



Fundação José Arthur Boiteux

CAPACITAÇÃO PARA LIDERANÇA EM GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO NO TRE-ES

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXECUTOR FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEX		CONTRATO N° 140/2018 PROCESSO N° 23080.023613/2017-24	
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS		DESPESAS REALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS, E SALDO	
REPASSE DO PROJETO	RS 16.551,73	Pessoa Jurídica	RS 2.457,98
		Pessoa Física	RS 8.998,32
RENDIMENTO DOAÇÃO	RS 125,69	2. UFSC 7% - Resolução 88 / CUn / 2016	RS 1.158,63
	RS 603,62	3. Despesa Administrativa	RS 993,10
		4. Taxas e Tarifas	RS 329,29
		5. Impostos	RS 3.343,72
TOTAL	RS 17.281,04	TOTAL	RS 17.281,04

Marco Antonio Martins

Presidente

Fundação José Arthur Boiteux

Roberto Maraes Cruz

Fiscal

Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Ciências Jurídicas - Campus Universitário - Trindade
Caixa Postal 6510 - CEP 88036-970 - Florianópolis - Santa Catarina
Tel/Fax. (48) 3233-0390 www.funjab.ufsc.br

PROJETO CAPACITAÇÃO PARA LIDERANÇA EM GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO NO TRE-ES
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
 EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

DATA	TÍTULO	CPF/CNPJ	ENTIDADE	HISTÓRICO	PGTO	ENTRADAS	SAÍDAS
19/10/2017	NF 394 PP 2017/1862	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Execução do Projeto. Parc. 01/01	Crédito	R\$ 16.551,73	
19/10/2017	Outubro 2017.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 36,15
19/10/2017	Outubro 2017.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 36,15
19/10/2017	Outubro 2017.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 32,34
19/10/2017	Outubro 2017.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 32,34
19/10/2017	Outubro 2017.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Reembolso de passagem aérea	BOLETO		R\$ 1.557,98
20/10/2017	FAT.02E PP2017/1174	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Ressarcimentos FUNJAB 6%. Parc. 01/01	TRANSF.		R\$ 993,10
20/10/2017	PP 2017/1861	83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	Taxa UFSC 7% sobre o recurso do projeto	GRU		R\$ 1.158,63
27/10/2017	PP 2017/1863	83-899-526/0001-82	UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	Tarifa manutenção conta ativa	Débito		R\$ 36,15
03/11/2017	Novembro 2017.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Diárias para realização do treinamento presencial.	TRANSF.		R\$ 900,00
09/11/2017	PP 2017/1983	031-447-119-77	HELDER LIMA GUSSO	Capacitação dos gestores do TRE-ES Ref/Nov/17, 1/04	TRANSF		R\$ 2.140,37
10/11/2017	RPA 5933 PP 2017/2005	031-447-119-77	HELDER LIMA GUSSO	Tarifa manutenção conta ativa.	Débito		R\$ 36,15
04/12/2017	RPA 5935 PP 2017/2140	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Capacitação dos gestores do TRE-ES Ref/Dez/17, 2/04	TRANSF		R\$ 2.140,37
12/12/2017	PP 2017/2158	031-447-119-77	HELDER LIMA GUSSO	Capacitação dos gestores do TRE-ES Ref/Dez/17, 2/04	DARF		R\$ 800,83
20/12/2017	PP 2017/2162	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de auto. Nov/2017	DARF		R\$ 29,64
03/01/2018	RPA 5935 PP 2017/2239	031-447-119-77	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF de auto. Nov/2017	DARF		R\$ 25,82
04/01/2018	PP 2017/2263	82-892-282/0001-43	HELDER LIMA GUSSO	Tarifa manutenção conta ativa	Débito		R\$ 2.140,37
15/01/2018	PP 2017/2265	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	Capacitação dos gestores do TRE-ES Ref/Jan/17, 3/04	TRANSF		R\$ 89,25
19/01/2018	PP 2017/2282	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Guia de recolhimento ISS. Comp. Dez/17	TRANSF		R\$ 89,25
19/01/2018	PP 2017/2274	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Guia de recolhimento ISS. Comp. Dez/17	DARF		R\$ 29,64
02/02/2018	RPA 5949 PP 2018/0100	031-447-119-77	HELDER LIMA GUSSO	Ref. guia de recolhimento IRRF. Comp. Dez/17	TRANSF		R\$ 2.140,37
02/02/2018	Fevereiro 2018.	00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Capacitação dos gestores do TRE-ES Ref/Fev/17, 4/04	Débito		R\$ 27,44
16/02/2018	PP 2018/0128	00-394-460/0001-41	MINISTERIO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Tarifa manutenção conta ativa.	DARF		R\$ 29,64
16/02/2018	PP 2018/0129	00-394-528/0004-35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	IRRF de auto. Jan/2017.	DARF		R\$ 800,83
02/03/2018	PP 2018/0239	82-892-282/0001-43	BANCO DO BRASIL S.A.	REFERENTE AO INSS DE AUT. JAN/18	Débito		R\$ 27,44
13/03/2018	PP 2018/0294	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	Tarifa manutenção conta ativa	TRANSF		R\$ 129,17
20/03/2018	PP 2018/0404	00-394-460/0001-41	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	Guia de recolhimento ISS. Comp. Dez/17	TRANSF		R\$ 129,17
26/03/2018	PP 2018/0428	82-892-282/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	Guia de recolhimento ISS. Comp. Fev/18	DARF		R\$ 30,22
28/03/2018	PP 2018/0429	00-394-460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA	Ref. ao recolhimento de IR de autônomos. Fev/18	DARF		R\$ 821,97
28/03/2018		83-472-860/0001-55	FUNDAÇÃO BOITEUX - DESPESA ADMINISTRATIVA	REFERENTE AO INSS DE AUT. FEV/18	Crédito	R\$ 603,62	
28/03/2018		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor transferido para cobrir despesas com INSS.	R\$	125,69	
		00-000-000/5111-02	BANCO DO BRASIL S.A.	Rendimento de aplicação financeira			
				IOF sobre rendimento da aplicação financeira	TOTAL	R\$ 17.281,04	R\$ 17.281,04

Marco Antonio Martins
 Presidente
 Fundação José Arthur Boiteux

Roberto Moraes Cruz
 Fiscal
 Universidade Federal de Santa Catarina