 2016/092	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimentos aplicação financeira em Jun/	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0062 Papo Sério		13,73	14,37
26/07/2016	132926			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB			2.858,43		2.872,80
26/07/2016	132743	Transf.	Protocolo PP 2016/097	EMILIA HALINE DUTRA 3 diárias particip. reunião na UFPA 3/8 a 6/8.	2.01.033 PF - Diárias	0062 Papo Sério		957,60	1.915,20
26/07/2016	132744	Transf.	Protocolo PP 2016/097	SUZANA MORELO VERGARA MARTINS 3 diárias particip. reunião na UFPA 3/8 a 6/8.	2.01.033 PF - Diárias	0062 Papo Sério		957,60	957,60
26/07/2016	132745	Transf.	Protocolo PP 2016/097	NAUANA ANTONELLO AGUIAR 3 diárias particip. reunião na UFPA 3/8 a 6/8.	2.01.033 PF - Diárias	0062 Papo Sério		957,60	0,00
02/08/2016	133420			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
02/08/2016	133418	Débito	Agosto 2016.	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0062 Papo Sério		21,90	28,10
12/08/2016	133178	DARF	DARF PP 2016/106	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. Jul/1	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0062 Papo Sério		10,91	17,19
02/09/2016	134008			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		67,19
02/09/2016	134006	Débito	Setembro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0062 Papo Sério		21,90	45,29
19/09/2016	133788	DARF	DARF PP 2016/123	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. Ago/	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0062 Papo Sério		11,08	34,21

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
28/09/2016	134010			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			255,74		289,95
28/09/2016	133973	Boleto	Nota Fiscal NF 24213 PP	MEPAS DIST MAT ESC E SUPR INF LTDA Dois toners (preto e colorido) para uso do projeto	2.02.010 PJ - Material de Consum	0062 Papo Sério		289,95	0,00
04/10/2016	134450			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
04/10/2016	134448	Débito	Outubro 201	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0062 Papo Sério		21,90	28,10
07/10/2016	134452			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			645,35		673,45
07/10/2016	134001	Boleto	Nota Fiscal NF 24227 PP	MEPAS DIST MAT ESC E SUPR INF LTDA Toner para uso do projeto.	2.02.010 PJ - Material de Consum	0062 Papo Sério		354,25	319,20
07/10/2016	134071	Transf.	Protocolo PP 2016/131	EMILIA HALINE DUTRA Diária ref. atividades no dia 07/08/16 na 30° RB	2.01.033 PF - Diárias	0062 Papo Sério		319,20	0,00
21/10/2016	134454			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
21/10/2016	134276	DARF	DARF PP 2016/135	MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. Set/1	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0062 Papo Sério		10,10	39,90
25/10/2016	134456			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			5.560,10		5.600,00
25/10/2016	134340	Transf.	Nota Fiscal NF 2867 PP	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA Impressão de revistas para o projeto.	2.02.037 PJ - Serviços Gráficos	0062 Papo Sério		5.600,00	0,00
03/11/2016	134927			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		50,00
03/11/2016	134925	Débito	Novembro 2	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0062 Papo Sério		31,10	18,90
18/11/2016	134751	Transf.	Comprovante PP 2016/149	PROJETOS BALCÃO FUNJAB Cofins rendimento aplicação financeira ref. Out/	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0062 Papo Sério		8,91	9,99
02/12/2016	135342			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			50,00		59,99
02/12/2016	135340	Débito	Dezembro 20	BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa.	2.04.001 Outras Despesas - Taxa	0062 Papo Sério		31,10	28,89

Data	Código	Cheque	Título	Descrição	Conta Financeira	Centro de Custo	Entradas	Saídas	Saldo Atual
15/12/2016	135420	Transf.	Comprovante PP 2016/172	FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Cofins rendimento aplicação financeira ref. nov/1	2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/	0062 Papo Sério		7,39	21,50
21/12/2016	135990			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			17.778,09		17.799,59
21/12/2016	135552	Transf.	Nota Fiscal PP 2016/178	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA Impressão de 700 livros de pesquisa Papo Sério.	2.02.037 PJ - Serviços Gráficos	0062 Papo Sério		4.026,59	13.773,00
21/12/2016	135553	Transf.	Nota Fiscal PP 2016/179	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA Impressão de 5000 calendarios de parede 2017/2	2.02.037 PJ - Serviços Gráficos	0062 Papo Sério		5.850,00	7.923,00
21/12/2016	135554	Transf.	Nota Fiscal PP 2016/179	ELETRONICA CLIMAX LTDA. Serviços de manutenção em equip. de informatic	2.02.051 PJ - Manutenção equipa	0062 Papo Sério		2.000,00	5.923,00
21/12/2016	135589	Transf.	Nota Fiscal NF 90911 PP	AQUINPEL SUPORTE P/ ESCRITORIO INFOR Material de consumo para o projeto.	2.02.010 PJ - Material de Consum	0062 Papo Sério		5.923,00	0,00
22/12/2016	135992			FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE:			2.647,90		2.647,90
22/12/2016	135852	GRU	GRU PP 2017/000	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Devolução de saldo remanescente.	2.04.006 Outras Despesas - Dev.	0062 Papo Sério		7,90	2.640,00
22/12/2016	135850	Transf.	Nota Fiscal NF 2949 PP	GRAFICA E EDITORA COPIART LTDA Impressão de revista Papo Sério.	2.02.037 PJ - Serviços Gráficos	0062 Papo Sério		2.640,00	0,00
SALDO ATUAL DE TESOOURARIA							80.655,86	80.655,86	0,00
LIMITE									0,00
DISPONÍVEL									0,00
SALDO ATUAL CONCILIADO							80.655,86	80.655,86	0,00