

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| | | | | SALDOINICIAL | | | | | 187,88 |
| 20/11/2012 | 105384 | transf | | DANO AMBIENTAL transf. saldo restante do Projeto (TRANSF P/: B | | | | 187,88 | 0,00 |
| 06/12/2012 | 106907 | débito | Dezembro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tar manut conta | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | (21,90) |
| 06/12/2012 | 105765 | Transf | Nota Fiscal NF62 PP201 | UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Projeto de Extensão, 1º repasse. Emp.201211079 | 1.01.002 Receitas Operacionais - | 0024 PNAP-UAB | 170.000,00 | | 169.978,10 |
| 11/12/2012 | 106908 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação Financeira (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 168.000,00 | 1.978,10 |
| 11/12/2012 | 105764 | GRU | GRU PP2012/314 | UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Taxa UFSC - 1º repasse. Empenho 201211079 | 2.02.015 PJ - Taxas Resoluções U | 0024 PNAP-UAB | | 1.700,00 | 278,10 |
| 03/01/2013 | 107647 | débito | Janeiro 2013 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 256,20 |
| 31/01/2013 | 107585 | Transf | Recibo PP 2013/018 | PATRICIA REGINA DA COSTA Ref. pag. exame admissional | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 25,00 | 231,20 |
| 01/02/2013 | 107898 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50.000,00 | | 50.231,20 |
| 01/02/2013 | 107586 | Boleto | Nota Fiscal NF 734904 P | TICKET SERVICOS S/A VA Pat. Reg. ref fev/2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 350,32 | 49.880,88 |
| 05/02/2013 | 107896 | débito | Fevereiro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 49.858,98 |
| 06/02/2013 | 107466 | crédito | Nota Fiscal NF 69 PP 20 | UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Atualização de conteúdos. Emp.201211079 | 1.01.002 Receitas Operacionais - | 0024 PNAP-UAB | 170.000,00 | | 219.858,98 |
| 06/02/2013 | 107501 | GRU | Protocolo PP2013/017 | UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Recolhimento da taxa UFSC - 2º repasse | 2.02.015 PJ - Taxas Resoluções U | 0024 PNAP-UAB | | 1.700,00 | 218.158,98 |
| 25/02/2013 | 108373 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação financeira (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 100.000,00 | 118.158,98 |
| 25/02/2013 | 108377 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação financeira (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 90.000,00 | 28.158,98 |
| 25/02/2013 | 108093 | Boleto | Nota Fiscal NF 149872 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação março 2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 860,64 | 27.298,34 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 25/02/2013 | 108096 | Boleto | Nota Fiscal NF 150408 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição março/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 314,95 | 26.983,39 |
| 28/02/2013 | 108136 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/037 | ALEXANDRE MARINO COSTA Bolsa extensão ref/fev/2013. Parc. 01/12. | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 25.683,39 |
| 28/02/2013 | 108137 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/037 | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ Bolsa extensão ref/fev/2013. Parc. 01/12. | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 24.383,39 |
| 28/02/2013 | 108138 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/037 | MAURICIO FERNANDES PEREIRA Bolsa extensão ref/fev/2013. Parc. 01/12. | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 23.083,39 |
| 01/03/2013 | 108110 | Transf | Protocolo PP 2013/034 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref. fev/2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.459,21 | 20.624,18 |
| 01/03/2013 | 108247 | Transf | Protocolo PP 2013/043 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reembolso FGTS funcionárias fev/2013. | 2.99.003 Outras Saídas - Reembol | 0024 PNAP-UAB | | 440,85 | 20.183,33 |
| 04/03/2013 | 108526 | débito | Março 2013 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 20.161,43 |
| 08/03/2013 | 108441 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/051 | LETICIA CUNHA DA SILVA Bolsa extensão ref/fev/2013. Parc. 01/11. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 393,00 | 19.768,43 |
| 12/03/2013 | 108459 | Boleto | GPS PP 2013/051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS funcionários. Comp. fev/2013. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.121,57 | 17.646,86 |
| 12/03/2013 | 108462 | Boleto | DARF PP 2013/051 | MINISTERIO DA FAZENDA IR funcionários. Comp. fev. 2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 32,79 | 17.614,07 |
| 12/03/2013 | 108463 | Boleto | DARF PP 2013/051 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS funcionários. Comp. fev. 2013. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 55,11 | 17.558,96 |
| 22/03/2013 | 108672 | Boleto | Nota Fiscal NF 678834 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição funcionária ref. abril/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 314,95 | 17.244,01 |
| 22/03/2013 | 108673 | Boleto | Nota Fiscal NF 678866P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação funcionárias ref. abril/2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 862,36 | 16.381,65 |
| 28/03/2013 | 108904 | BB Pag | Protocolo PP 2013/068 | SERGIO LUIZ MEIRA Salário ref.março/2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 1.783,60 | 14.598,05 |
| 28/03/2013 | 108677 | Boleto | GRU PP 2013/060 | UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Recolhimento taxa ufsc (1%). | 2.02.015 PJ - Taxas Resoluções U | 0024 PNAP-UAB | | 1.678,00 | 12.920,05 |
| 28/03/2013 | 108855 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/065 | ALEXANDRE MARINO COSTA Bolsa extensão ref/março/2013. Parc. 02/12. | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 11.620,05 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 28/03/2013 | 108856 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/065 | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ Bolsa extensão ref/março/2013. Parc. 02/12. | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 10.320,05 |
| 28/03/2013 | 108857 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/065 | MAURICIO FERNANDES PEREIRA Bolsa extensão ref/março/2013. Parc. 02/12. | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 9.020,05 |
| 28/03/2013 | 108858 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/065 | LETICIA CUNHA DA SILVA Bolsa extensão ref/março/2013. Parc. 02/11. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.000,00 | 8.020,05 |
| 01/04/2013 | 110176 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50.000,00 | | 58.020,05 |
| 01/04/2013 | 109719 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2013 Tarifa pagamentos | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 4,50 | 58.015,55 |
| 01/04/2013 | 108902 | Transf | Protocolo PP 2013/067 | PATRICIA REGINA RODRIGUES Salário ref.março/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.690,44 | 56.325,11 |
| 01/04/2013 | 108903 | Transf | Protocolo PP 2013/067 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref.março/2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.365,88 | 53.959,23 |
| 02/04/2013 | 109192 | BB Pag | Nota Fiscal NF 5596 PP | SERGIO LUIZ MEIRA Reemb. ref. exame admissional. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 25,00 | 53.934,23 |
| 02/04/2013 | 109190 | Boleto | Nota Fiscal NF 839496 P | TICKET SERVICOS S/A VA, março e abril/2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 297,18 | 53.637,05 |
| 02/04/2013 | 109191 | Boleto | Nota Fiscal NF 840079 P | TICKET SERVICOS S/A VR, março e abril/2013 | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 300,95 | 53.336,10 |
| 02/04/2013 | 109720 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2013 Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 53.314,20 |
| 03/04/2013 | 109721 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2013 Tarifa pagamentos | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 4,50 | 53.309,70 |
| 03/04/2013 | 108676 | Transf | Nota Fiscal NF 81 PP 20 | UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Atual. cont. PNAP. Emp. 201211079. | 1.01.002 Receitas Operacionais - | 0024 PNAP-UAB | 167.805,40 | | 221.115,10 |
| 08/04/2013 | 110177 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação Financeira (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 220.000,00 | 1.115,10 |
| 09/04/2013 | 109583 | Transf | Protocolo PP 2013/074 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reemb. contribuição sindical 2013. | 2.99.003 Outras Saídas - Reembol | 0024 PNAP-UAB | | 166,69 | 948,41 |
| 09/04/2013 | 109586 | Transf | Protocolo PP 2013/074 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reemb. FGTS março/2013. | 2.99.003 Outras Saídas - Reembol | 0024 PNAP-UAB | | 567,05 | 381,36 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|--------------|--|-------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 18/04/2013 | 109943 | | | Lúcia Helena de Andrade Gomes Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 2.412,04 | | 2.793,40 |
| 18/04/2013 | 109843 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2013/082 PIS funcionários ref/mar/2013. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 70,88 | 2.722,52 |
| 18/04/2013 | 109851 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2013/082 IRRF funcionários ref/mar/2013. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 32,79 | 2.689,73 |
| 18/04/2013 | 109847 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2013/082 INSS funcionários ref/mar/2013. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.689,73 | 0,00 |
| 23/04/2013 | 110172 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 3.771,04 | | 3.771,04 |
| 23/04/2013 | 109904 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 327282 P VR funcionários, maio/2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 499,90 | 3.271,14 |
| 23/04/2013 | 109907 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 326909 P VA funcionários, maio/2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.043,54 | 2.227,60 |
| 23/04/2013 | 109911 | Transf | RPA | RITA CASTELANMINATTO RPA5281 PP Diagramação, designer gráfico,ref/abril.Parc.01/0 | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 2.227,60 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 110174 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 4.900,00 | | 4.900,00 |
| 30/04/2013 | 110008 | Transf | Bolsa Extens | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ PP 2013/088 Bolsa extensão ref/abril/2013. Parc. 03/12. | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 3.600,00 |
| 30/04/2013 | 110009 | Transf | Bolsa Extens | MAURICIO FERNANDES PEREIRA PP 2013/088 Bolsa extensão ref/abril/2013. Parc. 03/12. | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 2.300,00 |
| 30/04/2013 | 110010 | Transf | Bolsa Extens | ALEXANDRE MARINO COSTA PP 2013/088 Bolsa extensão ref/abril/2013. Parc. 03/12. | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 1.000,00 |
| 30/04/2013 | 110011 | Transf | Bolsa Extens | LETICIA CUNHA DA SILVA PP 2013/088 Bolsa extensão ref/abril/2013. Parc. 03/11. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.000,00 | 0,00 |
| 02/05/2013 | 110334 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 7.456,67 | | 7.456,67 |
| 02/05/2013 | 110060 | BB Pag | Protocolo | SERGIO LUIZ MEIRA PP 2013/092 Salário ref. abril/2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.433,41 | 5.023,26 |
| 02/05/2013 | 110061 | Transf | Protocolo | PATRICIA REGINA RODRIGUES PP 2013/092 Salário ref. abril/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.940,00 | 3.083,26 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 02/05/2013 | 110062 | Transf | Protocolo PP 2013/092 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref. abril/2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.459,21 | 624,05 |
| 02/05/2013 | 110088 | Transf | Protocolo PP 2013/093 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reembolso FGTS funcionários ref. abril/2013. | 2.99.003 Outras Saídas - Reembol | 0024 PNAP-UAB | | 624,05 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 110336 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 03/05/2013 | 110331 | débito | Maio 2013 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 03/05/2013 | 110332 | débito | Maio 2013 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 23,10 |
| 09/05/2013 | 110385 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 482,93 | | 506,03 |
| 09/05/2013 | 110241 | Boleto | Protocolo PP 2013/097 | SETUF Vale transporte ref. maio/2013. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 109,90 | 396,13 |
| 09/05/2013 | 110282 | Boleto | Nota Fiscal NF 627256 P | TICKET SERVICOS S/A VR funcionária, maio/2013. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 184,95 | 211,18 |
| 09/05/2013 | 110283 | Boleto | Nota Fiscal NF 627089 P | TICKET SERVICOS S/A VA funcionária, maio/2013. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 181,18 | 30,00 |
| 09/05/2013 | 110152 | Transf | Protocolo PP 2013/095 | JOICE ANDREIA BALBOA Reembolso ref. exame admissional. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 30,00 | 0,00 |
| 16/05/2013 | 110512 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 4.023,63 | | 4.023,63 |
| 16/05/2013 | 110425 | DARF | DARF PP 2013/101 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF funcionários ref. abril/2013. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 109,97 | 3.913,66 |
| 16/05/2013 | 110429 | DARF | DARF PP 2013/101 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF autônomos ref. abril/2013. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 41,90 | 3.871,76 |
| 16/05/2013 | 110437 | DARF | DARF PP 2013/100 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS funcionários ref. abril/2013. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 78,01 | 3.793,75 |
| 16/05/2013 | 110431 | GPS | GPS PP 2013/100 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS funcionários ref. abril/2013. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.793,75 | 0,00 |
| 22/05/2013 | 110793 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 4.137,17 | | 4.137,17 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|
| 22/05/2013 | 110535 | Boleto | Nota Fiscal NF 933224 P | TICKET SERVICOS S/A VA funcionários, jun/2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.224,72 | 2.912,45 |
| 22/05/2013 | 110540 | Boleto | Nota Fiscal NF 933754 P | TICKET SERVICOS S/A VR funcionários, jun/2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 684,85 | 2.227,60 |
| 22/05/2013 | 110522 | Transf | RPA RPA 5292 P | RITA CASTELANMINATTO Diagramação e designer gráfico maio/13. Parc. 2/ | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 2.227,60 | 0,00 |
| 29/05/2013 | 110795 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 4.117,90 | | 4.117,90 |
| 29/05/2013 | 110582 | Boleto | Boleto PP 2013/106 | SETUF Vale transp. ref. junho/2013 p/ funcionárias. | 2.02.006 PJ - Vale Transporte | 0024 PNAP-UAB | | 217,90 | 3.900,00 |
| 29/05/2013 | 110586 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/108 | MAURICIO FERNANDES PEREIRA Bolsa extensão ref. maio/2013. Parc. 04/12. | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 29/05/2013 | 110587 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/108 | ALEXANDRE MARINO COSTA Bolsa extensão ref. maio/2013. Parc. 04/12. | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 29/05/2013 | 110588 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/108 | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ Bolsa extensão ref. maio/2013. Parc. 04/12. | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 0,00 |
| 03/06/2013 | 110962 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 8.470,62 | | 8.470,62 |
| 03/06/2013 | 110626 | BB Pag | Protocolo PP 2013/109 | SERGIO LUIZ MEIRA Salário ref. maio/2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.433,41 | 6.037,21 |
| 03/06/2013 | 110623 | Transf | Protocolo PP 2013/110 | JOICE ANDREIA BALBOA Salário ref. maio/2013. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.638,00 | 4.399,21 |
| 03/06/2013 | 110624 | Transf | Protocolo PP 2013/109 | PATRICIA REGINA RODRIGUES Salário ref. maio/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.940,00 | 2.459,21 |
| 03/06/2013 | 110625 | Transf | Protocolo PP 2013/109 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref. maio/2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.459,21 | 0,00 |
| 04/06/2013 | 110964 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 04/06/2013 | 110957 | débito | Junho 2013 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 04/06/2013 | 110958 | débito | Junho 2013 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 2,00 | 26,10 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|-----------------------------|---|------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 04/06/2013 | 110959 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Junho 2013 Tarifa pagamentos | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 2,00 | 24,10 |
| 04/06/2013 | 110967 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Junho 2013 Tarifa pagamentos | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 13,20 | 10,90 |
| 07/06/2013 | 110966 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 991,10 | | 1.002,00 |
| 07/06/2013 | 110960 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Junho 2013 Tarifa pagamentos | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 2,00 | 1.000,00 |
| 07/06/2013 | 110589 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/108 | LETICIA CUNHA DA SILVA Bolsa extensão ref. maio/2013. Parc. 04/11. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.000,00 | 0,00 |
| 19/06/2013 | 111072 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 4.179,15 | | 4.179,15 |
| 19/06/2013 | 110607 | Darf | DARF PP 2013/112 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF autônomos ref. maio/2013. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 41,90 | 4.137,25 |
| 19/06/2013 | 111012 | DARF | DARF PP 2013/121 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF funcionários ref. maio 2013. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 109,97 | 4.027,28 |
| 19/06/2013 | 111016 | DARF | DARF PP 2013/121 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS funcionários ref. maio 2013. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 96,01 | 3.931,27 |
| 19/06/2013 | 110604 | GPS | GPS PP 2013/121 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS funcionários e autônomos ref. maio/2013. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 4.450,75 | (519,48) |
| 19/06/2013 | 110645 | Transf | Protocolo PP 2013/112 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reembolso FGTS funcionários ref. maio/2013. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 768,05 | (1.287,53) |
| 19/06/2013 | 111070 | Transf | Protocolo PP 2013/115 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reembolso ref. pag. de impost. erroneo em fev/2 | 1.99.003 Outras Entradas - Reem | 0024 PNAP-UAB | 1.287,53 | | 0,00 |
| 25/06/2013 | 111361 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 2.035,67 | | 2.035,67 |
| 25/06/2013 | 111089 | Boleto | Nota Fiscal NF 540367 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição funcionários ref. junho/2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 614,85 | 1.420,82 |
| 25/06/2013 | 111093 | Boleto | Nota Fiscal NF 540066 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição funcionários ref. junho/2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.294,72 | 126,10 |
| 25/06/2013 | 111099 | Boleto | Boleto Doc. 187972 | SETUF Vale transporte ref. julho/2013. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 126,10 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 28/06/2013 | 111363 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 4.900,00 | | 4.900,00 |
| 28/06/2013 | 111193 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/129 | LETICIA CUNHA DA SILVA Bolsa extensão ref. junho/2013. Parc. 05/11. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.000,00 | 3.900,00 |
| 28/06/2013 | 111194 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/128 | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ Bolsa extensão ref. junho/2013. Parc. 05/12. | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 28/06/2013 | 111195 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/128 | ALEXANDRE MARINO COSTA Bolsa extensão ref. junho/2013. Parc. 05/12. | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 28/06/2013 | 111196 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/128 | MAURICIO FERNANDES PEREIRA Bolsa extensão ref. junho/2013. Parc. 05/12. | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 0,00 |
| 01/07/2013 | 111660 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 8.470,62 | | 8.470,62 |
| 01/07/2013 | 111233 | BB Pag | Protocolo PP 2013/133 | SERGIO LUIZ MEIRA Salário ref. junho/2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.433,41 | 6.037,21 |
| 01/07/2013 | 111234 | Transf | Protocolo PP 2013/133 | PATRICIA REGINA RODRIGUES Salário ref. junho/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.940,00 | 4.097,21 |
| 01/07/2013 | 111235 | Transf | Protocolo PP 2013/133 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref. junho/2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.459,21 | 1.638,00 |
| 01/07/2013 | 111236 | Transf | Protocolo PP 2013/133 | JOICE ANDREIA BALBOA Salário ref. junho/2013. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.638,00 | 0,00 |
| 02/07/2013 | 111662 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 02/07/2013 | 111657 | débito | Julho 2013 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 02/07/2013 | 111658 | débito | Julho 2013 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 23,10 |
| 08/07/2013 | 111664 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 744,95 | | 768,05 |
| 08/07/2013 | 111259 | GRF | GRF PP 2013/134 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reembolso FGTS funcionários ref. junho/2013. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 768,05 | 0,00 |
| 16/07/2013 | 111929 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 3.866,23 | | 3.866,23 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 16/07/2013 | 111501 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2013/140 | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 109,97 | 3.756,26 |
| 16/07/2013 | 111505 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2013/140 | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 96,01 | 3.660,25 |
| 16/07/2013 | 111496 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2013/140 | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.660,25 | 0,00 |
| 24/07/2013 | 112130 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 1.909,57 | | 1.909,57 |
| 24/07/2013 | 111873 | Bol online | Nota Fiscal NF 106147 P | TICKET SERVICOS S/A VA funcionários agosto/13 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.294,72 | 614,85 |
| 24/07/2013 | 111878 | Bol online | Nota Fiscal NF 106270 P | TICKET SERVICOS S/A VR funcionários agosto 2013 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 614,85 | 0,00 |
| 29/07/2013 | 112132 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 5.020,70 | | 5.020,70 |
| 29/07/2013 | 111966 | Boleto | Boleto Doc.189057 | SETUF Vale transporte ref. ago/2013. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 120,70 | 4.900,00 |
| 29/07/2013 | 111890 | transf | Bolsa Extens PP 2013/146 | LETICIA CUNHA DA SILVA Auxiliar no ambiente virtual, jul/2013 p. 06/11 | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.000,00 | 3.900,00 |
| 29/07/2013 | 111891 | transf | Bolsa Extens PP 2013/146 | ALEXANDRE MARINO COSTA Atividade de coord. geral, jul/2013 p. 06/12 | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 29/07/2013 | 111892 | transf | Bolsa Extens PP 2013/146 | MAURICIO FERNANDES PEREIRA Atividade de coord. logistica, jul/2013 p. 06/12 | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 29/07/2013 | 111893 | transf | Bolsa Extens PP 2013/146 | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ Atividade de coord. EaD, jul/2013 p. 06/12 | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 0,00 |
| 01/08/2013 | 112877 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 8.470,62 | | 8.470,62 |
| 01/08/2013 | 111982 | BB Pag | Protocolo PP 2013/151 | SERGIO LUIZ MEIRA Salário ref. julho/2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.433,41 | 6.037,21 |
| 01/08/2013 | 111983 | Transf | Protocolo PP 2013/150 | PATRICIA REGINA RODRIGUES Salário ref. julho/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.940,00 | 4.097,21 |
| 01/08/2013 | 111984 | Transf | Protocolo PP 2013/150 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref. julho/2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.459,21 | 1.638,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|----------------------------|---|------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 01/08/2013 | 111985 | Transf | Protocolo PP 2013/150 | JOICE ANDREIA BALBOA Salário ref. julho/2013. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.638,00 | 0,00 |
| 02/08/2013 | 113788 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 02/08/2013 | 112383 | débito | Agosto 2013 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 02/08/2013 | 112384 | débito | Agosto 2013 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 23,10 |
| 06/08/2013 | 112883 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 744,95 | | 768,05 |
| 06/08/2013 | 112072 | GRF | GRF PP 2013/152 | FUNDAÇÃO BOITEUX Reembolso FGTS funcionários ref. julho/2013. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 768,05 | 0,00 |
| 14/08/2013 | 112879 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 3.866,23 | | 3.866,23 |
| 14/08/2013 | 112284 | Darf | DARF Darf PP 201 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF funcionários julho/2013 | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 109,97 | 3.756,26 |
| 14/08/2013 | 112288 | Darf | DARF Darf PP 201 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS funcionários julho/2013 | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 96,01 | 3.660,25 |
| 14/08/2013 | 112293 | GPS | GPS GPS PP 201 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS funcionários julho/2013 | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.660,25 | 0,00 |
| 23/08/2013 | 112881 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 2.275,70 | | 2.275,70 |
| 23/08/2013 | 112573 | Boleto | Nota Fiscal NF 762059 P | TICKET SERVICOS S/A VR funcionários. Comp. setembro/2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 614,85 | 1.660,85 |
| 23/08/2013 | 112578 | Boleto | Nota Fiscal NF 788145 P | TICKET SERVICOS S/A VR da funcionária. Comp. setembro/2013. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 154,95 | 1.505,90 |
| 23/08/2013 | 112579 | Boleto | Nota Fiscal NF 784475 P | TICKET SERVICOS S/A VA da funcionária. Comp. setembro/2013. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 211,18 | 1.294,72 |
| 23/08/2013 | 112580 | Boleto | Nota Fiscal NF 779932 P | TICKET SERVICOS S/A VA funcionários. Comp. setembro/2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.294,72 | 0,00 |
| 27/08/2013 | 112885 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 70,00 | | 70,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|------------|--------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 27/08/2013 | 112549 | Transf | Recibo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA | 2.01.017 | 0024 | | 70,00 | 0,00 |
| | | | Recibo 1412 | Reemb. pgto de exame admissional. | PF - Web Designer | PNAP-UAB | | | |
| 30/08/2013 | 112887 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 30/08/2013 | 112792 | Bol online | Boleto | SETUF | 2.01.016 | 0024 | | 115,30 | 49.884,70 |
| | | | PP 2013/169 | VT funcionária. Set/2013. | PF - Diagramação | PNAP-UAB | | | |
| 30/08/2013 | 112737 | Transf. | Bolsa Extens | MAURICIO FERNANDES PEREIRA | 2.01.004 | 0024 | | 1.300,00 | 48.584,70 |
| | | | Bolsa Extens | Coordenação logística, agosto de 2013. | PF - Coordenação Técni | PNAP-UAB | | | |
| 30/08/2013 | 112738 | Transf. | Bolsa Extens | ALEXANDRE MARINO COSTA | 2.01.002 | 0024 | | 1.300,00 | 47.284,70 |
| | | | Bolsa Extens | Coordenação geral, agosto de 2013. | PF - Coordenação Geral | PNAP-UAB | | | |
| 30/08/2013 | 112739 | Transf. | Bolsa Extens | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ | 2.01.003 | 0024 | | 1.300,00 | 45.984,70 |
| | | | Bolsa Extens | Coordenação de EaD, agosto de 2013. | PF - Coordenação Pedag | PNAP-UAB | | | |
| 02/09/2013 | 113128 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação Financeira (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 30.000,00 | 15.984,70 |
| 02/09/2013 | 112791 | BB Pag | Protocolo | SERGIO LUIZ MEIRA | 2.01.015 | 0024 | | 2.433,41 | 13.551,29 |
| | | | PP 2013/168 | Salário ref. agosto/2013. | PF - Revisão | PNAP-UAB | | | |
| 02/09/2013 | 112788 | Transf | Protocolo | JOICE ANDREIA BALBOA | 2.01.016 | 0024 | | 1.638,00 | 11.913,29 |
| | | | PP 2013/167 | Salário ref. agosto/2013. | PF - Diagramação | PNAP-UAB | | | |
| 02/09/2013 | 112789 | Transf | Protocolo | PATRICIA REGINA DA COSTA | 2.01.014 | 0024 | | 2.459,21 | 9.454,08 |
| | | | PP 2013/167 | Salário ref. agosto/2013. | PF - Designer Instrucion | PNAP-UAB | | | |
| 02/09/2013 | 112790 | Transf | Protocolo | PATRICIA REGINA RODRIGUES | 2.01.031 | 0024 | | 1.957,77 | 7.496,31 |
| | | | PP 2013/167 | Salário ref. agosto/2013. | PF - Assistente Adminis | PNAP-UAB | | | |
| 03/09/2013 | 113121 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 21,90 | 7.474,41 |
| | | | Setembro 20 | Tarifa manutenção conta. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |
| 03/09/2013 | 113122 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 5,00 | 7.469,41 |
| | | | Setembro 20 | Tarifa pagamentos | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |
| 05/09/2013 | 112931 | Darf | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.03.002 | 0024 | | 111,41 | 7.358,00 |
| | | | Darf PP 201 | IRRF funcionários agosto 2013 | Tributos - IRRF | PNAP-UAB | | | |
| 05/09/2013 | 112935 | Darf | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.03.001 | 0024 | | 96,22 | 7.261,78 |
| | | | Darf PP 201 | PIS sobre folha pgto funcionários agosto 2013 | Tributos - PIS | PNAP-UAB | | | |
| 05/09/2013 | 112953 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 2.03.003 | 0024 | | 3.668,56 | 3.593,22 |
| | | | GPS PP 201 | INSS sobre folha pgto funcionários agosto 2013 | Tributos - INSS | PNAP-UAB | | | |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 05/09/2013 | 112803 | Transf | GRF PP 2013/169 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reembolso FGTS funcionários. Agosto/2013. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 769,78 | 2.823,44 |
| 24/09/2013 | 113299 | Bol online | Boleto NF 460936 P | TICKET SERVICOS S/A VA funcionários. Comp. Outubro/2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.445,90 | 1.377,54 |
| 24/09/2013 | 113306 | Bol online | Boleto NF 461408 P | TICKET SERVICOS S/A VR funcionários. Comp. Outubro/2013. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 644,85 | 732,69 |
| 24/09/2013 | 113311 | Bol online | Boleto NF 468797 P | TICKET SERVICOS S/A VR funcionários. Comp. Outubro/2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 184,95 | 547,74 |
| 27/09/2013 | 113498 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 3.389,26 | | 3.937,00 |
| 27/09/2013 | 113366 | Boleto | Boleto Doc. 191327 | SETUF VT para funcionária. Comp. outubro/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 37,00 | 3.900,00 |
| 27/09/2013 | 113327 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/185 | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ Bolsa de extensão. Comp. Set/2013. Parc. 08/12 | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 27/09/2013 | 113328 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/185 | ALEXANDRE MARINO COSTA Bolsa de extensão. Comp. Set/2013. Parc. 08/12 | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 27/09/2013 | 113329 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/185 | MAURICIO FERNANDES PEREIRA Bolsa de extensão. Comp. Set/2013. Parc. 08/12 | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 0,00 |
| 01/10/2013 | 113682 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 9.760,06 | | 9.760,06 |
| 01/10/2013 | 113428 | BB Pag | Protocolo PP 2013/189 | SERGIO LUIZ MEIRA Salário ref. setembro/2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.340,08 | 7.419,98 |
| 01/10/2013 | 113425 | Transf | Protocolo PP 2013/189 | JOICE ANDREIA BALBOA Salário ref. setembro/2013. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.638,00 | 5.781,98 |
| 01/10/2013 | 113426 | Transf | Protocolo PP 2013/189 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref. setembro/2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.459,21 | 3.322,77 |
| 01/10/2013 | 113427 | Transf | Protocolo PP 2013/189 | PATRICIA REGINA RODRIGUES Salário ref. setembro/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.957,77 | 1.365,00 |
| 01/10/2013 | 113429 | Transf | Protocolo PP 2013/189 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário ref. setembro/2013. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.365,00 | 0,00 |
| 02/10/2013 | 113684 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-----------------------------|--|------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 02/10/2013 | 113687 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Outubro 201 Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 02/10/2013 | 113688 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Outubro 201 Tarifa pagamentos | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 23,10 |
| 03/10/2013 | 113686 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 866,68 | | 889,78 |
| 03/10/2013 | 113442 | GRF | GRF PP 2013/189 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reembolso FGTS funcionários ref. setembro/201 | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 889,78 | 0,00 |
| 15/10/2013 | 113786 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 4.532,02 | | 4.532,02 |
| 15/10/2013 | 113647 | DARF | DARF PP 2013/194 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF dos funcionários em setembro/2013 | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 111,41 | 4.420,61 |
| 15/10/2013 | 113658 | DARF | DARF PP 2013/193 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS dos funcionários em setembro/2013 | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 111,22 | 4.309,39 |
| 15/10/2013 | 113652 | GPS | GPS PP 2013/194 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS dos funcionários em setembro/2013 | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 4.216,06 | 93,33 |
| 15/10/2013 | 113747 | Transf | Boleto PP 2013/196 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reem ref. Cont. sindical de funcionário. Ano 201 | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 93,33 | 0,00 |
| 25/10/2013 | 114202 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 514,85 | | 514,85 |
| 25/10/2013 | 113979 | Boleto | Nota Fiscal NF 160391 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição dos funcionários. Comp. Nov/2013 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 514,85 | 0,00 |
| 30/10/2013 | 114204 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 5.245,90 | | 5.245,90 |
| 30/10/2013 | 113972 | Boleto | Nota Fiscal NF 160097 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação dos funcionários. Comp. Nov/2 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.345,90 | 3.900,00 |
| 30/10/2013 | 113872 | Transf. | Bolsa Extens PP 2013/204 | MAURICIO FERNANDES PEREIRA Bolsa de extensão. Comp. out/13. Parc. 09/12. | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 30/10/2013 | 113873 | Transf. | Bolsa Extens PP 2013/204 | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ Bolsa de extensão. Comp. out/13. Parc. 09/12. | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 30/10/2013 | 113892 | Transf. | Bolsa Extens PP 2013/204 | ALEXANDRE MARINO COSTA Bolsa de extensão. Comp. out/13. Parc. 09/12. | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|--------------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 01/11/2013 | 114810 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 01/11/2013 | 113971 | BB Pag | Protocolo PP 2013/210 | SERGIO LUIZ MEIRA Salário ref. outubro/2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.580,51 | 47.419,49 |
| 01/11/2013 | 113967 | Transf | Protocolo PP 2013/210 | JOICE ANDREIA BALBOA Salária funcionária referente a outubro de 2013. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.747,59 | 45.671,90 |
| 01/11/2013 | 113968 | Transf | Protocolo PP 2013/210 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salária funcionária referente a outubro de 2013. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.402,97 | 44.268,93 |
| 01/11/2013 | 113969 | Transf | Protocolo PP 2013/210 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salária funcionária referente a outubro de 2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.613,42 | 41.655,51 |
| 01/11/2013 | 113970 | Transf | Protocolo PP 2013/210 | PATRICIA REGINA RODRIGUES Salário ref. outubro/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.080,16 | 39.575,35 |
| 04/11/2013 | 114355 | débito | Novembro 2 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 39.553,45 |
| 04/11/2013 | 114356 | débito | Novembro 2 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 39.548,45 |
| 06/11/2013 | 114061 | GRF | GRF PP 2013/215 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reemb. FGTS funcionário ref. salário de outubro | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 949,30 | 38.599,15 |
| 08/11/2013 | 114491 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação Financeira (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 30.000,00 | 8.599,15 |
| 18/11/2013 | 114417 | BB Pag | Protocolo PP 2013/223 | SERGIO LUIZ MEIRA 1º (primeira) parcela do 13º salário. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 1.120,25 | 7.478,90 |
| 18/11/2013 | 114419 | BB Pag | Protocolo PP 2013/221 | JANAINALESSEI 1º (primeira) parcela do 13º salário. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 62,50 | 7.416,40 |
| 18/11/2013 | 114327 | DARF | DARF PP 2013/220 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS funcionários outubro de 2013. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 118,66 | 7.297,74 |
| 18/11/2013 | 114332 | GPS | GPS PP 2013/220 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS funcionários outubro de 2013. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 4.498,08 | 2.799,66 |
| 18/11/2013 | 114418 | Transf | Protocolo PP 2013/222 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA 1º (primeira) parcela do 13º salário. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 200,04 | 2.599,62 |
| 18/11/2013 | 114420 | Transf | Protocolo PP 2013/222 | JOICE ANDREIA BALBOA 1º (primeira) parcela do 13º salário. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 560,12 | 2.039,50 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|--------------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 18/11/2013 | 114421 | Transf | Protocolo PP 2013/222 | PATRICIA REGINA DA COSTA 1º (primeira) parcela do 13º salário. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 1.244,72 | 794,78 |
| 19/11/2013 | 114642 | débito | Novembro 2 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 789,78 |
| 19/11/2013 | 114643 | débito | Novembro 2 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 784,78 |
| 20/11/2013 | 114323 | DARF | DARF PP 2013/219 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF funcionários outubro de 2013 | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 153,46 | 631,32 |
| 26/11/2013 | 114803 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 873,35 | | 1.504,67 |
| 26/11/2013 | 114583 | Boleto | Nota Fiscal NF 663679 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação dos funcionários. Comp. Dez/2 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.264,72 | 239,95 |
| 26/11/2013 | 114588 | Boleto | Nota Fiscal NF 684245 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição da funcionária. Comp. Dez/2013. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 214,95 | 25,00 |
| 26/11/2013 | 114565 | Transf | Nota Fiscal NF 7661 PP | JOICE ANDREIA BALBOA Reembolso referente ao exame demissional. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 25,00 | 0,00 |
| 28/11/2013 | 114805 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 28/11/2013 | 114626 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/231 | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ Bolsa de extensão. Comp. Nov/2013. Parcela 10/ | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 28/11/2013 | 114627 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/231 | ALEXANDRE MARINO COSTA Bolsa de extensão. Comp. Nov/2013. Parcela 10/ | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 28/11/2013 | 114628 | Transf | Bolsa Extens PP 2013/231 | MAURICIO FERNANDES PEREIRA Bolsa de extensão. Comp. Nov/2013. Parcela 10/ | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 0,00 |
| 29/11/2013 | 114807 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 53,35 | | 53,35 |
| 29/11/2013 | 114476 | Boleto | Boleto PP 2013/225 | SENALBA-SIND. EMPREG. ENTID. CULT. A Cont. sindical do ano de 2013. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 53,35 | 0,00 |
| 02/12/2013 | 115047 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 12.474,56 | | 12.474,56 |
| 02/12/2013 | 114686 | BB Pag | Protocolo PP 2013/234 | JANAINALESSEI Salário ref. novembro/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.365,00 | 11.109,56 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|--------------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 02/12/2013 | 114690 | BB Pag | Protocolo PP 2013/234 | SERGIO LUIZ MEIRA Salário ref. novembro/2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.580,51 | 8.529,05 |
| 02/12/2013 | 114696 | GRRF | GRF PP 2013/235 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - Multa rescisória ref. a demissão da funcionária | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 613,97 | 7.915,08 |
| 02/12/2013 | 114687 | Transf | Protocolo PP 2013/234 | JOICE ANDREIA BALBOA Salário ref. novembro/2013. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.747,59 | 6.167,49 |
| 02/12/2013 | 114688 | Transf | Protocolo PP 2013/234 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário ref. novembro/2013. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.456,32 | 4.711,17 |
| 02/12/2013 | 114689 | Transf | Protocolo PP 2013/234 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref. novembro/2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.613,42 | 2.097,75 |
| 02/12/2013 | 114695 | Transf | Protocolo PP 2013/235 | JOICE ANDREIA BALBOA Rescisão da funcionária. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 2.097,75 | 0,00 |
| 03/12/2013 | 115049 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 03/12/2013 | 115045 | débito | Dezembro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 10,00 | 40,00 |
| 03/12/2013 | 115052 | débito | Dezembro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 18,10 |
| 05/12/2013 | 115051 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 1.116,54 | | 1.134,64 |
| 05/12/2013 | 114725 | GRF | GRF PP 2013/235 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reembolso FGTS funcionários de novembro de 2 | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 1.134,64 | 0,00 |
| 10/12/2013 | 115142 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 12.350,15 | | 12.350,15 |
| 10/12/2013 | 114980 | BB Pag | RPA RPA 5356 P | FERNANDO TADEU DE MIRANDA BORGES Atualização de materiais. Comp. Novembro/2013 | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 650,01 | 11.700,14 |
| 10/12/2013 | 114978 | Transf | RPA RPA 5354 P | CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA TREDEZIN Atualização de materiais. Comp. Nov/2013 | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 650,01 | 11.050,13 |
| 10/12/2013 | 114979 | Transf | RPA RPA 5355 P | ERIC DUARTE FERREIRA Atualização de materiais. Comp. Nov/2013 | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 2.600,03 | 8.450,10 |
| 10/12/2013 | 114981 | Transf | RPA RPA 5357 P | HELENA DA MOTTA SALLES Atualização de materiais. Comp. Novembro/2013 | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 2.600,03 | 5.850,07 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 10/12/2013 | 114982 | Transf | RPA RPA 5358 P | MARCELO TAVARES Atualização de materiais. Comp. Novembro/2013 | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 2.600,03 | 3.250,04 |
| 10/12/2013 | 114983 | Transf | RPA RPA 5359 P | MARIA TERESA MENEZES FREITAS Atualização de materiais. Comp. Novembro/2013 | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 2.600,03 | 650,01 |
| 10/12/2013 | 114984 | Transf | RPA RPA 5360 P | MAYRA BATISTA BITENCOURT FAGUNDE Atualização de materiais. Comp. Novembro/2013 | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 650,01 | 0,00 |
| 11/12/2013 | 115273 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 11/12/2013 | 115276 | débito | Dezembro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 45,00 |
| 13/12/2013 | 115515 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50.000,00 | | 50.045,00 |
| 13/12/2013 | 115070 | BB pag | Protocolo PP 2013/244 | SERGIO LUIZ MEIRA Férias de 26/12/2013 a 19/01/2014. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.957,16 | 47.087,84 |
| 13/12/2013 | 115015 | Boleto | Nota Fiscal NF 108786 P | TICKET SERVICOS S/A VA ref. janeiro/2014. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 933,54 | 46.154,30 |
| 13/12/2013 | 115114 | Boleto | Nota Fiscal NF 123015 P | TICKET SERVICOS S/A VA funcionários, ref. jan/2014. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.264,72 | 44.889,58 |
| 13/12/2013 | 115120 | Boleto | Nota Fiscal NF 123300 P | TICKET SERVICOS S/A VR funcionários, ref. jan/2014. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 214,95 | 44.674,63 |
| 13/12/2013 | 114922 | DARF | DARF PP 2013/240 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS funcionários, ref. novembro/2013. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 141,83 | 44.532,80 |
| 13/12/2013 | 114928 | DARF | DARF PP 2013/240 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF sobre férias de funcionários. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 284,28 | 44.248,52 |
| 13/12/2013 | 114968 | DARF | DARF PP 2013/241 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF funcionários novembro 2013 | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 123,51 | 44.125,01 |
| 13/12/2013 | 114972 | GPS | GPS PP 2013/241 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS sobre folha pgto funcionários novembro 20 | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 4.132,77 | 39.992,24 |
| 13/12/2013 | 115068 | Transf. | Protocolo PP 2013/244 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Férias de 26/12/2013 a 04/01/2014. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 687,09 | 39.305,15 |
| 13/12/2013 | 115069 | Transf. | Protocolo PP 2013/244 | PATRICIA REGINA DA COSTA Férias de 26/12/2013 a 22/01/2014. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 3.272,40 | 36.032,75 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|--------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 16/12/2013 | 115277 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Dezembro 20 Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 36.027,75 |
| 18/12/2013 | 115173 | BB Pag | RPA | CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA RPA 5365 P Atualização de materiais. Comp. Nov/2013. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 2.600,03 | 33.427,72 |
| 18/12/2013 | 115174 | BB Pag | RPA | DENISE DE CAMARGO RPA 5366 P Atualização de materiais. Comp. Nov/2013. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 2.600,03 | 30.827,69 |
| 18/12/2013 | 115178 | BB Pag | RPA | RITA DE CASSIA LEAL DE FONSECA DOS S RPA 5371 P Atualização de materiais. Comp. Nov/2013. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 2.600,03 | 28.227,66 |
| 18/12/2013 | 115259 | BB Pag | Protocolo | JANAINALESSEI PP 2013/253 2º parcela do 13º salário de 2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 167,50 | 28.060,16 |
| 18/12/2013 | 115261 | BB Pag | Protocolo | SERGIO LUIZ MEIRA PP 2013/253 2º parcela do 13º salário de 2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 1.057,49 | 27.002,67 |
| 18/12/2013 | 115172 | Transf | RPA | ALESSANDRA DE LINHARES JACOBSEN RPA 5363 P Atualização de materiais. Comp. Nov/2013. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,02 | 25.702,65 |
| 18/12/2013 | 115175 | Transf | RPA | FRANCISCO MIRIALDO CHAVES TRIGUEIR RPA 5368 P Atualização de materiais. Comp. Nov/2013. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,02 | 24.402,63 |
| 18/12/2013 | 115176 | Transf | RPA | LUIS MORETTO NETO RPA 5369 P Atualização de materiais. Comp. Nov/2013. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,02 | 23.102,61 |
| 18/12/2013 | 115177 | Transf | RPA | NEIVA DE ARAUJO MARQUES RPA 5370 P Atualização de materiais. Comp. Nov/2013. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,02 | 21.802,59 |
| 18/12/2013 | 115255 | Transf | Bolsa Extens | ALEXANDRE MARINO COSTA PP 2013/255 Bolsa de extensão. Comp. Dezembro/2013. Parc | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 20.502,59 |
| 18/12/2013 | 115256 | Transf | Bolsa Extens | MAURICIO FERNANDES PEREIRA PP 2013/255 Bolsa de extensão. Comp. Dezembro/2013. Parc | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 19.202,59 |
| 18/12/2013 | 115257 | Transf | Bolsa Extens | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ PP 2013/255 Bolsa de extensão. Comp. Dezembro/2013. Parc | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 17.902,59 |
| 18/12/2013 | 115260 | Transf | Protocolo | PATRICIA REGINA DA COSTA PP 2013/253 2º parcela do 13º salário de 2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 1.163,76 | 16.738,83 |
| 18/12/2013 | 115262 | Transf | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA PP 2013/253 2º parcela do 13º salário de 2013. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 290,74 | 16.448,09 |
| 19/12/2013 | 115510 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Dezembro 20 Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 20,00 | 16.428,09 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|-----------|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 19/12/2013 | 115511 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Dezembro 20 Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 16.423,09 |
| 20/12/2013 | 115417 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2013/257 IRRF sobre pagamento do 13º salário. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 66,54 | 16.356,55 |
| 20/12/2013 | 115408 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2013/257 INSS sobre pagamento do 13º salário. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.290,82 | 14.065,73 |
| 02/01/2014 | 115437 | BB Pag | Protocolo | JANAINALESSEI PP 2014/000 Salário ref. dezembro/2013. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.365,00 | 12.700,73 |
| 02/01/2014 | 115442 | BB Pag | Protocolo | SERGIO LUIZ MEIRA PP 2014/000 Salário ref. dezembro/2013. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.101,54 | 10.599,19 |
| 02/01/2014 | 115439 | Transf | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA PP 2014/000 Salário ref. dezembro/2013. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.160,57 | 9.438,62 |
| 02/01/2014 | 115440 | Transf | Protocolo | PATRICIA REGINA DA COSTA PP 2014/000 Salário ref. dezembro/2013. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.126,98 | 7.311,64 |
| 03/01/2014 | 115698 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Janeiro 2014 Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 7.289,74 |
| 03/01/2014 | 115699 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Janeiro 2014 Tarifa pagamento. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 7.284,74 |
| 03/01/2014 | 115700 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Janeiro 2014 Tarifa pagamento. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 7.279,74 |
| 06/01/2014 | 115485 | Transf | GRF | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS GRF PP 201 Reemb. FGTS salário dez/13 e 2ª parc. 13º salari | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 1.045,18 | 6.234,56 |
| 13/01/2014 | 115702 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 8.437,19 | | 14.671,75 |
| 13/01/2014 | 114985 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2014/001 IRRF autonomos ref. mês de dezembro/2013. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 770,84 | 13.900,91 |
| 13/01/2014 | 115588 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2014/001 IRRF funcionários referente a dezembro de 2013. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 25,44 | 13.875,47 |
| 13/01/2014 | 115602 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2014/002 PIS funcionários referente a dezembro 2013. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 152,57 | 13.722,90 |
| 13/01/2014 | 114990 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2014/001 INSS funcionários referente a dezembro 2013. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 4.082,99 | 9.639,91 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|--------------|---|-------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| 13/01/2014 | 114996 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 2.03.003 | 0024 | | 9.639,91 | 0,00 |
| | | | PP 2014/002 | INSS autonomos ref. dezembro de 2013. | Tributos - INSS | PNAP-UAB | | | |
| 15/01/2014 | 115934 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15/01/2014 | 115005 | Boleto | Boleto | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPO | 2.03.006 | 0024 | | 1.554,82 | 48.445,18 |
| | | | PP 2014/004 | ISS autonomos de dezembro de 2013. | Tributos - ISS | PNAP-UAB | | | |
| 24/01/2014 | 115721 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A | 2.02.006 | 0024 | | 1.264,72 | 47.180,46 |
| | | | NF 984259 P | VA p/funcionários, ref. fev/14. | PJ - Vale Transporte | PNAP-UAB | | | |
| 24/01/2014 | 115744 | Boleto | Boleto | TICKET SERVICOS S/A | 2.01.017 | 0024 | | 214,95 | 46.965,51 |
| | | | NF 987132 P | VR p/funcionária, ref. fev/14. | PF - Web Designer | PNAP-UAB | | | |
| 30/01/2014 | 115766 | BB pag | RPA | CARLOS MAGNO MENDES | 2.01.029 | 0024 | | 650,01 | 46.315,50 |
| | | | RPA 5379 P | Atualização de materiais para o Projeto. | PF - Pesquisadores | PNAP-UAB | | | |
| 30/01/2014 | 115729 | Transf. | Bolsa Extens | ALEXANDRE MARINO COSTA | 2.01.002 | 0024 | | 1.300,00 | 45.015,50 |
| | | | PP 2014/007 | Bolsa de extensão, ref. jan/14 - parc. 12/12. | PF - Coordenação Geral | PNAP-UAB | | | |
| 30/01/2014 | 115730 | Transf. | Bolsa Extens | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ | 2.01.003 | 0024 | | 1.300,00 | 43.715,50 |
| | | | PP 2014/007 | Bolsa de extensão, ref. jan/14 - parc. 12/12. | PF - Coordenação Pedag | PNAP-UAB | | | |
| 30/01/2014 | 115731 | Transf. | Bolsa Extens | MAURICIO FERNANDES PEREIRA | 2.01.004 | 0024 | | 1.300,00 | 42.415,50 |
| | | | PP 2014/007 | Bolsa de extensão, ref. jan/14 - parc. 12/12. | PF - Coordenação Técni | PNAP-UAB | | | |
| 30/01/2014 | 115764 | Transf. | RPA | MARCO AURELIO MARQUES FERREIRA | 2.01.029 | 0024 | | 1.316,65 | 41.098,85 |
| | | | RPA 5378 P | Atualização de materiais para o Projeto. | PF - Pesquisadores | PNAP-UAB | | | |
| 30/01/2014 | 115765 | Transf. | RPA | LUIZ ANTONIO ABRANTES | 2.01.029 | 0024 | | 1.316,65 | 39.782,20 |
| | | | RPA 5377 P | Atualização de materiais para o Projeto. | PF - Pesquisadores | PNAP-UAB | | | |
| 31/01/2014 | 115820 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 5,00 | 39.777,20 |
| | | | Janeiro 2014 | Tarifa pagamentos. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |
| 03/02/2014 | 115799 | BB pag | Protocolo | JANAINA LESSEI | 2.01.031 | 0024 | | 1.365,00 | 38.412,20 |
| | | | PP 2014/010 | Salário ref. janeiro/2014. | PF - Assistente Adminis | PNAP-UAB | | | |
| 03/02/2014 | 115802 | BB pag | Protocolo | SERGIO LUIZ MEIRA | 2.01.015 | 0024 | | 974,87 | 37.437,33 |
| | | | PP 2014/010 | Salário ref. janeiro/2014. | PF - Revisão | PNAP-UAB | | | |
| 03/02/2014 | 116018 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 21,90 | 37.415,43 |
| | | | Fevereiro 20 | Tarifa manutenção conta. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |
| 03/02/2014 | 115800 | Transf. | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA | 2.01.017 | 0024 | | 1.259,16 | 36.156,27 |
| | | | PP 2014/010 | Salário ref. janeiro/2014. | PF - Web Designer | PNAP-UAB | | | |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 03/02/2014 | 115801 | Transf. | Protocolo PP 2014/010 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref. janeiro/2014. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 753,30 | 35.402,97 |
| 04/02/2014 | 116016 | débito | Fevereiro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 35.397,97 |
| 04/02/2014 | 116017 | débito | Fevereiro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 35.392,97 |
| 06/02/2014 | 115955 | Transf | GRF PP 2014/012 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reembolso FGTS funcionários de janeiro de 201 | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 861,88 | 34.531,09 |
| 11/02/2014 | 116000 | DARF | DARF PP 2014/013 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS sobre pagamento do mês de janeiro de 2014. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 107,73 | 34.423,36 |
| 11/02/2014 | 115781 | GPS | GPS PP 2014/014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos referente a janeiro de 2014. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 1.211,69 | 33.211,67 |
| 11/02/2014 | 115988 | GPS | GPS PP 2014/013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS dos funcionários referente a janeiro 2014. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.922,47 | 29.289,20 |
| 17/02/2014 | 115777 | Boleto | Boleto PP 2014/015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPO ISS sobre serviço de autônomos ref. Jan/14. | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 195,43 | 29.093,77 |
| 20/02/2014 | 116100 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação Financeira (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 27.000,00 | 2.093,77 |
| 20/02/2014 | 116072 | Boleto | Nota Fiscal NF 600051 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação referente a março de 2014. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.264,72 | 829,05 |
| 25/02/2014 | 116089 | Boleto | Nota Fiscal NF 601846 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição referente ao mês de março de 2014. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 215,80 | 613,25 |
| 27/02/2014 | 116234 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 112,75 | | 726,00 |
| 27/02/2014 | 116136 | GRF | GRF PP 2014/020 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reemb. FGTS dos funcionários referente a fev/14 | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 726,00 | 0,00 |
| 05/03/2014 | 116291 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 11.525,24 | | 11.525,24 |
| 05/03/2014 | 116141 | BB Pag | Protocolo PP 2014/020 | JANAINALESSEI Salário ref. fevereiro/2014. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.365,00 | 10.160,24 |
| 05/03/2014 | 116144 | BB Pag | Protocolo PP 2014/021 | SERGIO LUIZ MEIRA Salário ref. fevereiro/2014. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.593,40 | 7.566,84 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 05/03/2014 | 116163 | DARF | DARF PP 2014/021 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - PIS sobre pagamento dos funcionários em fev/201 | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 90,75 | 7.476,09 |
| 05/03/2014 | 116176 | DARF | DARF PP 2014/022 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF dos funcionários referente a fevereiro/14. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 103,69 | 7.372,40 |
| 05/03/2014 | 116171 | GPS | GPS PP 2014/022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS dos funcionários referente a fevereiro/14. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.295,73 | 4.076,67 |
| 05/03/2014 | 116142 | Transf | Protocolo PP 2014/020 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário ref. fevereiro/2014. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.456,32 | 2.620,35 |
| 05/03/2014 | 116143 | Transf | Protocolo PP 2014/020 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref. fevereiro/2014. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.620,35 | 0,00 |
| 06/03/2014 | 116293 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 06/03/2014 | 116288 | débito | Março 2014 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 10,00 | 40,00 |
| 06/03/2014 | 116289 | débito | Março 2014 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 18,10 |
| 21/03/2014 | 116585 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 1.465,00 | | 1.483,10 |
| 21/03/2014 | 116370 | Boleto | Nota Fiscal NF 164517 P | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reemb. VR Morgana P. de Souza referente a abri | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 215,80 | 1.267,30 |
| 21/03/2014 | 116371 | Boleto | Nota Fiscal NF 165949 P | TICKET SERVICOS S/A VA para os funcionários referente a abril de 2014 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.267,28 | 0,02 |
| 25/03/2014 | 116587 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 2.600,02 | | 2.600,04 |
| 25/03/2014 | 116400 | BB Pag | RPA RPA 5398 P | PEDRO CALDAS CHADAREVIAN Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,02 | 1.300,02 |
| 25/03/2014 | 116401 | BB Pag | RPA RPA 5397 P | FERNANDO TADEU DE MIRANDA BORGES Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,02 | 0,00 |
| 26/03/2014 | 116583 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 26/03/2014 | 116579 | débito | Março 2014 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 10,00 | 40,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|--------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 01/04/2014 | 116963 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 13.331,77 | | 13.371,77 |
| 01/04/2014 | 116430 | BB Pag | Protocolo PP 2014/028 | JANAINALESSEI Salário ref. março/2014. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.315,00 | 12.056,77 |
| 01/04/2014 | 116433 | BB Pag | Protocolo PP 2014/029 | SERGIO LUIZ MEIRA Salário ref. março/2014. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.516,96 | 9.539,81 |
| 01/04/2014 | 116467 | DARF | DARF PP 2014/029 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF dos funcionários. Comp. Março/2014. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 110,13 | 9.429,68 |
| 01/04/2014 | 116470 | DARF | DARF PP 2014/029 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS sobre pagamento dos funcionario em março/ | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 91,65 | 9.338,03 |
| 01/04/2014 | 116402 | GPS | GPS PP 2014/030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS autônomos referente a março de 2014. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 959,54 | 8.378,49 |
| 01/04/2014 | 116481 | GPS | GPS PP 2014/030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS dos funcionários ref. a março de 2014. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.328,90 | 5.049,59 |
| 01/04/2014 | 116431 | Transf | Protocolo PP 2014/028 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário ref. março/2014. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.402,97 | 3.646,62 |
| 01/04/2014 | 116432 | Transf | Protocolo PP 2014/028 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref. março/2014. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.567,96 | 1.078,66 |
| 01/04/2014 | 116448 | Transf | Boleto PP 2014/029 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reemb. ref. ao pag. da cont. sindical de 2014. | 2.99.003 Outras Saídas - Reembol | 0024 PNAP-UAB | | 305,49 | 773,17 |
| 01/04/2014 | 116453 | Transf | GRF PP 2014/029 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reemb. FGTS dos func. referente a março de 201 | 2.99.003 Outras Saídas - Reembol | 0024 PNAP-UAB | | 733,17 | 40,00 |
| 02/04/2014 | 116733 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2014 Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 18,10 |
| 02/04/2014 | 116734 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2014 Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 10,00 | 8,10 |
| 04/04/2014 | 116965 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 7.789,06 | | 7.797,16 |
| 04/04/2014 | 116975 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 9.531,99 | | 17.329,15 |
| 04/04/2014 | 116593 | BB Pag | RPA RPA 5407 P | HELIO ROSETTI JUNIOR Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 3.817,15 | 13.512,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| 04/04/2014 | 116594 | BB Pag | RPA | ELIANE SCHEIDT | 2.01.029 | 0024 | | 3.817,15 | 9.694,85 |
| | | | RPA 5406 P | Atualização de materiais para o Projeto. | PF - Pesquisadores | PNAP-UAB | | | |
| 04/04/2014 | 116596 | BB Pag | RPA | DENISE RAUTA BUIAR | 2.01.029 | 0024 | | 1.905,79 | 7.789,06 |
| | | | RPA 5405 P | Atualização de materiais para o Projeto. | PF - Pesquisadores | PNAP-UAB | | | |
| 04/04/2014 | 116406 | Boleto | Boleto | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPO | 2.03.006 | 0024 | | 154,76 | 7.634,30 |
| | | | Doc. 93585- | ISS autônomos referente a março de 2014. | Tributos - ISS | PNAP-UAB | | | |
| 04/04/2014 | 116592 | Transf | RPA | RAPHAEL JONATHAS DA COSTA LIMA | 2.01.029 | 0024 | | 3.817,15 | 3.817,15 |
| | | | RPA 5408 P | Atualização de materiais para o Projeto. | PF - Pesquisadores | PNAP-UAB | | | |
| 04/04/2014 | 116595 | Transf | RPA | CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA TREDEZIN | 2.01.029 | 0024 | | 3.817,15 | 0,00 |
| | | | RPA 5404 P | Atualização de materiais para o Projeto. | PF - Pesquisadores | PNAP-UAB | | | |
| 07/04/2014 | 116977 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | 50,00 | | 50,00 |
| | | | | Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 07/04/2014 | 116735 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 15,00 | 35,00 |
| | | | Abril 2014 | Tarifa pagamentos. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |
| 11/04/2014 | 116967 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | 10.188,60 | | 10.223,60 |
| | | | | Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 11/04/2014 | 116644 | BB Pag | RPA | GUSTAVO LUIS FURTADO VICENTE | 2.01.029 | 0024 | | 3.817,15 | 6.406,45 |
| | | | RPA 5410 P | Atualização de materiais para o Projeto. | PF - Pesquisadores | PNAP-UAB | | | |
| 11/04/2014 | 116645 | BB Pag | RPA | GUSTAVO COSTA DE SOUZA | 2.01.029 | 0024 | | 3.817,15 | 2.589,30 |
| | | | RPA 5409 P | Atualização de materiais para o Projeto. | PF - Pesquisadores | PNAP-UAB | | | |
| 14/04/2014 | 116979 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | 50,00 | | 2.639,30 |
| | | | | Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 14/04/2014 | 116986 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | | 2.589,30 | 50,00 |
| | | | | Aplicação Financeira (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | | |
| 14/04/2014 | 116736 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 10,00 | 40,00 |
| | | | Abril 2014 | Tarifa pagamentos. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |
| 16/04/2014 | 116969 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | 3.817,15 | | 3.857,15 |
| | | | | Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 16/04/2014 | 116710 | BB Pag | RPA | FERNANDO FRANCO NETTO | 2.01.029 | 0024 | | 3.817,15 | 40,00 |
| | | | RPA 5414 P | Atualização de materiais para o Projeto. | PF - Pesquisadores | PNAP-UAB | | | |
| 17/04/2014 | 116737 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 5,00 | 35,00 |
| | | | Abril 2014 | Tarifa pagamentos. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 25/04/2014 | 116983 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 5.273,48 | | 5.308,48 |
| 25/04/2014 | 116769 | Boleto | Boleto Doc. 142677 | SETUF Vale transporte intermunicipal ref. a maio de 201 | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 114,15 | 5.194,33 |
| 25/04/2014 | 116770 | Boleto | Boleto Doc. 197863 | SETUF Vale transporte municipal referente a maio de 20 | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 109,90 | 5.084,43 |
| 25/04/2014 | 116811 | Boleto | Nota Fiscal NF 967496 P | TICKET SERVICOS S/A VA para funcionária referente a maio/2014. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.267,28 | 3.817,15 |
| 25/04/2014 | 116805 | Transf | RPA RPA 5416 P | TERESA CRISTINA SOARES Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 3.817,15 | 0,00 |
| 29/04/2014 | 116973 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 215,80 | | 215,80 |
| 29/04/2014 | 116810 | Boleto | Nota Fiscal NF 968172 P | TICKET SERVICOS S/A VR para funcionária referente a maio/2014. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 215,80 | 0,00 |
| 30/04/2014 | 116971 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 8.083,79 | | 8.083,79 |
| 30/04/2014 | 116828 | BB Pag | Protocolo PP 2014/038 | JANAINALESSEI Salário ref. abril/2014. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.365,00 | 6.718,79 |
| 30/04/2014 | 116831 | BB Pag | Protocolo PP 2014/038 | SERGIO LUIZ MEIRA Salário ref. abril/2014. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.617,53 | 4.101,26 |
| 02/05/2014 | 117450 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 4.151,26 |
| 02/05/2014 | 117095 | débito | Maio 2014 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 10,00 | 4.141,26 |
| 02/05/2014 | 116829 | Transf | Protocolo PP 2014/038 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário ref. abril/2014. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.456,32 | 2.684,94 |
| 02/05/2014 | 116830 | Transf | Protocolo PP 2014/038 | PATRICIA REGINA DA COSTA Salário ref. abril/2014. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.644,94 | 40,00 |
| 05/05/2014 | 117096 | | Maio 2014 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 18,10 |
| 08/05/2014 | 117444 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 25.889,90 | | 25.908,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 08/05/2014 | 116626 | Boleto | Boleto PP 2014/041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPO ISS sobre serv. de autônomos referente a abril/14 | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 2.094,48 | 23.813,52 |
| 08/05/2014 | 116618 | DARF | DARF PP 2014/039 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de autônomos referente ao mês de abril/201 | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 3.236,79 | 20.576,73 |
| 08/05/2014 | 116851 | DARF | DARF PP 2014/039 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - PIS sobre pagamento dos funcionários em abril/20 | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 91,35 | 20.485,38 |
| 08/05/2014 | 116864 | DARF | DARF PP 2014/039 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF dos funcionários referente a abril/2014. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 108,13 | 20.377,25 |
| 08/05/2014 | 116603 | GPS | GPS PP 2014/040 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos referente ao mês de abril/201 | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 12.493,38 | 7.883,87 |
| 08/05/2014 | 116859 | GPS | GPS PP 2014/040 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS dos funcionários referente a abril/2014 | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.317,85 | 4.566,02 |
| 08/05/2014 | 116832 | Transf | GRF PP 2014/038 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reemb. FGTS dos funcionários ref. abril de 2014 | 2.99.003 Outras Saídas - Reembol | 0024 PNAP-UAB | | 730,77 | 3.835,25 |
| 08/05/2014 | 117043 | Transf | RPA RPA 5417 P | ANDREW BEHEREGARAI FINGER Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 3.817,15 | 18,10 |
| 23/05/2014 | 117448 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 1.696,13 | | 1.714,23 |
| 23/05/2014 | 117190 | Boleto | Boleto Doc. 198827 | SETUF VT municipal para funcionário ref. a junho/2014 | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 104,50 | 1.609,73 |
| 23/05/2014 | 117191 | Boleto | Boleto Doc. 151153 | SETUF VT intermunicipal para funcionário ref. a junho/ | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 108,55 | 1.501,18 |
| 23/05/2014 | 117199 | Boleto | Nota Fiscal NF 537309 P | TICKET SERVICOS S/A VR para funcionária, referente a junho/2014 | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 215,80 | 1.285,38 |
| 23/05/2014 | 117200 | Boleto | Nota Fiscal NF 539806 P | TICKET SERVICOS S/A VA para funcionários, referente a junho/2014 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.267,28 | 18,10 |
| 02/06/2014 | 117820 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 11.000,00 | | 11.018,10 |
| 02/06/2014 | 117265 | BB Pag | Protocolo PP 2014/051 | SERGIO LUIZ MEIRA Salário do funcionário referente a maio/2014. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.438,29 | 8.579,81 |
| 02/06/2014 | 117269 | BB Pag | Protocolo PP 2014/051 | JANAINALESSEI Rescisão da funcionária. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 3.165,00 | 5.414,81 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|-----------|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 02/06/2014 | 117292 | GRF | GRF | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - PP 2014/052 Multa resc sobre a demissão a func. Janaina Less | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 627,82 | 4.786,99 |
| 02/06/2014 | 117263 | Transf | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA PP 2014/050 Salário da funcionária referente a maio/2014. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.456,32 | 3.330,67 |
| 02/06/2014 | 117264 | Transf | Protocolo | PATRICIA REGINA DA COSTA PP 2014/050 Salário da funcionária referente a maio/2014. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.644,94 | 685,73 |
| 02/06/2014 | 117272 | Transf | GRF | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS PP 2014/051 Reembolso FGTS dos funcionários ref. maio/201 | 2.99.003 Outras Saídas - Reembol | 0024 PNAP-UAB | | 610,78 | 74,95 |
| 03/06/2014 | 117535 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Junho 2014 Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 53,05 |
| 03/06/2014 | 117536 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Junho 2014 Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 48,05 |
| 03/06/2014 | 117537 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Junho 2014 Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 43,05 |
| 04/06/2014 | 117822 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 3.817,15 | | 3.860,20 |
| 04/06/2014 | 117406 | BB Pag | RPA | GLAUCO HENRIQUE DE SOUSA MENDES RPA 5429 P Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 3.817,15 | 43,05 |
| 05/06/2014 | 117538 | débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Junho 2014 Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 38,05 |
| 06/06/2014 | 117824 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 5.623,46 | | 5.661,51 |
| 06/06/2014 | 117067 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2014/052 IRRF de autônomos referente a maio de 2014. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 402,24 | 5.259,27 |
| 06/06/2014 | 117293 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2014/052 IRRF funcionários referente a maio/2014. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 108,13 | 5.151,14 |
| 06/06/2014 | 117296 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2014/053 PIS dos funcionários referente a maio/2014. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 109,85 | 5.041,29 |
| 06/06/2014 | 117064 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2014/053 INSS de autônomos referente a maio de 2014. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 1.472,88 | 3.568,41 |
| 06/06/2014 | 117301 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2014/053 INSS dos funcionários referente a maio/2014. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.530,36 | 38,05 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 16/06/2014 | 117826 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 247,49 | | 285,54 |
| 16/06/2014 | 117599 | Transf | Boleto PP 2014/058 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX ISS sobre serviços de autônomos em maio/2014. | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 247,49 | 38,05 |
| 27/06/2014 | 117828 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 25.636,68 | | 25.674,73 |
| 27/06/2014 | 117711 | BB pag | Protocolo PP 2014/062 | SERGIO LUIZ MEIRA Rescisão do funcionário. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 5.650,72 | 20.024,01 |
| 27/06/2014 | 117716 | DARF | DARF PP 2010/063 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF sobre demissão de funcionária. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 94,58 | 19.929,43 |
| 27/06/2014 | 117717 | DARF | DARF PP 2010/063 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF sobre demissão de funcionária. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 486,95 | 19.442,48 |
| 27/06/2014 | 117718 | DARF | DARF PP 2010/063 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF sobre demissão de funcionário. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 558,38 | 18.884,10 |
| 27/06/2014 | 117735 | débito | Junho 2014 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa TED/DOC | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 7,80 | 18.876,30 |
| 27/06/2014 | 117713 | GRRF | GRF PP 2014/062 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - Multa rescisória sobre demissão de funcionária. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 890,96 | 17.985,34 |
| 27/06/2014 | 117714 | GRRF | GRF PP 2014/062 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - Multa rescisória sobre demissão de funcionário. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.452,92 | 15.532,42 |
| 27/06/2014 | 117715 | GRRF | GRF PP 2014/062 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - Multa rescisória sobre demissão de funcionária. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.619,99 | 12.912,43 |
| 27/06/2014 | 117705 | Transf | RPA RPA 5448 P | DIANA VAZ DE LIMA Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 3.817,15 | 9.095,28 |
| 27/06/2014 | 117710 | Transf. | Protocolo PP 2014/062 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Rescisão da funcionária. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 3.169,61 | 5.925,67 |
| 27/06/2014 | 117712 | Transf. | Protocolo PP 2014/063 | PATRICIA REGINA DA COSTA Rescisão da funcionária. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 5.895,42 | 30,25 |
| 01/07/2014 | 117973 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 75,00 | | 105,25 |
| 01/07/2014 | 117728 | BB Pag | Nota Fiscal NF 743 PP 2 | SERGIO LUIZ MEIRA Exame demissional. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 25,00 | 80,25 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 01/07/2014 | 117727 | Transf | Nota Fiscal NF 775 PP 2 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Exame demissional. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0003 Fundação Boiteux - De | | 25,00 | 55,25 |
| 01/07/2014 | 117729 | Transf | Nota Fiscal NF 753 PP 2 | PATRICIA REGINA DA COSTA Exame demissional. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 25,00 | 30,25 |
| 02/07/2014 | 117970 | | Julho 2014 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 8,35 |
| 02/07/2014 | 117971 | débito | Julho 2014 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 3,35 |
| 07/07/2014 | 117975 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 495,00 | | 498,35 |
| 07/07/2014 | 117432 | Boleto | Boleto PP 2014/065 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS ISS sobre serv. de autônomos referente a junho/1 | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 494,98 | 3,37 |
| 11/07/2014 | 117977 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 62.350,00 | | 62.353,37 |
| 11/07/2014 | 117898 | BB Pag | RPA RPA 5455 P | HELIO LEMES COSTA JUNIOR Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 7.817,16 | 54.536,21 |
| 11/07/2014 | 117900 | BB Pag | RPA RPA 5458 P | FERNANDO GUERRA Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 7.817,16 | 46.719,05 |
| 11/07/2014 | 117902 | BB Pag | RPA RPA 5452 P | ANDREI APARECIDO DE ALBUQUERQUE Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 7.817,16 | 38.901,89 |
| 11/07/2014 | 117846 | DARF | DARF PP 2014/065 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS dos funcinoários referente a junho/2014. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 165,42 | 38.736,47 |
| 11/07/2014 | 117850 | DARF | DARF PP 2014/065 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF dos funcionários referente a junho/2014. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 19,57 | 38.716,90 |
| 11/07/2014 | 118144 | DARF | DARF PP 2014/065 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de autônomos referente a junho/2014. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 470,98 | 38.245,92 |
| 11/07/2014 | 117434 | GPS | GPS PP 2014/066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos referente a junho/2014. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.945,76 | 35.300,16 |
| 11/07/2014 | 117851 | GPS | GPS PP 2014/066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS dos funcionários referente a junho/2014. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 4.027,79 | 31.272,37 |
| 11/07/2014 | 117896 | Transf | RPA RPA 5453 P | ANTONIO JORECI FLORES Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 7.817,16 | 23.455,21 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| 11/07/2014 | 117899 | Transf | RPA RPA 5454 P | HELENA DA MOTTA SALLES Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 7.817,16 | 15.638,05 |
| 11/07/2014 | 117901 | Transf | RPA RPA 5459 P | MARCIO AUGUSTO GONCALVES Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 7.817,16 | 7.820,89 |
| 14/07/2014 | 118152 | débito | Julho 2014 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 15,00 | 7.805,89 |
| 15/07/2014 | 118149 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 7.855,89 |
| 15/07/2014 | 117897 | Transf | RPA RPA 5456 P | KATIANNY GOMES SANTANA ESTIVAL Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 7.817,16 | 38,73 |
| 18/07/2014 | 118465 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 333,51 | | 372,24 |
| 18/07/2014 | 118038 | BB Pag | DARF PP 2014/069 | SAÚDEPRISIONAL Pag. de IR de autonomos efetuado pela conta erra | 2.99.001 Outras Saídas - Estorno | 0024 PNAP-UAB | | 333,51 | 38,73 |
| 21/07/2014 | 118461 | débito | Julho 2014 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 33,73 |
| 04/08/2014 | 118629 | | Agosto 2014 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 11,83 |
| 05/08/2014 | 118631 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 36.636,16 | | 36.647,99 |
| 05/08/2014 | 117917 | DARF | DARF PP 2014/077 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de autônomos referente a julho/14. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 14.223,16 | 22.424,83 |
| 05/08/2014 | 117908 | GPS | GPS PP 2014/076 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos referente a julho/14. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 18.606,49 | 3.818,34 |
| 05/08/2014 | 117926 | Transf. | Boleto PP 2014/079 | FUNDAÇÃO BOITEUX ISS sobre serviços de autônomos referente a jul/1 | 2.99.003 Outras Saídas - Reembol | 0024 PNAP-UAB | | 3.806,51 | 11,83 |
| 02/09/2014 | 119295 | | Setembro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | (10,07) |
| 02/09/2014 | 119482 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 39,93 |
| 09/09/2014 | 119489 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação Financeira (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 100.000,00 | (99.960,07) |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| 09/09/2014 | 119491 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação Financeira (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 370.383,79 | (470.343,86) |
| 09/09/2014 | 118793 | GRU | GRU | UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT PP 2014/089 Taxa UFSC referente ao repasse de 1% da NF 19 | 2.02.015 PJ - Taxas Resoluções U | 0024 PNAP-UAB | | 1.267,91 | (471.611,77) |
| 09/09/2014 | 118794 | GRU | GRU | UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT PP 2014/089 Taxa UFSC referente ao repasse de 1% da NF 19 | 2.02.015 PJ - Taxas Resoluções U | 0024 PNAP-UAB | | 3.483,02 | (475.094,79) |
| 09/09/2014 | 118795 | Transf | Nota Fiscal NF 191 PP 2 | UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Execução do Projeto. Empenho 201406743. | 1.01.002 Receitas Operacionais - | 0024 PNAP-UAB | 348.302,88 | | (126.791,91) |
| 09/09/2014 | 118796 | Transf | Nota Fiscal NF 190 PP 2 | UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Execução do Projeto. Empenho 201406742. | 1.01.002 Receitas Operacionais - | 0024 PNAP-UAB | 126.791,91 | | 0,00 |
| 10/09/2014 | 119484 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 27.368,64 | | 27.368,64 |
| 10/09/2014 | 119134 | BB Pag | RPA RPA 5494 P | SAMUEL FACANHA CAMARA Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 7.817,16 | 19.551,48 |
| 10/09/2014 | 119137 | BB Pag | RPA RPA 5493 P | RENE BIROCHI Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 7.817,16 | 11.734,32 |
| 10/09/2014 | 119135 | Transf | RPA RPA 5495 P | ANTONIO ARTUR DE SOUZA Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 7.817,16 | 3.917,16 |
| 10/09/2014 | 119136 | Transf | RPA RPA 5492 P | EDUARDO LOBO Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 3.917,16 | 0,00 |
| 11/09/2014 | 119486 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 11/09/2014 | 119296 | débito | Setembro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 10,00 | 40,00 |
| 18/09/2014 | 119488 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | 7.777,16 | | 7.817,16 |
| 18/09/2014 | 119233 | Transf | RPA RPA 5498 P | TEREZA DE JESUS RAMOS DA SILVA Atualização de materiais para o Projeto. | 2.01.029 PF - Pesquisadores | 0024 PNAP-UAB | | 7.817,16 | 0,00 |
| 02/10/2014 | 119802 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 02/10/2014 | 119800 | Débito | Outubro 201 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|-------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 10/10/2014 | 119804 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 20.677,20 | | 20.705,30 |
| 10/10/2014 | 119144 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2014/107 IRRF de autônomos. Ref. Setembro/2014. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 8.570,51 | 12.134,79 |
| 10/10/2014 | 119138 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2014/107 INSS de autônomos. Ref. Setembro/2014. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 12.134,79 | 0,00 |
| 14/10/2014 | 120011 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 2.430,06 | | 2.430,06 |
| 14/10/2014 | 119153 | Transf | Boleto | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX PP 2014/112 ISS sobre serviços de autônomos em set/2014. | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 2.430,06 | 0,00 |
| 29/10/2014 | 120280 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 29/10/2014 | 120084 | Transf | Nota Fiscal | MORGANA PEREIRA DE SOUZA NF 2740 PP Despesa com atividade médica ambulatorial | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 25,00 | 25,00 |
| 31/10/2014 | 120282 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 390,80 | | 415,80 |
| 31/10/2014 | 120102 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 97104 PP VR para a funcionária. Ref. Novembro/14. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 415,80 | 0,00 |
| 04/11/2014 | 120527 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 04/11/2014 | 120525 | Débito | Novembro 2 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 18/11/2014 | 120747 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.194,37 | | 1.222,47 |
| 18/11/2014 | 120614 | Transf | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA PP 2014/129 Primeira parcela do 13º salário. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 79,17 | 1.143,30 |
| 18/11/2014 | 120615 | Transf | Protocolo | MARCELA REINHARDT DE SOUZA PP 2014/129 Primeira parcela do 13º salário. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.143,30 | 0,00 |
| 28/11/2014 | 120951 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 4.843,42 | | 4.843,42 |
| 28/11/2014 | 120782 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 753022 P VR p/funcionárias, ref. dezembro/2014. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 631,60 | 4.211,82 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 28/11/2014 | 120289 | Transf | Bolsa Extens PP 2014/133 | ALEXANDRE MARINO COSTA Bolsa extensão. Comp. Nov/2014. Parcela 01/05. | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 2.911,82 |
| 28/11/2014 | 120361 | Transf | Bolsa Extens PP 2014/132 | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ Bolsa extensão. Comp. Nov/2014. Parcela 01/05. | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 1.611,82 |
| 28/11/2014 | 120364 | Transf | Bolsa Extens PP 2014/132 | MAURICIO FERNANDES PEREIRA Bolsa extensão. Comp. Nov/2014. Parcela 01/05. | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 311,82 |
| 28/11/2014 | 120788 | Transf. | Nota Fiscal NF 750061 P | TICKET SERVICOS S/A Reemb. VR p/funcionária, ref. dezembro/2014. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 311,82 | 0,00 |
| 01/12/2014 | 121189 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 4.052,86 | | 4.052,86 |
| 01/12/2014 | 120838 | Transf. | GRF PP 2014/137 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionários ref. Novembro/2014. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 422,59 | 3.630,27 |
| 01/12/2014 | 120864 | Transf. | Protocolo PP 2014/138 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário, ref. novembro/2014. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.016,53 | 1.613,74 |
| 01/12/2014 | 120865 | Transf. | Protocolo PP 2014/138 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário, ref. novembro/2014. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.613,74 | 0,00 |
| 02/12/2014 | 121195 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 02/12/2014 | 121193 | Débito | Dezembro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 05/12/2014 | 121198 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.602,31 | | 1.630,41 |
| 05/12/2014 | 120834 | DARF | DARF PP 2014/137 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF sobre férias. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 92,34 | 1.538,07 |
| 05/12/2014 | 121045 | DARF | DARF PP 2014/139 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS pagamento de funcionários Nov/2014. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 52,82 | 1.485,25 |
| 05/12/2014 | 121054 | DARF | DARF PP 2014/139 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionários Nov/2014. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 18,55 | 1.466,70 |
| 05/12/2014 | 121064 | GPS | GPS PP 2014/140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionários Nov/2014. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 1.466,70 | 0,00 |
| 09/12/2014 | 121444 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Aplicação financeira. (TRANSF DE: BB 12040- | | | 972,25 | | 972,25 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|--------------|---|-------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|
| 09/12/2014 | 121180 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.01.031 | 0024 | | 18,55 | 953,70 |
| | | | PP 2014/143 | IRRF sobre 13º salário dos func. Ref. Dez/2014. | PF - Assistente Adminis | PNAP-UAB | | | |
| 09/12/2014 | 121175 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 2.03.003 | 0024 | | 953,70 | 0,00 |
| | | | PP 2014/143 | INSS sobre 13º salário dos func. Ref. Dez/2014. | Tributos - INSS | PNAP-UAB | | | |
| 16/12/2014 | 121546 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | 2.028,82 | | 2.028,82 |
| | | | | Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 16/12/2014 | 121347 | Boleto | Boleto | TICKET SERVICOS S/A | 2.01.031 | 0024 | | 311,82 | 1.717,00 |
| | | | NF 131848 P | Vale alimentação. Comp. Jan/14. | PF - Assistente Adminis | PNAP-UAB | | | |
| 16/12/2014 | 121348 | Boleto | Boleto | TICKET SERVICOS S/A | 2.02.022 | 0024 | | 631,60 | 1.085,40 |
| | | | NF 132246 P | Vale refeição. Comp. Jan/14. | PJ - Vale Alimentação | PNAP-UAB | | | |
| 16/12/2014 | 121366 | Transf. | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA | 2.01.017 | 0024 | | 212,17 | 873,23 |
| | | | PP 2014/147 | Segunda parcela do 13º salário. | PF - Web Designer | PNAP-UAB | | | |
| 16/12/2014 | 121367 | Transf. | Protocolo | MARCELA REINHARDT DE SOUZA | 2.01.031 | 0024 | | 873,23 | 0,00 |
| | | | PP 2014/147 | Segunda parcela do 13º salário. | PF - Assistente Adminis | PNAP-UAB | | | |
| 17/12/2014 | 121548 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| | | | | Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 17/12/2014 | 121454 | Transf. | Bolsa Extens | ALEXANDRE MARINO COSTA | 2.01.002 | 0024 | | 1.300,00 | 2.600,00 |
| | | | PP 2014/149 | Bolsa de extensão, ref. dez/2014. Parc. 02/05. | PF - Coordenação Geral | PNAP-UAB | | | |
| 17/12/2014 | 121455 | Transf. | Bolsa Extens | MAURICIO FERNANDES PEREIRA | 2.01.004 | 0024 | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | PP 2014/149 | Bolsa de extensão, ref. dez/2014. Parc. 02/05. | PF - Coordenação Técni | PNAP-UAB | | | |
| 17/12/2014 | 121456 | Transf. | Bolsa Extens | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ | 2.01.003 | 0024 | | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | PP 2014/149 | Bolsa de extensão, ref. dez/2014. Parc. 02/05. | PF - Coordenação Pedag | PNAP-UAB | | | |
| 18/12/2014 | 121550 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | 2.756,77 | | 2.756,77 |
| | | | | Resgate Aplicação Financeira (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 18/12/2014 | 120835 | Transf. | Protocolo | MARCELA REINHARDT DE SOUZA | 2.01.031 | 0024 | | 2.756,77 | 0,00 |
| | | | PP 2014/137 | Férias da funcionária de 02/01/2015 a 31/01/201 | PF - Assistente Adminis | PNAP-UAB | | | |
| 05/01/2015 | 121810 | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | 3.767,43 | | 3.767,43 |
| | | | | Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 05/01/2015 | 121808 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 21,90 | 3.745,53 |
| | | | Janeiro 2015 | Tarifa manutenção conta ativa. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |
| 05/01/2015 | 121685 | Transf. | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA | 2.01.017 | 0024 | | 1.729,00 | 2.016,53 |
| | | | PP 2015/000 | Salário, ref. dezembro/2014. | PF - Web Designer | PNAP-UAB | | | |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 05/01/2015 | 121686 | Transf. | Protocolo PP 2015/000 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário, ref. dezembro/2014. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.016,53 | 0,00 |
| 08/01/2015 | 121812 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 2.030,65 | | 2.030,65 |
| 08/01/2015 | 121581 | DARF | DARF PP 2014/154 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionária ref. Dez/14. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 18,55 | 2.012,10 |
| 08/01/2015 | 121584 | DARF | DARF PP 2014/154 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS sobre pagamento de funcionários ref. Dez/14. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 55,67 | 1.956,43 |
| 08/01/2015 | 121587 | GPS | GPS PP 2014/154 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS dos funcionários ref. Dez/14. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 1.511,04 | 445,39 |
| 08/01/2015 | 121507 | Transf. | GRF PP 2014/152 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionários referente a Dez/14. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 445,39 | 0,00 |
| 27/01/2015 | 122041 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 4.843,42 | | 4.843,42 |
| 27/01/2015 | 121897 | Boleto | Boleto NF 7693 PP | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação funcionária. Comp Fev/15. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 311,82 | 4.531,60 |
| 27/01/2015 | 121899 | Boleto | Boleto NF 8434 PP | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição funcionárias. Comp Fev/15. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 631,60 | 3.900,00 |
| 27/01/2015 | 120291 | Transf | Bolsa Extens PP 2015/003 | ALEXANDRE MARINO COSTA Bolsa extensão. Comp. Jan/2015. Parcela 03/05. | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 27/01/2015 | 120366 | Transf | Bolsa Extens PP 2015/003 | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ Bolsa extensão. Comp. Jan/2015. Parcela 03/05. | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 27/01/2015 | 120376 | Transf | Bolsa Extens PP 2015/002 | MAURICIO FERNANDES PEREIRA Bolsa extensão. Comp. Jan/2015. Parcela 03/05. | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 0,00 |
| 03/02/2015 | 122306 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 2.159,00 | | 2.159,00 |
| 03/02/2015 | 122304 | Débito | Fevereiro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 2.137,10 |
| 03/02/2015 | 122001 | GRF | GRF PP 2015/006 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reembolso FGTS funcionários. Ref. Jan/15. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 408,10 | 1.729,00 |
| 03/02/2015 | 121989 | Transf. | Protocolo PP 2015/006 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente a Janeiro/15. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.729,00 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|--------------|---|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 06/02/2015 | 122308 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.925,47 | | 1.925,47 |
| 06/02/2015 | 122037 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2015/008 PIS sobre pagamento funcionários. Jan/15. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 51,01 | 1.874,46 |
| 06/02/2015 | 122048 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2015/009 INSS de funcionários ref. Jan/15. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 1.849,46 | 25,00 |
| 06/02/2015 | 122121 | Transf. | Nota Fiscal | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA NF 4328 PP Reemb. exame admissional em 05/02/15. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 25,00 | 0,00 |
| 12/02/2015 | 122357 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 411,82 | | 411,82 |
| 12/02/2015 | 122266 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 540383 P VA ref. fevereiro/2015. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 411,82 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 122503 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.356,50 | | 1.356,50 |
| 24/02/2015 | 122365 | Boleto | Boleto | TICKET SERVICOS S/A NF 740799 P Vale refeição funcionárias. Ref. Março/15. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 632,86 | 723,64 |
| 24/02/2015 | 122368 | Boleto | Boleto | TICKET SERVICOS S/A NF 739625 P Vale alimentação funcionárias. Ref. Março/15. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 723,64 | 0,00 |
| 27/02/2015 | 122505 | | | BANCO DO BRASIL S.A. Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 27/02/2015 | 120292 | Transf | Bolsa Extens | ALEXANDRE MARINO COSTA PP 2015/016 Bolsa extensão. Comp. Fev/2015. Parcela 04/05. | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 27/02/2015 | 120367 | Transf | Bolsa Extens | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ PP 2015/015 Bolsa extensão. Comp. Fev/2015. Parcela 04/05. | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 27/02/2015 | 120377 | Transf. | Bolsa Extens | MAURICIO FERNANDES PEREIRA PP 2015/016 Bolsa extensão. Comp. Fev/2015. Parcela 04/05. | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 0,00 |
| 02/03/2015 | 122836 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 1 | | | | 44.054,35 | (44.054,35) |
| 02/03/2015 | 123177 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50.000,00 | | 5.945,65 |
| 02/03/2015 | 122445 | GRF | GRF | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS PP 2015/017 FGTS funcionários ref. Fevereiro/15. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 480,58 | 5.465,07 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 02/03/2015 | 122430 | Transf. | Protocolo PP 2015/017 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário referente a Fevereiro/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.076,17 | 3.388,90 |
| 02/03/2015 | 122431 | Transf. | Protocolo PP 2015/017 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente a Fevereiro/2015. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.729,00 | 1.659,90 |
| 02/03/2015 | 122432 | Transf. | Protocolo PP 2015/017 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário referente a Fevereiro/2015. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 1.638,00 | 21,90 |
| 03/03/2015 | 122840 | Débito | Março 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 0,00 |
| 11/03/2015 | 122839 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 2.185,97 | | 2.185,97 |
| 11/03/2015 | 122677 | DARF | DARF PP 2015/021 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS sobre pagamento funcionários ref. fevereiro/1 | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 60,07 | 2.125,90 |
| 11/03/2015 | 122681 | DARF | DARF PP 2015/021 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF funcionária ref. fevereiro/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 23,39 | 2.102,51 |
| 11/03/2015 | 122659 | GPS | GPS PP 2015/021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS dos funcionários ref. Fevereiro/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.102,51 | 0,00 |
| 20/03/2015 | 122954 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 7.680,06 | | 7.680,06 |
| 20/03/2015 | 122870 | Boleto | Nota Fiscal NF 31809 PP | CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP Compra de pilhas p/ utilizar no projeto. | 2.02.010 PJ - Material de Consum | 0024 PNAP-UAB | | 138,00 | 7.542,06 |
| 20/03/2015 | 122864 | Transf. | RPA RPA 5610 P | FABIORAPHAEL HAMES Ativ. administrativas. Comp. Mar/15. Parc. 01/0 | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 3.501,03 | 4.041,03 |
| 20/03/2015 | 122865 | Transf. | Nota Fiscal NF 14770 PP | SUPRIMATICA - MARILANE OLIVEIRA GRA Aquisição de 20 pen drives de 16G p/Projeto. | 2.02.010 PJ - Material de Consum | 0024 PNAP-UAB | | 540,00 | 3.501,03 |
| 20/03/2015 | 122869 | Transf. | RPA RPA 5611 P | STEPHANY KAORI YOSHIDA Ativ. administrativas. Comp. Mar/15. Parc. 01/0 | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 3.501,03 | 0,00 |
| 25/03/2015 | 123071 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.357,42 | | 1.357,42 |
| 25/03/2015 | 122976 | Boleto | Nota Fiscal NF 419408 P | TICKET SERVICOS S/A VA p/ funcionários. Comp. abril/2015. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 724,56 | 632,86 |
| 25/03/2015 | 122979 | Boleto | Nota Fiscal NF 416510 P | TICKET SERVICOS S/A VR p/ funcionários. Comp. abril/2015. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 632,86 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 27/03/2015 | 123073 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 27/03/2015 | 120293 | Transf | Bolsa Extens PP 2015/027 | ALEXANDRE MARINO COSTA Bolsa extensão. Comp. Mar/2015. Parcela 05/05. | 2.01.002 PF - Coordenação Geral | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 27/03/2015 | 120368 | Transf | Bolsa Extens PP 2015/027 | GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ Bolsa extensão. Comp. Mar/2015. Parcela 05/05. | 2.01.003 PF - Coordenação Pedag | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 27/03/2015 | 120378 | Transf | Bolsa Extens PP 2015/027 | MAURICIO FERNANDES PEREIRA Bolsa extensão. Comp. Mar/2015. Parcela 05/05. | 2.01.004 PF - Coordenação Técni | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 123158 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 3.199,10 | | 3.199,10 |
| 31/03/2015 | 122866 | BB pag | Nota Fiscal NF 3895 PP | PALOMA DE ABREU MARQUES - ME Aquisição de toners e cartuchos p/Projeto. | 2.02.010 PJ - Material de Consum | 0024 PNAP-UAB | | 3.191,30 | 7,80 |
| 31/03/2015 | 123156 | Débito | Março 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa TED/DOC. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 7,80 | 0,00 |
| 01/04/2015 | 122996 | | Protocolo PP 2015/030 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de Março/2015. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.665,67 | (1.665,67) |
| 01/04/2015 | 122997 | | Protocolo PP 2015/030 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário referente ao mês de Março/2015. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 1.753,33 | (3.419,00) |
| 01/04/2015 | 122998 | | Protocolo PP 2015/030 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário referente ao mês de Março/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.005,30 | (5.424,30) |
| 01/04/2015 | 123369 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira (TRANSF DE: BB | | | 5.424,30 | | 0,00 |
| 02/04/2015 | 123371 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 02/04/2015 | 123367 | Débito | Abril 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 07/04/2015 | 122915 | | GPS PP 2015/032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos. Ref. Mar/15. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.808,60 | (2.780,50) |
| 07/04/2015 | 123007 | | Protocolo PP 2015/031 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Reemb. contribuição sindical func. ref. 2015. | 2.99.003 Outras Saídas - Reembol | 0024 PNAP-UAB | | 206,91 | (2.987,41) |
| 07/04/2015 | 123011 | | Protocolo PP 2015/031 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionários ref. Março/2015. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 496,58 | (3.483,99) |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-------------|---|-------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|
| 07/04/2015 | 123021 | | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.03.002 | 0024 | | 608,34 | (4.092,33) |
| | | | PP 2015/032 | IRRF de autônomos. Ref. Mar/15. | Tributos - IRRF | PNAP-UAB | | | |
| 07/04/2015 | 123024 | | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 2.03.003 | 0024 | | 2.172,51 | (6.264,84) |
| | | | PP 2015/032 | INSS de funcionários ref. Março/15. | Tributos - INSS | PNAP-UAB | | | |
| 07/04/2015 | 123034 | | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.03.001 | 0024 | | 62,07 | (6.326,91) |
| | | | PP 2015/032 | PIS sobre pagamento de funcionários Março/15. | Tributos - PIS | PNAP-UAB | | | |
| 07/04/2015 | 123042 | | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.01.031 | 0024 | | 17,35 | (6.344,26) |
| | | | PP 2015/032 | IRRF de funcionária ref. Março/2015. | PF - Assistente Adminis | PNAP-UAB | | | |
| 07/04/2015 | 123373 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | | | 6.344,26 | | 0,00 |
| | | | | Resgate aplicação financeira (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 14/04/2015 | 123496 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | | | 453,00 | | 453,00 |
| | | | | Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 14/04/2015 | 122908 | Transf. | Protocolo | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | 2.03.006 | 0024 | | 453,00 | 0,00 |
| | | | PP 2015/037 | ISS de autônomos. Ref. Mar/15. | Tributos - ISS | PNAP-UAB | | | |
| 24/04/2015 | 123596 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | | | 1.357,42 | | 1.357,42 |
| | | | | Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 24/04/2015 | 123463 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A | 2.02.022 | 0024 | | 724,56 | 632,86 |
| | | | NF 38475 PP | Vale alimentação de funcionárias. Ref. Maio/15. | PJ - Vale Alimentação | PNAP-UAB | | | |
| 24/04/2015 | 123466 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A | 2.02.022 | 0024 | | 632,86 | 0,00 |
| | | | NF 38475 PP | Vale alimentação de funcionárias. Ref. Maio/15. | PJ - Vale Alimentação | PNAP-UAB | | | |
| 04/05/2015 | 124034 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | | | 5.633,89 | | 5.633,89 |
| | | | | Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 04/05/2015 | 123565 | Transf. | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA | 2.01.017 | 0024 | | 1.729,00 | 3.904,89 |
| | | | PP 2015/041 | Salário referente ao mês de Abril de 2015. | PF - Web Designer | PNAP-UAB | | | |
| 04/05/2015 | 123566 | Transf. | Protocolo | MARCELA REINHARDT DE SOUZA | 2.01.031 | 0024 | | 2.084,89 | 1.820,00 |
| | | | PP 2015/041 | Salário referente ao mês de Abril de 2015. | PF - Assistente Adminis | PNAP-UAB | | | |
| 04/05/2015 | 123567 | Transf. | Protocolo | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA | 2.01.045 | 0024 | | 1.820,00 | 0,00 |
| | | | PP 2015/041 | Salário referente ao mês de Abril de 2015. | PF - Gestor Operacional | PNAP-UAB | | | |
| 05/05/2015 | 124036 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | | | 50,00 | | 50,00 |
| | | | | Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | | | |
| 05/05/2015 | 124032 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 21,90 | 28,10 |
| | | | Maio 2015 | Tarifa manutenção conta ativa. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 08/05/2015 | 124038 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 3.935,72 | | 3.963,82 |
| 08/05/2015 | 123798 | BB Pag. | RPA RPA 5641 P | JOABE NUNES COSTA Aux. diagramação. Comp. Abr/15. Parc. 01/01. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.218,00 | 2.745,82 |
| 08/05/2015 | 123612 | DARF | DARF PP 2015/046 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS sobre pagamento de funcionárias ref. Abril/1 | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 62,07 | 2.683,75 |
| 08/05/2015 | 123620 | DARF | DARF PP 2015/046 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionária ref. Abril/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 14,67 | 2.669,08 |
| 08/05/2015 | 123622 | GPS | GPS PP 2015/045 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionárias ref. Abril/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.172,51 | 496,57 |
| 08/05/2015 | 123574 | Transf. | GRF PP 2015/044 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionários ref. Abril/2015. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 496,57 | 0,00 |
| 11/05/2015 | 124103 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 11/05/2015 | 124101 | Débito | Maio 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 45,00 |
| 28/05/2015 | 124291 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.433,81 | | 1.478,81 |
| 28/05/2015 | 124136 | Boleto | Nota Fiscal NF 755543 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição funcionárias ref. Junho/2015. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 632,86 | 845,95 |
| 28/05/2015 | 124139 | Boleto | Nota Fiscal NF 7754853 | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação funcionárias ref. Junho/2015. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 724,56 | 121,39 |
| 28/05/2015 | 124143 | Boleto | Boleto Doc. 211313 | CONSORCIO FENIX Vale transporte de funcionária ref. Junho/15. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 121,39 | 0,00 |
| 01/06/2015 | 124405 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 01/06/2015 | 125300 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 22.547,63 | 7.452,37 |
| 01/06/2015 | 124225 | Boleto | Nota Fiscal NF 1642 PP | GS IMPORT COMERCIO EXTERIOR Compra de 50 pen drives 4GB. | 2.02.010 PJ - Material de Consum | 0024 PNAP-UAB | | 1.300,00 | 6.152,37 |
| 01/06/2015 | 124194 | Transf. | Protocolo PP 2015/059 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionárias ref. Maio/2015. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 496,58 | 5.655,79 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 01/06/2015 | 124219 | Transf. | Protocolo PP 2015/060 | ERIK ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário referente ao mês de maio de 2015. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 1.820,00 | 3.835,79 |
| 01/06/2015 | 124220 | Transf. | Protocolo PP 2015/060 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário referente ao mês de maio de 2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.084,89 | 1.750,90 |
| 01/06/2015 | 124221 | Transf. | Protocolo PP 2015/060 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de maio de 2015. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.729,00 | 21,90 |
| 02/06/2015 | 124401 | Débito | Junho 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 0,00 |
| 12/06/2015 | 124566 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 2.698,75 | | 2.698,75 |
| 12/06/2015 | 124227 | DARF | DARF PP 2015/061 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionária ref. maio/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 14,67 | 2.684,08 |
| 12/06/2015 | 124357 | DARF | DARF PP 2015/064 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS sobre pag. de funcionárias ref. Maio/2015. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 62,07 | 2.622,01 |
| 12/06/2015 | 123880 | GPS | GPS PP 2015/064 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos. Ref. Maio/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 449,50 | 2.172,51 |
| 12/06/2015 | 124364 | GPS | GPS PP 2015/063 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionárias ref. Maio/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.172,51 | 0,00 |
| 26/06/2015 | 124809 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 3.441,14 | | 3.441,14 |
| 26/06/2015 | 124645 | BB Pag. | RPA RPA 5662 P | PATRICIA REGINA AGUIAR Aux. design instrucional. Comp Jun/15. Parc. 01/ | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.075,92 | 1.365,22 |
| 26/06/2015 | 124639 | Boleto | Nota Fiscal NF 490550 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação de funcionárias ref. Julho/2015 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 724,56 | 640,66 |
| 26/06/2015 | 124642 | Boleto | Nota Fiscal NF 492304 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação de funcionárias ref. Julho/2015 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 632,86 | 7,80 |
| 26/06/2015 | 124810 | Débito | Junho 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 7,80 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 125144 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 5.633,89 | | 5.633,89 |
| 01/07/2015 | 124766 | Transf. | Protocolo PP 2015/073 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de Junho/2015. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.729,00 | 3.904,89 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 01/07/2015 | 124767 | Transf. | Protocolo PP 2015/073 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário referente ao mês de Junho/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.084,89 | 1.820,00 |
| 01/07/2015 | 124768 | Transf. | Protocolo PP 2015/073 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário referente ao mês de Junho/2015. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 1.820,00 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 125147 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 02/07/2015 | 125145 | Débito | Julho 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 03/07/2015 | 125149 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 540,98 | | 569,08 |
| 03/07/2015 | 123930 | Transf. | Protocolo PP 2015/074 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX ISS de autônomo. Ref. Maio/15. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 72,50 | 496,58 |
| 03/07/2015 | 124775 | Transf. | Protocolo PP 2015/072 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionárias referente a Junho/2015. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 496,58 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 125240 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 5.788,92 | | 5.788,92 |
| 10/07/2015 | 124996 | BB Pag. | RPA RPA 5664 P | CLAUDIA LEALESTEVÃO Aux. revis. de português. Comp. Jun/15 Parc. 01/ | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.615,60 | 3.173,32 |
| 10/07/2015 | 124662 | DARF | DARF PP 2015/079 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de autônomos ref. Junho/2015. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 24,07 | 3.149,25 |
| 10/07/2015 | 125180 | DARF | DARF PP 2015/079 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionária ref. Junho/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 14,67 | 3.134,58 |
| 10/07/2015 | 125185 | DARF | DARF PP 2015/079 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS de funcionárias ref. Junho/2015. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 62,07 | 3.072,51 |
| 10/07/2015 | 124659 | GPS | GPS PP 2015/080 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos ref. Junho/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 775,00 | 2.297,51 |
| 10/07/2015 | 125175 | GPS | GPS PP 2015/079 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionárias ref. Junho/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.172,51 | 125,00 |
| 10/07/2015 | 124649 | Transf. | Protocolo PP 2015/080 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX ISS de autônomos ref. Junho/2015. | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 125,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | 125351 | | | 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 |
|------------|--------|---------|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 13/07/2015 | 125349 | Débito | Julho 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 45,00 |
| 17/07/2015 | 125353 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 3.318,82 | | 3.363,82 |
| 17/07/2015 | 125282 | Boleto | Nota Fiscal NF 56525 PP | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição de funcionárias ref. Agosto/2015. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 632,86 | 2.730,96 |
| 17/07/2015 | 125354 | Débito | Julho 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 7,80 | 2.723,16 |
| 17/07/2015 | 125285 | Transf. | Nota Fiscal NF 56364 PP | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Vale alimentação de funcionárias ref. Agosto/201 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 724,56 | 1.998,60 |
| 17/07/2015 | 125292 | Transf. | RPA RPA 5674 P | FELIPE ALEXANDRE DOS SANTOS Aux. designer gráfico. Comp. Jul/15. Parc. 01/02 | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.998,60 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 125693 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.127,35 | | 1.127,35 |
| 28/07/2015 | 125391 | Boleto | Boleto Doc. 213422 | CONSORCIO FENIX Vale transporte funcionária ref. Agosto/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 127,35 | 1.000,00 |
| 28/07/2015 | 125408 | Boleto | Nota Fiscal NF 4174 PP | PALOMA DE ABREU MARQUES - ME Compra de 4 Toners HP3600 p/ utilizar no projet | 2.02.010 PJ - Material de Consum | 0024 PNAP-UAB | | 1.000,00 | 0,00 |
| 03/08/2015 | 125803 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 03/08/2015 | 125804 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 24.366,11 | 5.633,89 |
| 03/08/2015 | 125473 | Transf. | Protocolo PP 2015/089 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de Julho/2015. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.729,00 | 3.904,89 |
| 03/08/2015 | 125474 | Transf. | Protocolo PP 2015/089 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário referente ao mês de Julho/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.084,89 | 1.820,00 |
| 03/08/2015 | 125475 | Transf. | Protocolo PP 2015/089 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário referente ao mês de Julho/2015. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 1.820,00 | 0,00 |
| 04/08/2015 | 125807 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 518,48 | | 518,48 |
| 04/08/2015 | 125810 | Débito | Agosto 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 496,58 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 04/08/2015 | 125530 | Transf. | Protocolo PP 2015/091 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionárias ref. Julho/2015. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 496,58 | 0,00 |
| 07/08/2015 | 125809 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 2.895,60 | | 2.895,60 |
| 07/08/2015 | 124887 | BB Pag. | RPA RPA 5676 P | CLAUDIA LEALESTEVÃO Revisora de Português. Comp. Jul/15. Parc. 02/0 | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.615,60 | 280,00 |
| 07/08/2015 | 125020 | Transf. | Protocolo PP 2015/093 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX ISS de autônomos ref. Julho/2015. | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 280,00 | 0,00 |
| 10/08/2015 | 125932 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 10/08/2015 | 125930 | Débito | Agosto 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 45,00 |
| 11/08/2015 | 125934 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 4.030,05 | | 4.075,05 |
| 11/08/2015 | 125064 | DARF | DARF PP 2015/094 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de autômos ref. Julho/2015. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 89,80 | 3.985,25 |
| 11/08/2015 | 125736 | DARF | DARF PP 2015/094 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionária ref. Julho/2015. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 14,67 | 3.970,58 |
| 11/08/2015 | 125738 | DARF | DARF PP 2015/095 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS de funcionárias ref. Julho/2015. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 62,07 | 3.908,51 |
| 11/08/2015 | 125058 | GPS | GPS PP 2015/094 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos ref. Julho/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 1.736,00 | 2.172,51 |
| 11/08/2015 | 125742 | GPS | GPS PP 2015/095 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionárias ref. Julho/2015. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 2.172,51 | 0,00 |
| 17/08/2015 | 126068 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.998,60 | | 1.998,60 |
| 17/08/2015 | 125294 | BB Pag. | RPA RPA 5678 P | FELIPE ALEXANDRE DOS SANTOS Aux. designer gráfico. Comp. Ago/15. Parc. 02/0 | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.998,60 | 0,00 |
| 18/08/2015 | 126070 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 18/08/2015 | 126064 | Débito | Agosto 2015 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa pagamentos. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 5,00 | 45,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 25/08/2015 | 126328 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 106,37 | | 151,37 |
| 25/08/2015 | 126116 | DARF | DARF PP 2015/102 | MINISTERIO DA FAZENDA Cofins sobre rend. aplicação financeira Julho/15. | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 151,37 | 0,00 |
| 28/08/2015 | 126330 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 127,35 | | 127,35 |
| 28/08/2015 | 126035 | Boleto | Boleto Doc. 214596 | CONSORCIO FENIX Vale transporte para funcionária ref. setembro/15 | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 127,35 | 0,00 |
| 01/09/2015 | 126707 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 6.130,47 | | 6.130,47 |
| 01/09/2015 | 126170 | Transf. | Protocolo PP 2015/106 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionárias ref. agosto/2015. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 496,58 | 5.633,89 |
| 01/09/2015 | 126241 | Transf. | Protocolo PP 2015/108 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de Agosto/2015. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.729,00 | 3.904,89 |
| 01/09/2015 | 126242 | Transf. | Protocolo PP 2015/108 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário referente ao mês de Agosto/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.084,89 | 1.820,00 |
| 01/09/2015 | 126243 | Transf. | Protocolo PP 2015/108 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário referente ao mês de Agosto/2015. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 1.820,00 | 0,00 |
| 02/09/2015 | 126709 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.432,46 | | 1.432,46 |
| 02/09/2015 | 126349 | Boleto | Nota Fiscal NF 891846 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação de funcionárias ref. Setembro/1 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 909,50 | 522,96 |
| 02/09/2015 | 126354 | Boleto | Nota Fiscal NF 893323 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição de funcionárias ref. Setembro/15. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 493,96 | 29,00 |
| 02/09/2015 | 126712 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 29,00 | 0,00 |
| 04/09/2015 | 126711 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 6.698,60 | | 6.698,60 |
| 04/09/2015 | 124888 | BB Pag. | RPA RPA 5688 P | CLAUDIA LEALE ESTEVÃO Revisora de Português. Comp. Ago/15. Parc. 03/ | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.615,60 | 4.083,00 |
| 04/09/2015 | 125619 | DARF | DARF PP 2015/111 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de autônomos ref. Agosto/2015. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 89,90 | 3.993,10 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-------------|---|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 04/09/2015 | 126476 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2015/112 PIS de funcionárias ref. agosto/2015. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 62,07 | 3.931,03 |
| 04/09/2015 | 126480 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2015/112 IRRF de funcionária ref. agosto/2015. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 14,67 | 3.916,36 |
| 04/09/2015 | 126713 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 7,85 | 3.908,51 |
| 04/09/2015 | 125615 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2015/111 INSS de autônomos ref. Agosto/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 1.736,00 | 2.172,51 |
| 04/09/2015 | 126468 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2015/111 INSS de funcionárias ref. agosto/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.172,51 | 0,00 |
| 15/09/2015 | 126931 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 3.326,89 | | 3.326,89 |
| 15/09/2015 | 125600 | Transf. | Protocolo | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX PP 2015/116 ISS de autônomos ref. Agosto/2015. | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 280,00 | 3.046,89 |
| 15/09/2015 | 126760 | Transf. | Protocolo | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX PP 2015/114 Cofins sobre rend. aplicação financeira agosto/15 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 7,39 | 3.039,50 |
| 15/09/2015 | 126776 | Transf. | RPA | FABIO RAPHAEL HAMES RPA 5695 P Ativ. administrativas. Comp. ago/15. Parc. 01/01 | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 3.039,50 | 0,00 |
| 16/09/2015 | 126934 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 25,58 | | 25,58 |
| 25/09/2015 | 127079 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.491,09 | | 1.516,67 |
| 25/09/2015 | 126929 | Boleto | Boleto | CONSORCIO FENIX Doc. 215661 Vale Transporte de funcionária ref. outubro/2015 | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 121,39 | 1.395,28 |
| 25/09/2015 | 126990 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 658873 P Vale refeição de funcionárias ref. outubro/2015. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 482,86 | 912,42 |
| 25/09/2015 | 126993 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 657352 P Vale alimentação de funcionárias ref. outubro/20 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 886,84 | 25,58 |
| 01/10/2015 | 128025 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 10.000,00 | | 10.025,58 |
| 01/10/2015 | 127118 | Transf. | GRF | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS PP 2015/125 FGTS de funcionárias ref. setembro/2015. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 496,58 | 9.529,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 01/10/2015 | 127180 | Transf. | Protocolo PP 2015/128 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de Setembro/2015. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.729,00 | 7.800,00 |
| 01/10/2015 | 127181 | Transf. | Protocolo PP 2015/128 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário referente ao mês de Setembro/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.084,89 | 5.715,11 |
| 01/10/2015 | 127182 | Transf. | Protocolo PP 2015/128 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário referente ao mês de Setembro/2015. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 1.820,00 | 3.895,11 |
| 02/10/2015 | 128028 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 3.850,00 | 45,11 |
| 02/10/2015 | 127640 | Débito | Outubro 201 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 29,00 | 16,11 |
| 06/10/2015 | 128031 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 10.000,00 | | 10.016,11 |
| 06/10/2015 | 128032 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 5.371,96 | 4.644,15 |
| 06/10/2015 | 126496 | DARF | DARF PP 2015/129 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de autônomos ref. setembro/2015. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 224,90 | 4.419,25 |
| 06/10/2015 | 127267 | DARF | DARF PP 2015/129 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionária ref. setembro/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 14,67 | 4.404,58 |
| 06/10/2015 | 127272 | DARF | DARF PP 2015/129 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS de funcionárias ref. setembro/2015. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 62,07 | 4.342,51 |
| 06/10/2015 | 126493 | GPS | GPS PP 2015/128 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos ref. setembro/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.170,00 | 2.172,51 |
| 06/10/2015 | 127260 | GPS | GPS PP 2015/129 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionárias ref. setembro/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.172,51 | 0,00 |
| 14/10/2015 | 127639 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 350,00 | | 350,00 |
| 14/10/2015 | 126515 | Transf. | Protocolo PP 2015/134 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX ISS de autônomos ref. setembro/2015. | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 350,00 | 0,00 |
| 27/10/2015 | 128027 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 27/10/2015 | 128034 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 28.151,01 | 1.848,99 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 27/10/2015 | 127782 | Boleto | Nota Fiscal NF 369045 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação de funcionárias ref. novembro/ | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 574,56 | 1.274,43 |
| 27/10/2015 | 127785 | Boleto | Nota Fiscal NF 369514 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição de funcionária ref. novembro/15. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 266,43 | 1.008,00 |
| 27/10/2015 | 127788 | Transf. | RPA RPA 5705 P | ONELIA SILVA GUIMARÃES Revisora de texto. Comp. Out/15. Parc. 01/01. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 1.008,00 | 0,00 |
| 29/10/2015 | 127986 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 133,02 | | 133,02 |
| 29/10/2015 | 127904 | DARF | DARF PP 2015/146 | MINISTERIO DA FAZENDA Cofins sobre rend. aplicação financeira em set/15 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 133,02 | 0,00 |
| 03/11/2015 | 128337 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 4.503,95 | | 4.503,95 |
| 03/11/2015 | 128334 | Débito | Novembro 2 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 7,85 | 4.496,10 |
| 03/11/2015 | 127879 | DOC | Nota Fiscal NF 8949 PP | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL Reembolso de exame admissional. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 25,00 | 4.471,10 |
| 03/11/2015 | 127860 | Transf. | Protocolo PP 2015/145 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário referente ao mês de outubro/2015. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 2.000,18 | 2.470,92 |
| 03/11/2015 | 127861 | Transf. | Protocolo PP 2015/144 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de outubro/2015. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.900,18 | 570,74 |
| 03/11/2015 | 127868 | Transf. | Protocolo PP 2015/144 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX FGTS de fucionárias ref. outubro/2015. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 545,74 | 25,00 |
| 03/11/2015 | 127878 | Transf. | Nota Fiscal NF 8939 PP | STEPHANY KAORI YOSHIDA Reembolso de exame admissional. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 25,00 | 0,00 |
| 04/11/2015 | 128339 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 04/11/2015 | 128335 | Débito | Novembro 2 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 10/11/2015 | 128341 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 386,43 | | 414,53 |
| 10/11/2015 | 128068 | Boleto | Nota Fiscal NF 722060 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação ref. novembro/2015. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 414,53 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 13/11/2015 | 128343 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 3.503,82 | | 3.503,82 |
| 13/11/2015 | 128181 | Boleto | Nota Fiscal NF 827082 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação ref. novembro/2015. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 414,53 | 3.089,29 |
| 13/11/2015 | 128115 | DARF | DARF PP 2015/151 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionária ref. outubro/2015. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 26,45 | 3.062,84 |
| 13/11/2015 | 128116 | DARF | DARF PP 2015/151 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS de funcionárias ref. outubro/2015. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 68,22 | 2.994,62 |
| 13/11/2015 | 128165 | DARF | DARF PP 2015/153 | MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. Out/ | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 124,33 | 2.870,29 |
| 13/11/2015 | 127791 | GPS | GPS PP 2015/151 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônoma ref. outubro/2015. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 372,00 | 2.498,29 |
| 13/11/2015 | 128111 | GPS | GPS PP 2015/151 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionárias ref. outubro/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.438,29 | 60,00 |
| 13/11/2015 | 127790 | Transf. | Protocolo PP 2015/150 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX ISS de autônoma ref. outubro/2015. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 60,00 | 0,00 |
| 17/11/2015 | 128425 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 2.170,67 | | 2.170,67 |
| 17/11/2015 | 128423 | Débito | Novembro 2 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 7,85 | 2.162,82 |
| 17/11/2015 | 128179 | DOC | Protocolo PP 2015/152 | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL Primeira parcela do 13º salário. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 100,83 | 2.061,99 |
| 17/11/2015 | 128177 | Transf. | Protocolo PP 2015/152 | STEPHANY KAORI YOSHIDA Primeira parcela do 13º salário. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 91,67 | 1.970,32 |
| 17/11/2015 | 128178 | Transf. | Protocolo PP 2015/152 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Primeira parcela do 13º salário. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.054,49 | 915,83 |
| 17/11/2015 | 128180 | Transf. | Protocolo PP 2015/152 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Primeira parcela do 13º salário. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 915,83 | 0,00 |
| 25/11/2015 | 128535 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.981,98 | | 1.981,98 |
| 25/11/2015 | 128410 | Boleto | Nota Fiscal NF 118163 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição de funcionária ref. dezembro/15. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 316,43 | 1.665,55 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 25/11/2015 | 128411 | Boleto | Nota Fiscal NF 118165 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição de funcionária ref. dezembro/15. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 266,43 | 1.399,12 |
| 25/11/2015 | 128412 | Boleto | Nota Fiscal NF 118932 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação de funcionárias ref. dezembro/15. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.399,12 | 0,00 |
| 01/12/2015 | 128694 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB) | | | 7.839,79 | | 7.839,79 |
| 01/12/2015 | 128691 | Débito | Dezembro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 7,85 | 7.831,94 |
| 01/12/2015 | 128460 | Transf. | Protocolo PP 2015/145 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário referente ao mês de novembro/2015. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 2.000,18 | 5.831,76 |
| 01/12/2015 | 128461 | Transf. | Protocolo PP 2015/163 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de novembro/2015. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.919,18 | 3.912,58 |
| 01/12/2015 | 128462 | Transf. | Protocolo PP 2015/163 | STEPHANY KAORI YOSHIDA Salário referente ao mês de novembro/2015. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.868,54 | 2.044,04 |
| 01/12/2015 | 128463 | Transf. | Protocolo PP 2015/163 | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL Salário referente ao mês de novembro/2015. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.044,04 | 0,00 |
| 02/12/2015 | 128696 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB) | | | 50,00 | | 50,00 |
| 02/12/2015 | 128692 | Débito | Dezembro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 04/12/2015 | 128698 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB) | | | 1.138,72 | | 1.166,82 |
| 04/12/2015 | 128597 | Transf. | GRF PP 2015/164 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionárias ref. novembro/2015. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 1.166,82 | 0,00 |
| 10/12/2015 | 129022 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB) | | | 54,28 | | 54,28 |
| 10/12/2015 | 128173 | DARF | DARF PP 2015/153 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF sobre férias da funcionária Morgana de So | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 54,28 | 0,00 |
| 11/12/2015 | 129024 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB) | | | 1.825,55 | | 1.825,55 |
| 11/12/2015 | 128714 | Boleto | Nota Fiscal NF 541153 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação funcionárias ref. Janeiro/16. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.559,12 | 266,43 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 11/12/2015 | 128719 | Boleto | Nota Fiscal NF 542302 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição de funcionária ref. Janeiro/16. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 266,43 | 0,00 |
| 15/12/2015 | 129031 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15/12/2015 | 128708 | Boleto | Boleto Doc. 218591 | CONSORCIO FENIX Vale transporte de funcionária ref. janeiro/2016. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 31,99 | 29.968,01 |
| 15/12/2015 | 128733 | DARF | DARF PP 2015/169 | MINISTERIO DA FAZENDA Cofins sobre rendimentos de aplicação. Nov/201 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 117,57 | 29.850,44 |
| 15/12/2015 | 129072 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 7,85 | 29.842,59 |
| 15/12/2015 | 128631 | DOC | Protocolo PP 2015/166 | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL Segunda parcela do 13º salário. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 270,24 | 29.572,35 |
| 15/12/2015 | 128211 | Transf. | Protocolo PP 2015/155 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Férias da funcionária de 21/12/15 a 19/01/16. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 2.573,51 | 26.998,84 |
| 15/12/2015 | 128630 | Transf. | Protocolo PP 2015/166 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Segunda parcela do 13º salário. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 917,67 | 26.081,17 |
| 15/12/2015 | 128632 | Transf. | Protocolo PP 2015/166 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Segunda parcela do 13º salário. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 863,55 | 25.217,62 |
| 15/12/2015 | 128633 | Transf. | Protocolo PP 2015/166 | STEPHANY KAORI YOSHIDA Segunda parcela do 13º salário. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 245,67 | 24.971,95 |
| 16/12/2015 | 129027 | | | Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 20.038,99 | 4.932,96 |
| 16/12/2015 | 128760 | DARF | DARF PP 2015/171 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF sobre 13º salário de funcionárias. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 27,59 | 4.905,37 |
| 16/12/2015 | 128777 | DARF | DARF PP 2015/171 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionárias ref. novembro/2015. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 37,80 | 4.867,57 |
| 16/12/2015 | 128780 | DARF | DARF PP 2015/171 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS de funcionárias ref. novembro/2015. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 145,85 | 4.721,72 |
| 16/12/2015 | 128763 | GPS | GPS PP 2015/171 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS sobre 13º salário de funcionárias. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 1.705,11 | 3.016,61 |
| 16/12/2015 | 128786 | GPS | GPS PP 2015/171 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionárias ref. novembro/2015. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.016,61 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|---------------------------|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 17/12/2015 | 129026 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 810,00 | | 810,00 |
| 17/12/2015 | 128818 | Boleto | Nota Fiscal NF 4449 PP | PALOMA DE ABREU MARQUES - ME 3 Toner HP 3600 Reman Black. | 2.02.010 PJ - Material de Consum | 0024 PNAP-UAB | | 810,00 | 0,00 |
| 04/01/2016 | 129407 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 8.410,33 | | 8.410,33 |
| 04/01/2016 | 128440 | DARF | DARF PP 2015/161 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF férias funcionária Marcela Reinhardt de So | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 119,11 | 8.291,22 |
| 04/01/2016 | 129397 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Janeiro 2016 Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 7,85 | 8.283,37 |
| 04/01/2016 | 128834 | Transf. | Protocolo PP 2015/177 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário referente ao mês de dezembro/2015. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 2.000,18 | 6.283,19 |
| 04/01/2016 | 128835 | Transf. | Protocolo PP 2015/178 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de dezembro/2015. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.188,75 | 5.094,44 |
| 04/01/2016 | 128836 | Transf. | Protocolo PP 2015/177 | STEPHANY KAORI YOSHIDA Salário referente ao mês de dezembro/2015. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 2.002,00 | 3.092,44 |
| 04/01/2016 | 128837 | Transf. | Protocolo PP 2015/177 | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL Salário referente ao mês de dezembro/2015. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.135,06 | 957,38 |
| 04/01/2016 | 128838 | Transf. | Protocolo PP 2015/178 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX FGTS de funcionárias ref. dezembro/2015. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 957,38 | 0,00 |
| 05/01/2016 | 129409 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 50,00 |
| 05/01/2016 | 129398 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Janeiro 2016 Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 08/01/2016 | 129401 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 2.595,35 | | 2.623,45 |
| 08/01/2016 | 129399 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Janeiro 2016 Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 7,85 | 2.615,60 |
| 08/01/2016 | 129039 | Doc. | RPA RPA 5716 P | CLAUDIA LEALE ESTEVÃO Revisora de Português. Comp. Dez/15. Parc. 01/0 | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.615,60 | 0,00 |
| 12/01/2016 | 129403 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 3.532,34 | | 3.532,34 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 12/01/2016 | 129087 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/002 | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 45,19 | 3.487,15 |
| 12/01/2016 | 129093 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/002 | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 157,71 | 3.329,44 |
| 12/01/2016 | 129081 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2016/002 | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.329,44 | 0,00 |
| 15/01/2016 | 129405 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.825,55 | | 1.825,55 |
| 15/01/2016 | 129227 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 293698 P | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.559,12 | 266,43 |
| 15/01/2016 | 129232 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 293979 P | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 266,43 | 0,00 |
| 20/01/2016 | 129482 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 56,33 | | 56,33 |
| 20/01/2016 | 129103 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/003 | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 48,38 | 7,95 |
| 20/01/2016 | 129219 | Transf. | DARF | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX PP 2016/005 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 7,95 | 0,00 |
| 28/01/2016 | 129625 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 2.690,33 | | 2.690,33 |
| 28/01/2016 | 129102 | Transf. | Protocolo | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA PP 2016/003 | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 2.690,33 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 129781 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 7.635,61 | | 7.635,61 |
| 01/02/2016 | 129772 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Fevereiro 20 | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 7.627,16 |
| 01/02/2016 | 129564 | Doc. | Protocolo | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL PP 2016/010 | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.179,83 | 5.447,33 |
| 01/02/2016 | 129503 | Transf. | GRF | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS PP 2016/009 | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 756,90 | 4.690,43 |
| 01/02/2016 | 129561 | Transf. | Protocolo | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA PP 2016/010 | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 2.000,18 | 2.690,25 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 01/02/2016 | 129562 | Transf. | Protocolo PP 2016/010 | STEPHANY KAORI YOSHIDA Salário referente ao mês de janeiro/2016. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 2.002,00 | 688,25 |
| 01/02/2016 | 129563 | Transf. | Protocolo PP 2016/010 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de janeiro/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 688,25 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 129775 | Débito | Fevereiro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | (21,90) |
| 02/02/2016 | 129773 | Doc. | Protocolo PP 2016/010 | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL Salário referente ao mês de janeiro/2016. | 1.99.001 Outras Entradas - Estorn | 0024 PNAP-UAB | 2.179,83 | | 2.157,93 |
| 03/02/2016 | 129783 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 2.207,93 |
| 03/02/2016 | 129776 | Débito | Fevereiro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 2.199,48 |
| 03/02/2016 | 129774 | Doc. | Protocolo PP 2016/010 | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL Salário referente ao mês de janeiro/2016. | 2.99.001 Outras Saídas - Estorno | 0024 PNAP-UAB | | 2.179,83 | 19,65 |
| 05/02/2016 | 129779 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 5.000,00 | | 5.019,65 |
| 05/02/2016 | 129784 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 2.404,05 | 2.615,60 |
| 05/02/2016 | 129787 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 50,00 | | 2.665,60 |
| 05/02/2016 | 129777 | Débito | Fevereiro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 2.657,15 |
| 05/02/2016 | 128625 | Doc. | RPA RPA 5721 P | CLAUDIA LEALESTEVÃO Revisora de português. Comp. jan/2016. Parc. 02 | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.615,60 | 41,55 |
| 15/02/2016 | 129789 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 30.000,00 | | 30.041,55 |
| 15/02/2016 | 129790 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 27.960,28 | 2.081,27 |
| 15/02/2016 | 129042 | Transf. | Protocolo PP 2016/012 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX ISS de autônoma ref. janeiro/2016. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 160,00 | 1.921,27 |
| 15/02/2016 | 129682 | Transf. | RPA RPA 5724 P | FABIO RAPHAEL HAMES Aux. atuali. de conteúdos. Comp. Jan/16 Parc 01/ | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 1.921,27 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 18/02/2016 | 129900 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate da aplicação financeira (TRANSF DE: B | | | 4.450,87 | | 4.450,87 |
| 18/02/2016 | 129820 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/016 PIS de funcionárias ref. janeiro/2016. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 94,61 | 4.356,26 |
| 18/02/2016 | 129044 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2016/017 INSS de autônoma ref. janeiro/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 992,00 | 3.364,26 |
| 18/02/2016 | 129830 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2016/017 INSS de funcionárias ref. janeiro/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.364,26 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 129902 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate da aplicação financeira (TRANSF DE: B | | | 72,40 | | 72,40 |
| 19/02/2016 | 129835 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/017 IRRF de autônoma ref. janeiro/2016. | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 72,40 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 130088 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira (TRANSF DE: B | | | 1.853,71 | | 1.853,71 |
| 23/02/2016 | 129804 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 84502 PP Vale alimentação funcionárias ref. Março/16. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.559,12 | 294,59 |
| 23/02/2016 | 129812 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 84502 PP Vale refeição de funcionária ref. março/16. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 266,43 | 28,16 |
| 23/02/2016 | 129701 | DARF | DARF | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX PP 2016/014 Cofins rendimento aplicação financeira ref. Jan/1 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 5,79 | 22,37 |
| 23/02/2016 | 129837 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/017 IRRF de funcionária ref. janeiro/2016. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 22,37 | 0,00 |
| 01/03/2016 | 130229 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 7.019,68 | | 7.019,68 |
| 01/03/2016 | 130227 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Março 2016 Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 7.011,23 |
| 01/03/2016 | 129929 | Transf. | GRF | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS PP 2016/021 FGTS de funcionárias ref. fevereiro/2016. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 779,81 | 6.231,42 |
| 01/03/2016 | 129937 | Transf. | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA PP 2016/021 Salário referente ao mês de fevereiro/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.919,18 | 4.312,24 |
| 01/03/2016 | 129938 | Transf. | Protocolo | STEPHANY KAORI YOSHIDA PP 2016/022 Salário referente ao mês de fevereiro/2016. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 2.002,00 | 2.310,24 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 01/03/2016 | 129939 | Transf. | Protocolo PP 2016/022 | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL Salário referente ao mês de fevereiro/2016. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.179,83 | 130,41 |
| 01/03/2016 | 129940 | Transf. | Protocolo PP 2016/022 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário referente ao mês de fevereiro/2016. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 130,41 | 0,00 |
| 02/03/2016 | 130232 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 50,00 | | 50,00 |
| 02/03/2016 | 130230 | Débito | Março 2016 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 04/03/2016 | 130236 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 8.032,22 | | 8.060,32 |
| 04/03/2016 | 130234 | Débito | Março 2016 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 8.051,87 |
| 04/03/2016 | 128626 | Doc. | RPA RPA 5727 P | CLAUDIA LEAL ESTEVÃO Revisora de português. Comp. fev/2016. Parc. 03 | 2.01.015 PF - Revisão | 0024 PNAP-UAB | | 2.615,60 | 5.436,27 |
| 04/03/2016 | 129966 | Transf. | RPA RPA 5730 P | FABIORAPHAEL HAMES Atividades administr. Comp. Fev/16. Parc. 01/01 | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 1.921,27 | 3.515,00 |
| 04/03/2016 | 129968 | Transf. | RPA RPA 5729 P | MARCIO ROSA BARBOSA Atividades administr. Comp. Fev/16. Parc. 01/01 | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 3.515,00 | 0,00 |
| 08/03/2016 | 130240 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 9.264,70 | | 9.264,70 |
| 08/03/2016 | 129673 | DARF | DARF PP 2016/024 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de autônomos ref. fevereiro/2016. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 83,13 | 9.181,57 |
| 08/03/2016 | 130013 | DARF | DARF PP 2016/024 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS de funcionárias ref. fevereiro/2016. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 97,48 | 9.084,09 |
| 08/03/2016 | 130238 | Débito | Março 2016 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 9.075,64 |
| 08/03/2016 | 129967 | DOC | RPA RPA 5728 P | DENISE APARECIDA BUNN Atividades administr. Comp. Fev/16. Parc. 01/01 | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 3.898,63 | 5.177,01 |
| 08/03/2016 | 129674 | GPS | GPS PP 2016/024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos ref. fevereiro/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 1.705,00 | 3.472,01 |
| 08/03/2016 | 130035 | GPS | GPS PP 2016/024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionárias ref. fevereiro/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.472,01 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 11/03/2016 | 130242 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 50,00 | | 50,00 |
| 11/03/2016 | 130007 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/025 IRRF de funcionária ref. fevereiro/2016. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 22,37 | 27,63 |
| 14/03/2016 | 130463 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 29.665,92 | (29.638,29) |
| 14/03/2016 | 130612 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 30.000,00 | | 361,71 |
| 14/03/2016 | 130264 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/028 Cofins rendimento aplicação financeira ref. Fev/1 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 86,71 | 275,00 |
| 14/03/2016 | 129677 | Transf. | Protocolo | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX PP 2016/026 ISS de autônomos ref. fevereiro/2016. | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 275,00 | 0,00 |
| 28/03/2016 | 130467 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 1.361,28 | | 1.361,28 |
| 28/03/2016 | 130278 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 748850 P Vale alimentação funcionárias ref. Abril/16. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.361,28 | 0,00 |
| 01/04/2016 | 130829 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 8.087,65 | | 8.087,65 |
| 01/04/2016 | 130827 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Abril 2016. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 8.079,20 |
| 01/04/2016 | 130486 | DOC | Protocolo | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL PP 2016/038 Salário da funcionária ref. a Março/2016. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.099,16 | 5.980,04 |
| 01/04/2016 | 130365 | Transf. | GRF | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS PP 2016/036 FGTS de funcionárias ref. março/2016. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 668,23 | 5.311,81 |
| 01/04/2016 | 130370 | Transf. | Protocolo | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS PP 2016/036 Contribuição sindical funcionários ref. 2016. | 2.03.008 Tributos - Contribuição | 0024 PNAP-UAB | | 297,57 | 5.014,24 |
| 01/04/2016 | 130484 | Transf. | Protocolo | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA PP 2016/037 Salário da funcionária ref. a Março/2016. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 1.797,68 | 3.216,56 |
| 01/04/2016 | 130485 | Transf. | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA PP 2016/037 Salário da funcionária ref. a Março/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.287,89 | 1.928,67 |
| 01/04/2016 | 130487 | Transf. | Protocolo | STEPHANY KAORI YOSHIDA PP 2016/038 Salário da funcionária ref. a Março/2016. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.928,67 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 04/04/2016 | 130832 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 50,00 | | 50,00 |
| 04/04/2016 | 130830 | Débito | Abril 2016 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 05/04/2016 | 130834 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 7.711,01 | | 7.739,11 |
| 05/04/2016 | 129978 | DARF | DARF PP 2016/040 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de autônomos ref. março/2016. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 724,49 | 7.014,62 |
| 05/04/2016 | 130577 | DARF | DARF PP 2016/040 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS de funcionárias ref. março/2016. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 83,53 | 6.931,09 |
| 05/04/2016 | 130584 | DARF | DARF PP 2016/040 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionária ref. março/2016. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 22,36 | 6.908,73 |
| 05/04/2016 | 129987 | GPS | GPS PP 2016/040 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos ref. março/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 4.000,00 | 2.908,73 |
| 05/04/2016 | 130568 | GPS | GPS PP 2016/040 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionárias ref. março/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.908,73 | 0,00 |
| 12/04/2016 | 130836 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 812,05 | | 812,05 |
| 12/04/2016 | 130699 | DARF | DARF PP 2016/043 | MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. mar/ | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 87,05 | 725,00 |
| 12/04/2016 | 129970 | Transf. | Protocolo PP 2016/044 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX ISS de autônomos ref. março/2016. | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 725,00 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 131160 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 2.055,45 | | 2.055,45 |
| 26/04/2016 | 130860 | Boleto | Nota Fiscal NF 532694 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação funcionárias ref. maio/16. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.361,28 | 694,17 |
| 26/04/2016 | 130868 | Boleto | Nota Fiscal NF 559012 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição de funcionária ref. 18/04 a 31/05/1 | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 377,41 | 316,76 |
| 26/04/2016 | 130869 | Boleto | Nota Fiscal NF 558521 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação de funcionária ref. 18/04 a 31/0 | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 286,76 | 30,00 |
| 26/04/2016 | 130867 | Transf | Nota Fiscal NF 11930 PP | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Reembolso exame médico. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 30,00 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 02/05/2016 | 131302 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 7.720,10 | | 7.720,10 |
| 02/05/2016 | 131299 | Débito | Maio 2016. | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 7.711,65 |
| 02/05/2016 | 130949 | DOC | Protocolo PP 2016/051 | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL Salário da funcionária ref. a abril/2016. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.179,83 | 5.531,82 |
| 02/05/2016 | 130947 | Transf. | Protocolo PP 2016/051 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário da funcionária ref. a abril/2016. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 2.000,18 | 3.531,64 |
| 02/05/2016 | 130948 | Transf. | Protocolo PP 2016/051 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário da funcionária ref. a abril/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 905,46 | 2.626,18 |
| 02/05/2016 | 130950 | Transf. | Protocolo PP 2016/051 | STEPHANY KAORI YOSHIDA Salário da funcionária ref. a abril/2016. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 2.002,00 | 624,18 |
| 02/05/2016 | 130974 | Transf. | GRF PP 2016/051 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionárias ref. Abril/2016. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 624,18 | 0,00 |
| 03/05/2016 | 131304 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 50,00 | | 50,00 |
| 03/05/2016 | 131300 | Débito | Maio 2016 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 13/05/2016 | 131324 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 2.863,34 | | 2.891,44 |
| 13/05/2016 | 131199 | DARF | DARF PP 2016/055 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionária ref. abril/2016. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 22,36 | 2.869,08 |
| 13/05/2016 | 131210 | DARF | DARF PP 2016/057 | MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. abr/1 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 70,16 | 2.798,92 |
| 13/05/2016 | 131226 | DARF | DARF PP 2016/057 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS de funcionárias ref. abril/2016. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 78,02 | 2.720,90 |
| 13/05/2016 | 131236 | GPS | GPS PP 2016/057 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionárias ref. abril/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 2.720,90 | 0,00 |
| 24/05/2016 | 131596 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 907,52 | | 907,52 |
| 24/05/2016 | 131405 | Boleto | Nota Fiscal NF 264686 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação funcionárias ref. junho/16. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 907,52 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 30/05/2016 | 131604 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 30/05/2016 | 131442 | Boleto | Nota Fiscal NF 383617 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição para a funcionária. Comp. jun/2016 | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 193,41 | 29.806,59 |
| 30/05/2016 | 131443 | Boleto | Nota Fiscal NF 381611 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição para funcionárias. Comp. jun/2016. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 468,52 | 29.338,07 |
| 31/05/2016 | 131599 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 8.100,00 | 21.238,07 |
| 01/06/2016 | 131751 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Junho 2016. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 21.229,62 |
| 01/06/2016 | 131480 | DOC | Protocolo PP 2016/064 | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL Salário da funcionária ref. a maio/2016. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 2.179,83 | 19.049,79 |
| 01/06/2016 | 131478 | Transf. | Protocolo PP 2016/064 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário da funcionária ref. a maio/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.919,18 | 17.130,61 |
| 01/06/2016 | 131479 | Transf. | Protocolo PP 2016/064 | STEPHANY KAORI YOSHIDA Salário da funcionária ref. a maio/2016. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 2.002,00 | 15.128,61 |
| 01/06/2016 | 131481 | Transf. | Protocolo PP 2016/064 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário da funcionária ref. a maio/2016. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 2.080,19 | 13.048,42 |
| 02/06/2016 | 131752 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Junho 2016 Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 13.026,52 |
| 03/06/2016 | 131753 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 11.392,77 | 1.633,75 |
| 03/06/2016 | 131513 | Boleto | Nota Fiscal NF 586017 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação funcionários ref. junho/16. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 912,56 | 721,19 |
| 03/06/2016 | 131526 | Transf. | GRF PP 2016/065 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionárias ref. Maio/2016. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 721,19 | 0,00 |
| 15/06/2016 | 131985 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 3.155,21 | | 3.155,21 |
| 15/06/2016 | 131709 | GPS | GPS PP 2016/069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionárias ref. maio/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 3.155,21 | 0,00 |
| 17/06/2016 | 131987 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 191,91 | | 191,91 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 17/06/2016 | 131700 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/069 | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 90,15 | 101,76 |
| 17/06/2016 | 131714 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/069 | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 22,36 | 79,40 |
| 17/06/2016 | 131798 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/071 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 79,40 | 0,00 |
| 23/06/2016 | 132289 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 12.303,08 | | 12.303,08 |
| 23/06/2016 | 132286 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Junho 2016. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 12.294,63 |
| 23/06/2016 | 132287 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Junho 2016. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 12.286,18 |
| 23/06/2016 | 132015 | DOC. | Protocolo | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL PP 2016/076 | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 4.786,45 | 7.499,73 |
| 23/06/2016 | 132017 | DOC. | Nota Fiscal | CLARISSE NUNES PIRES CABRAL NF 12906 PP | 2.01.014 PF - Designe Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 30,00 | 7.469,73 |
| 23/06/2016 | 132012 | GRRF | GRF | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - PP 2016/075 | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.960,13 | 5.509,60 |
| 23/06/2016 | 132013 | GRRF | GRF | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - PP 2016/075 | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 1.053,82 | 4.455,78 |
| 23/06/2016 | 132016 | Transf | Nota Fiscal | MORGANA PEREIRA DE SOUZA NF 12919 PP | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 30,00 | 4.425,78 |
| 23/06/2016 | 132014 | Transf. | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA PP 2016/076 | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 4.425,78 | 0,00 |
| 24/06/2016 | 132291 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 24/06/2016 | 132292 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 27.838,09 | 2.161,91 |
| 24/06/2016 | 132060 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A NF 29270 PP | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.815,04 | 346,87 |
| 24/06/2016 | 132025 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/075 | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 146,51 | 200,36 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-------------|--|--------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|
| 24/06/2016 | 132026 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.01.014 | 0024 | | 200,36 | 0,00 |
| | | | PP 2016/075 | IRRF sobre rescisão trabalhista. | PF - Designer Instrucion | PNAP-UAB | | | |
| 01/07/2016 | 132663 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | | | 9.730,71 | | 9.730,71 |
| | | | | Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | | | |
| 01/07/2016 | 132660 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 8,45 | 9.722,26 |
| | | | Julho 2016. | Tarifa DOC/TED. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |
| 01/07/2016 | 132661 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 8,45 | 9.713,81 |
| | | | Julho 2016. | Tarifa DOC/TED. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |
| 01/07/2016 | 132091 | DOC | Protocolo | CLAUDIA LEALESTEVÃO | 2.01.014 | 0024 | | 3.229,50 | 6.484,31 |
| | | | PP 2016/081 | Salário da funcionária ref. a junho/2016. | PF - Designer Instrucion | PNAP-UAB | | | |
| 01/07/2016 | 132092 | DOC. | Protocolo | CLAUDIO JOSE GIRARDI | 2.01.013 | 0024 | | 2.462,12 | 4.022,19 |
| | | | PP 2016/081 | Salário do funcionário ref. a junho/2016. | PF - Designer Gráfico | PNAP-UAB | | | |
| 01/07/2016 | 132093 | Transf. | Protocolo | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA | 2.01.045 | 0024 | | 2.020,19 | 2.002,00 |
| | | | PP 2016/081 | Salário da funcionária ref. a junho/2016. | PF - Gestor Operacional | PNAP-UAB | | | |
| 01/07/2016 | 132094 | Transf. | Protocolo | STEPHANY KAORI YOSHIDA | 2.01.016 | 0024 | | 2.002,00 | 0,00 |
| | | | PP 2016/081 | Salário da funcionária ref. a junho/2016. | PF - Diagramação | PNAP-UAB | | | |
| 04/07/2016 | 132665 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | | | 50,00 | | 50,00 |
| | | | | Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | | | |
| 04/07/2016 | 132672 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 21,90 | 28,10 |
| | | | Julho 2016 | Tarifa manutenção conta ativa. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |
| 05/07/2016 | 132667 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | | | 853,49 | | 881,59 |
| | | | | Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | | | |
| 05/07/2016 | 132120 | GRF | GRF | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS | 2.03.004 | 0024 | | 881,59 | 0,00 |
| | | | PP 2016/083 | FGTS de funcionários ref. Junho/2016. | Tributos - FGTS | PNAP-UAB | | | |
| 13/07/2016 | 132669 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | | | 6.098,20 | | 6.098,20 |
| | | | | Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | | | |
| 13/07/2016 | 132502 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.03.002 | 0024 | | 182,38 | 5.915,82 |
| | | | PP 2016/090 | IRRF de funcionárias ref. junho/2016. | Tributos - IRRF | PNAP-UAB | | | |
| 13/07/2016 | 132509 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.03.001 | 0024 | | 117,72 | 5.798,10 |
| | | | PP 2016/090 | PIS de funcionárias ref. junho/2016. | Tributos - PIS | PNAP-UAB | | | |
| 13/07/2016 | 132674 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. | 2.04.001 | 0024 | | 8,45 | 5.789,65 |
| | | | Julho 2016. | Tarifa DOC/TED. | Outras Despesas - Taxa | PNAP-UAB | | | |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|--------|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 13/07/2016 | 132459 | DOC | Nota Fiscal NF 13303 PP | FABIORAPHAEL HAMES Exame admissional. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 30,00 | 5.759,65 |
| 13/07/2016 | 132488 | GPS | GPS PP 2016/089 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionários ref. junho/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 5.759,65 | 0,00 |
| 15/07/2016 | 132671 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 777,67 | | 777,67 |
| 15/07/2016 | 132516 | Boleto | Nota Fiscal NF 563495 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação para funcionário. ref. julho/16. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 316,28 | 461,39 |
| 15/07/2016 | 132520 | Boleto | Nota Fiscal NF 542354 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição para funcionária. ref. julho/16. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 178,41 | 282,98 |
| 15/07/2016 | 132521 | Boleto | Nota Fiscal NF 542047 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação para funcionária. ref. julho/16. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 133,76 | 149,22 |
| 15/07/2016 | 132522 | DARF | DARF PP 2016/092 | MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimentos aplicação financeira em Jun/ | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 72,77 | 76,45 |
| 15/07/2016 | 132448 | Transf | Comprovante PP 2016/088 | FUNDAÇÃO BOITEUX Envio de ofício por correio. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 10,45 | 66,00 |
| 15/07/2016 | 132517 | transf | Protocolo PP 2016/093 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS PIS de funcionários ref. junho/16. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 66,00 | 0,00 |
| 26/07/2016 | 132951 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate aplicação financeira. (TRANSF DE: BB | | | 2.740,97 | | 2.740,97 |
| 26/07/2016 | 132577 | Boleto | Nota Fiscal NF 675278 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação funcionários ref. agosto/16. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 2.472,56 | 268,41 |
| 26/07/2016 | 132584 | Boleto | Nota Fiscal NF 671054 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição para funcionária. ref. agosto/16. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 268,41 | 0,00 |
| 01/08/2016 | 133355 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 10.051,40 | | 10.051,40 |
| 01/08/2016 | 133352 | Débito | Agosto 2016. | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 10.042,95 |
| 01/08/2016 | 133353 | Débito | Agosto 2016. | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,45 | 10.034,50 |
| 01/08/2016 | 132768 | DOC | Protocolo PP 2016/098 | CLAUDIA LEALESTEVÃO Salário da funcionária ref. a julho/2016. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 3.229,50 | 6.805,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 01/08/2016 | 132775 | Doc. | Protocolo PP 2016/098 | FABIORAPHAEL HAMES Salário do funcionário ref. a julho/2016. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.592,50 | 5.212,50 |
| 01/08/2016 | 132770 | Transf. | Protocolo PP 2016/098 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário da funcionária ref. a julho/2016. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 2.020,19 | 3.192,31 |
| 01/08/2016 | 132771 | Transf. | Protocolo PP 2016/098 | STEPHANY KAORI YOSHIDA Salário da funcionária ref. a julho/2016. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 2.002,00 | 1.190,31 |
| 01/08/2016 | 132828 | Transf. | GRF PP 2016/100 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionários ref. Julho/2016. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 1.190,31 | 0,00 |
| 02/08/2016 | 133357 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 50,00 | | 50,00 |
| 02/08/2016 | 133364 | Débito | Agosto 2016 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 09/08/2016 | 133361 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 30.000,00 | | 30.028,10 |
| 09/08/2016 | 133365 | Débito | Agosto 2016. | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,60 | 30.019,50 |
| 09/08/2016 | 132769 | DOC. | Protocolo PP 2016/098 | CLAUDIOJOSE GIRARDI Salário do funcionário ref. a julho/2016. | 2.01.013 PF - Designer Gráfico | 0024 PNAP-UAB | | 2.462,12 | 27.557,38 |
| 11/08/2016 | 133362 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 27.557,38 | 0,00 |
| 12/08/2016 | 133359 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 60,59 | | 60,59 |
| 12/08/2016 | 133176 | DARF | DARF PP 2016/106 | MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. Jul/1 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 60,59 | 0,00 |
| 16/08/2016 | 133433 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 5.670,82 | | 5.670,82 |
| 16/08/2016 | 133249 | DARF | DARF PP 2016/108 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS de funcionárias ref. julho/2016. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 148,80 | 5.522,02 |
| 16/08/2016 | 133256 | DARF | DARF PP 2016/108 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionárias ref. julho/2016. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 182,38 | 5.339,64 |
| 16/08/2016 | 133238 | GPS | GPS PP 2016/107 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionários ref. julho/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 5.339,64 | 0,00 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 19/08/2016 | 133435 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 2.039,62 | | 2.039,62 |
| 19/08/2016 | 133394 | Boleto | Nota Fiscal NF 373061 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação funcionários ref. setembro/16. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 525,28 | 1.514,34 |
| 19/08/2016 | 133401 | Boleto | Nota Fiscal NF 373060 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação de funcionárias ref. setembro/1 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.127,52 | 386,82 |
| 19/08/2016 | 133406 | Boleto | Nota Fiscal NF 373299 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição para funcionária. ref. setembro/16. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 268,41 | 118,41 |
| 19/08/2016 | 133407 | Boleto | Nota Fiscal NF 373246 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição para funcionária. ref. setembro/16. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 118,41 | 0,00 |
| 25/08/2016 | 133599 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 2.696,93 | | 2.696,93 |
| 25/08/2016 | 133448 | DARF | DARF PP 2016/114 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF sobre rescisão do funcionário. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 157,08 | 2.539,85 |
| 25/08/2016 | 133449 | DARF | DARF PP 2016/114 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - FGTS sobre rescisão do funcionário. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 193,33 | 2.346,52 |
| 25/08/2016 | 133597 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Agosto 2016. Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,60 | 2.337,92 |
| 25/08/2016 | 133447 | Doc. | Protocolo PP 2016/114 | FABIO RAPHAEL HAMES Rescisão do funcionário. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.337,92 | 0,00 |
| 30/08/2016 | 133601 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 1.629,61 | | 1.629,61 |
| 30/08/2016 | 133559 | Transf. | Protocolo PP 2016/117 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Férias da funcionária. Per. gozo: 01/09 a 15/09/1 | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.629,61 | 0,00 |
| 01/09/2016 | 133823 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 01/09/2016 | 133825 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 5.413,39 | | 20.413,39 |
| 01/09/2016 | 133830 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,60 | 20.404,79 |
| 01/09/2016 | 133831 | Débito | | BANCO DO BRASIL S.A. Setembro 20 Tarifa DOC/TED. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 8,60 | 20.396,19 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 01/09/2016 | 133497 | DOC | Protocolo PP 2016/116 | CLAUDIA LEALE ESTEVÃO Rescisão da funcionária. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 4.666,03 | 15.730,16 |
| 01/09/2016 | 133498 | DOC. | Protocolo PP 2016/116 | CLAUDIO JOSE GIRARDI Rescisão do funcionário. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 3.636,56 | 12.093,60 |
| 01/09/2016 | 133502 | GRF | GRF PP 2016/116 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - FGTS sobre rescisão do funcionário Claudio Gira | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 272,53 | 11.821,07 |
| 01/09/2016 | 133507 | GRF | GRF PP 2016/116 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - FGTS sobre rescisão da funcionária Claudia Leal. | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 369,86 | 11.451,21 |
| 01/09/2016 | 133491 | Transf. | Protocolo PP 2016/116 | PATRICIA REGINA RODRIGUES Salário referente ao mês de agosto/2016. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.821,70 | 8.629,51 |
| 01/09/2016 | 133492 | Transf. | Protocolo PP 2016/115 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário referente ao mês de agosto/2016. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.296,21 | 6.333,30 |
| 01/09/2016 | 133493 | Transf. | Protocolo PP 2016/116 | STEPHANY KAORI YOSHIDA Salário da funcionária ref. a agosto/2016. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.994,65 | 4.338,65 |
| 01/09/2016 | 133494 | Transf. | Protocolo PP 2016/116 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário da funcionária ref. a agosto/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.330,62 | 3.008,03 |
| 01/09/2016 | 133496 | Transf. | Protocolo PP 2016/116 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Salário da funcionária ref. a agosto/2016. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 2.020,19 | 987,84 |
| 01/09/2016 | 133581 | Transf. | GRF PP 2016/118 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionários ref. agosto/2016. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 987,84 | 0,00 |
| 02/09/2016 | 133827 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 50,00 | | 50,00 |
| 02/09/2016 | 133832 | Débito | Setembro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 09/09/2016 | 133829 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 30.000,00 | | 30.028,10 |
| 09/09/2016 | 133696 | DARF | DARF PP 2016/120 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF sobre rescisão da funcionária Erika Silva. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 45,56 | 29.982,54 |
| 09/09/2016 | 133698 | DARF | DARF PP 2016/120 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF sobre rescisão da funcionária Stephany Yos | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 50,60 | 29.931,94 |
| 09/09/2016 | 133697 | GRF | GRF PP 2016/120 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - FGTS sobre rescisão da funcionária Erika Silva. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 2.069,87 | 27.862,07 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|-----------|-------------|
| 09/09/2016 | 133699 | GRF | GRF | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - PP 2016/120 | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 1.166,20 | 26.695,87 |
| 09/09/2016 | 133675 | Transf. | Protocolo NF 14282 PP | STEPHANY KAORI YOSHIDA Reembolso exame demissional. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 30,00 | 26.665,87 |
| 09/09/2016 | 133695 | Transf. | Protocolo PP 2016/120 | STEPHANY KAORI YOSHIDA Rescisão da funcionária. | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 6.740,07 | 19.925,80 |
| 09/09/2016 | 133700 | Transf. | Protocolo PP 2016/120 | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Rescisão da funcionária. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 6.251,80 | 13.674,00 |
| 12/09/2016 | 133833 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 13.674,00 | 0,00 |
| 16/09/2016 | 133853 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 9.486,48 | | 9.486,48 |
| 16/09/2016 | 133505 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/116 | 2.01.016 PF - Diagramação | 0024 PNAP-UAB | | 396,38 | 9.090,10 |
| 16/09/2016 | 133506 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/116 | 2.01.014 PF - Designer Instrucion | 0024 PNAP-UAB | | 807,24 | 8.282,86 |
| 16/09/2016 | 133733 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/121 | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 102,57 | 8.180,29 |
| 16/09/2016 | 133722 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PP 2016/121 | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 8.150,29 | 30,00 |
| 16/09/2016 | 133838 | Transf. | Nota Fiscal NF 14406 PP | ERIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA Reembolso exame demissional. | 2.01.045 PF - Gestor Operacional | 0024 PNAP-UAB | | 30,00 | 0,00 |
| 19/09/2016 | 133941 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 56,35 | | 56,35 |
| 19/09/2016 | 133785 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/123 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 56,35 | 0,00 |
| 20/09/2016 | 133943 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 120,82 | | 120,82 |
| 20/09/2016 | 133566 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA PP 2016/118 | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 120,82 | 0,00 |
| 23/09/2016 | 133945 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 1.718,10 | | 1.718,10 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 23/09/2016 | 133873 | Boleto | Nota Fiscal NF 80066 PP | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição para funcionárias. ref. outubro/16. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 436,82 | 1.281,28 |
| 23/09/2016 | 133876 | Boleto | Nota Fiscal NF 79096 PP | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação de funcionárias ref. outubro/16. | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.281,28 | 0,00 |
| 03/10/2016 | 134459 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 6.599,21 | | 6.599,21 |
| 03/10/2016 | 133975 | DARF | DARF PP 2016/129 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionária ref. setembro/2016. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 80,53 | 6.518,68 |
| 03/10/2016 | 133983 | Transf. | Comprovante PP 2016/129 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionários ref. setembro/2016. | 2.03.004 Tributos - FGTS | 0024 PNAP-UAB | | 675,19 | 5.843,49 |
| 03/10/2016 | 133995 | Transf. | Protocolo PP 2016/130 | PATRICIA REGINA RODRIGUES Salário referente ao mês de setembro/2016. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.821,70 | 3.021,79 |
| 03/10/2016 | 133996 | Transf. | Protocolo PP 2016/130 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário referente ao mês de setembro/2016. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.102,61 | 1.919,18 |
| 03/10/2016 | 133997 | Transf. | Protocolo PP 2016/130 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de setembro/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.919,18 | 0,00 |
| 04/10/2016 | 134461 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 50,00 | | 50,00 |
| 04/10/2016 | 134468 | Débito | Outubro 201 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 21,90 | 28,10 |
| 14/10/2016 | 134463 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 494,84 | | 522,94 |
| 14/10/2016 | 134467 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 10.000,00 | | 10.522,94 |
| 14/10/2016 | 134183 | GPS | GPS PP 2016/133 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionários ref. setembro/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 4.583,32 | 5.939,62 |
| 14/10/2016 | 133560 | Transf. | Protocolo PP 2016/117 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Férias da funcionária. Per. gozo: 17/10 a 31/10/1 | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.629,61 | 4.310,01 |
| 14/10/2016 | 134136 | Transf. | RPA RPA 5813 P | EGIDIO STAROSCKY Att. de conteúdos projeto. Comp. Set/16 Parc 01/ | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 1.998,60 | 2.311,41 |
| 14/10/2016 | 134138 | Transf. | RPA RPA 5814 P | MARCIO ROSA BARBOSA Att. de conteúdos projeto. Comp. Set/16 Parc 01/ | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 2.139,03 | 172,38 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 14/10/2016 | 134200 | Transf. | Comprovante PP 2016/134 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS PIS de funcionárias ref. setembro/2016. | 2.03.001 Tributos - PIS | 0024 PNAP-UAB | | 172,38 | 0,00 |
| 21/10/2016 | 134465 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 1.853,22 | | 1.853,22 |
| 21/10/2016 | 134296 | Boleto | Boleto Doc 229902 | CONSORCIO FENIX Vale transporte para funcionária. ref. Nov/16 | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 129,11 | 1.724,11 |
| 21/10/2016 | 134316 | Boleto | Nota Fiscal NF 656990 P | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição para funcionárias. ref. novembro/1 | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 436,82 | 1.287,29 |
| 21/10/2016 | 134319 | Boleto | Nota Fiscal NF 684316 P | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação de funcionárias ref. novembro/ | 2.02.022 PJ - Vale Alimentação | 0024 PNAP-UAB | | 1.281,28 | 6,01 |
| 21/10/2016 | 134280 | Transf | DARF PP 2016/135 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Cofins rendimento aplicação financeira ref. Set/1 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 6,01 | 0,00 |
| 01/11/2016 | 134952 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 3.435,34 | | 3.435,34 |
| 01/11/2016 | 134409 | Transf. | Protocolo PP 2016/143 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Salário referente ao mês de outubro/2016. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.353,98 | 2.081,36 |
| 01/11/2016 | 134410 | Transf. | Protocolo PP 2016/143 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de outubro/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 2.081,36 | 0,00 |
| 03/11/2016 | 134954 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 50,00 | | 50,00 |
| 03/11/2016 | 134962 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 30.000,00 | | 30.050,00 |
| 03/11/2016 | 134963 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Aplicação financeira. (TRANSF P/: BB 12040-5 | | | | 26.951,35 | 3.098,65 |
| 03/11/2016 | 134965 | Débito | Novembro 2 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 31,10 | 3.067,55 |
| 03/11/2016 | 134408 | Transf. | Protocolo PP 2016/143 | PATRICIA REGINA RODRIGUES Salário referente ao mês de outubro/2016. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 3.048,65 | 18,90 |
| 04/11/2016 | 134956 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 10.038,31 | | 10.057,21 |
| 04/11/2016 | 134152 | DARF | DARF PP 2016/143 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de autônomos ref. a outubro/2016. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 46,92 | 10.010,29 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|-------------|---|-------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| 04/11/2016 | 134375 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.03.002 | 0024 | | 134,96 | 9.875,33 |
| | | | PP 2016/142 | IRRF de funcionárias ref. outubro/2016. | Tributos - IRRF | PNAP-UAB | | | |
| 04/11/2016 | 134155 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 2.03.003 | 0024 | | 1.544,30 | 8.331,03 |
| | | | PP 2016/143 | INSS de autônomos ref. Outubro/2016. | Tributos - INSS | PNAP-UAB | | | |
| 04/11/2016 | 134402 | GPS | GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | 2.03.003 | 0024 | | 3.363,96 | 4.967,07 |
| | | | PP 2016/143 | INSS de funcionárias ref. outubro/2016. | Tributos - INSS | PNAP-UAB | | | |
| 04/11/2016 | 134137 | Transf. | RPA | EGIDIO STAROSCKY | 2.01.017 | 0024 | | 1.998,60 | 2.968,47 |
| | | | RPA 5819 P | Att. de conteúdos projeto. Comp. Out/16 Parc 02 | PF - Web Designer | PNAP-UAB | | | |
| 04/11/2016 | 134139 | Transf. | RPA | MARCIO ROSA BARBOSA | 2.01.031 | 0024 | | 2.139,03 | 829,44 |
| | | | RPA 5820 P | Att. de conteúdos projeto. Comp. Out/16 Parc 02 | PF - Assistente Adminis | PNAP-UAB | | | |
| 04/11/2016 | 134362 | Transf. | Comprovante | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS | 2.03.001 | 0024 | | 92,15 | 737,29 |
| | | | PP 2016/142 | PIS de funcionárias ref. outubro/2016. | Tributos - PIS | PNAP-UAB | | | |
| 04/11/2016 | 134385 | Transf. | Comprovante | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS | 2.03.004 | 0024 | | 737,29 | 0,00 |
| | | | PP 2016/142 | FGTS de funcionários ref. outubro/2016. | Tributos - FGTS | PNAP-UAB | | | |
| 11/11/2016 | 134958 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | | | 249,10 | | 249,10 |
| | | | | Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | | | |
| 11/11/2016 | 134700 | Boleto | Boleto | PROJETOS BALCÃO FUNJAB | 2.03.006 | 0024 | | 249,10 | 0,00 |
| | | | PP 2016/148 | ISS de autônomos ref. a outubro/2016. | Tributos - ISS | PNAP-UAB | | | |
| 18/11/2016 | 134960 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX | | | 10.633,18 | | 10.633,18 |
| | | | | Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | | | |
| 18/11/2016 | 134732 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A | 2.02.022 | 0024 | | 516,82 | 10.116,36 |
| | | | NF 383351 P | Vale refeição para funcionárias. ref. dezembro/16 | PJ - Vale Alimentação | PNAP-UAB | | | |
| 18/11/2016 | 134735 | Boleto | Nota Fiscal | TICKET SERVICOS S/A | 2.02.022 | 0024 | | 1.621,28 | 8.495,08 |
| | | | NF 383122 P | Vale alimentação de funcionárias ref. dezembro/1 | PJ - Vale Alimentação | PNAP-UAB | | | |
| 18/11/2016 | 133562 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.01.031 | 0024 | | 60,36 | 8.434,72 |
| | | | PP 2016/117 | IRRF sobre férias da funcionária Patrícia Rodrig | PF - Assistente Adminis | PNAP-UAB | | | |
| 18/11/2016 | 134745 | DARF | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.03.007 | 0024 | | 21,28 | 8.413,44 |
| | | | PP 2016/149 | Cofins rendimento aplicação financeira ref. Out/ | Tributos - PIS/COFINS/ | PNAP-UAB | | | |
| 18/11/2016 | 133561 | Transf. | Protocolo | PATRICIA REGINA RODRIGUES | 2.01.031 | 0024 | | 4.170,16 | 4.243,28 |
| | | | PP 2016/117 | Férias da funcionária. Per. gozo: 21/11 a 10/12/1 | PF - Assistente Adminis | PNAP-UAB | | | |
| 18/11/2016 | 134692 | Transf. | Protocolo | MORGANA PEREIRA DE SOUZA | 2.01.017 | 0024 | | 1.066,00 | 3.177,28 |
| | | | PP 2016/146 | Primeira parcela do 13º salário da fucionária. | PF - Web Designer | PNAP-UAB | | | |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|------------|--------|---------|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|
| 18/11/2016 | 134693 | Transf. | Protocolo PP 2016/146 | MARCELA REINHARDT DE SOUZA Primeira parcela do 13º salário da funcionária. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.396,81 | 1.780,47 |
| 18/11/2016 | 134694 | Transf. | Protocolo PP 2016/146 | PATRICIA REGINA RODRIGUES Primeira parcela do 13º salário da funcionária. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.780,47 | 0,00 |
| 22/11/2016 | 135017 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 109,07 | | 109,07 |
| 22/11/2016 | 134716 | Boleto | Boleto Doc 231079 | CONSORCIO FENIX Vale transporte para funcionária. ref. Dez/16 | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 109,07 | 0,00 |
| 02/12/2016 | 135344 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 2.403,00 | | 2.403,00 |
| 02/12/2016 | 135347 | Débito | Dezembro 20 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 31,10 | 2.371,90 |
| 02/12/2016 | 134987 | Transf. | Protocolo PP 2016/158 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Salário referente ao mês de novembro/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 2.100,55 | 271,35 |
| 02/12/2016 | 135005 | Transf. | Comprovante PP 2016/159 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS FGTS de funcionária ref. novembro/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 271,35 | 0,00 |
| 06/12/2016 | 135346 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira. (TRANSF DE: | | | 2.455,09 | | 2.455,09 |
| 06/12/2016 | 134547 | DARF | DARF PP 2016/162 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de autônomos ref. a novembro/2016. | 2.03.002 Tributos - IRRF | 0024 PNAP-UAB | | 46,92 | 2.408,17 |
| 06/12/2016 | 135147 | DARF | DARF PP 2016/163 | MINISTERIO DA FAZENDA PIS de funcionária ref. novembro/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 33,92 | 2.374,25 |
| 06/12/2016 | 135148 | DARF | DARF PP 2016/162 | MINISTERIO DA FAZENDA IRRF de funcionária ref. novembro/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 15,94 | 2.358,31 |
| 06/12/2016 | 134560 | GPS | GPS PP 2016/162 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de autônomos ref. novembro/2016. | 2.03.003 Tributos - INSS | 0024 PNAP-UAB | | 1.544,29 | 814,02 |
| 06/12/2016 | 135161 | GPS | GPS PP 2016/162 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS de funcionária ref. novembro/2016. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 814,02 | 0,00 |
| 13/12/2016 | 135769 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira (TRANSF DE: B | | | 748,90 | | 748,90 |
| 13/12/2016 | 135249 | GPS | GPS PP 2016/168 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS sobre 13º de funcionária ref. dezembro/201 | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 746,19 | 2,71 |

| Data | Código | Cheque | Título | Descrição | Conta Financeira | Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|---------------------------|--------|---------|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 13/12/2016 | 135216 | Transf. | Comprovante PP 2016/168 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS IRRF sobre 13º de funcionária ref. dezembro/201 | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 2,71 | 0,00 |
| 15/12/2016 | 135771 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira (TRANSF DE: B | | | 12.993,36 | | 12.993,36 |
| 15/12/2016 | 135398 | Boleto | Boleto PP 2016/171 | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX ISS de autônomos ref. a novembro/2016. | 2.03.006 Tributos - ISS | 0024 PNAP-UAB | | 249,08 | 12.744,28 |
| 15/12/2016 | 135391 | DARF | DARF PP 2016/170 | MINISTERIO DA FAZENDA Cofins rendimento aplicação financeira ref. nov/1 | 2.03.007 Tributos - PIS/COFINS/ | 0024 PNAP-UAB | | 10,23 | 12.734,05 |
| 16/12/2016 | 135211 | Transf. | Protocolo PP 2016/164 | MORGANA PEREIRA DE SOUZA Segunda parcela do 13º salário da funcionária. | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 871,41 | 11.862,64 |
| 20/12/2016 | 135528 | Boleto | Boleto PP 2016/176 | CONSORCIO FENIX Vale transporte da funcionária. Competência Jan/ | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 149,15 | 11.713,49 |
| 20/12/2016 | 135530 | Boleto | Boleto PP 2016/177 | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação p/ as funcionárias. Comp Jan/1 | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 1.127,52 | 10.585,97 |
| 20/12/2016 | 135531 | Boleto | Boleto PP 2016/177 | TICKET SERVICOS S/A Vale refeição p/ funcionária. Comp Jan/17 | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 218,41 | 10.367,56 |
| 20/12/2016 | 135532 | Boleto | Boleto PP 2016/177 | TICKET SERVICOS S/A Vale alimentação p/ funcionária. Comp Jan/17 | 2.01.017 PF - Web Designer | 0024 PNAP-UAB | | 493,76 | 9.873,80 |
| 22/12/2016 | 135773 | | | FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX Resgate de aplicação financeira (TRANSF DE: B | | | 2.801,43 | | 12.675,23 |
| 22/12/2016 | 135644 | Transf. | Protocolo PP 2016/181 | FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINIS Salários Nov/16 e 2º Parc. 13º salários. | 2.01.031 PF - Assistente Adminis | 0024 PNAP-UAB | | 11.663,06 | 1.012,17 |
| 03/01/2017 | 136255 | Débito | Janeiro 2017 | BANCO DO BRASIL S.A. Tarifa manutenção conta ativa. | 2.04.001 Outras Despesas - Taxa | 0024 PNAP-UAB | | 23,94 | 988,23 |
| 17/01/2017 | 135948 | GRU | GRU PP 2017/006 | UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT Devolução do saldo remanescente do Projeto. | 2.04.006 Outras Despesas - Dev. | 0024 PNAP-UAB | | 988,23 | 0,00 |
| SALDO ATUAL DE TESOURARIA | | | | | | | 2.554.824,80 | 2.555.012,68 | 0,00 |
| LIMITE | | | | | | | | | 0,00 |
| DISPONÍVEL | | | | | | | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL CONCILIADO | | | | | | | 2.554.824,80 | 2.555.012,68 | 0,00 |