

Por Data Liberação

Período: 01/01/2000 a #####

Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Chequ	Docum	Trans	Valor Mov.	Saldo
Conta Interna:	2302-6		USINA AIMORES (2302-6)					
31/12/1999	Saldo Anterior						0,00	
04/06/2013	04/06/2013	3	CRÉDITOS REF. DOC.E-4994	0	E-4994	90611	47.312,00	C 47.312,00
04/06/2013	04/06/2013	4	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	1		90651	19.886,56	D 27.425,44
14/06/2013	14/06/2013	1	CRÉDITOS REF. DOC.E-5004	0	E-5004	90611	34.500,00	C 61.925,44
17/06/2013	17/06/2013	1	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	2		90651	14.310,00	D 47.615,44
25/06/2013	25/06/2013	1	MANUT CTA	0		90670	20,30	D 47.595,14
04/07/2013	04/07/2013	1	DIVISAO DE RECEITAS JUNHO/2013.2302-6 P/ 1044-7.	0		90656	12.271,80	D 35.323,34
15/07/2013	15/07/2013	1	PGTO INSS	3		90651	10.361,41	D 24.961,93
15/07/2013	15/07/2013	2	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4		90651	12.827,03	D 12.134,90
16/07/2013	16/07/2013	1	ISS/SPPF JUNHO/2013. 2302-6 P/ 1044-7.	0		90656	2.495,00	D 9.639,90
25/07/2013	25/07/2013	1	MANUT CTA	0		90670	20,30	D 9.619,60
30/07/2013	30/07/2013	1	CRÉDITOS REF. DOC.E-5036	0	E-5036	90611	34.500,00	C 44.119,60
01/08/2013	01/08/2013	1	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	5		90651	14.870,15	D 29.249,45
16/08/2013	16/08/2013	1	APLICAÇÃO	0		90656	29.249,45	D 0,00
19/08/2013	19/08/2013	2	RESGATE	0		90616	5.225,00	C 5.225,00
19/08/2013	19/08/2013	1	PGTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E	6		90651	5.815,60	D 590,60-
			TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO					
20/08/2013	20/08/2013	2	RESGATE	0		90616	5.815,60	C 5.225,00
20/08/2013	20/08/2013	1	DIVISAO DE RECEITAS JULHO/2013.	0		90656	5.175,00	D 50,00
26/08/2013	26/08/2013	1	MANUT CTA	0		90670	20,30	D 29,70
06/09/2013	06/09/2013	2		0		90611	7.200,00	C 7.229,70
06/09/2013	06/09/2013	3		0		90611	14.400,00	C 21.629,70
06/09/2013	06/09/2013	1	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7		90651	4.954,86	D 16.674,84
09/09/2013	09/09/2013	2	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	9		90651	9.672,65	D 7.002,19
09/09/2013	09/09/2013	3	DIVISAO DERECEITAS	0		90656	1.067,50	D 5.934,69
12/09/2013	12/09/2013	1	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	10		90651	154,44	D 5.780,25

19/09/2013	19/09/2013	2	PGTO INSS	12		90651	4.743,09	D	1.037,16
25/09/2013	25/09/2013	1	MANUT CTA	0		90670	20,30	D	1.016,86
11/10/2013	11/10/2013	1	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13		90651	2.837,36	D	1.820,50-
14/10/2013	14/10/2013	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ISS SETEMBRO/2013	0		90656	682,50	D	2.503,00-
16/10/2013	16/10/2013	1	PGTO INSS	14		90651	3.187,49	D	5.690,49-
21/10/2013	21/10/2013	1	CRÉDITOS REF. DOC.E-5440	0	E-5440	90611	7.200,00	C	1.509,51
25/10/2013	25/10/2013	1	MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA	0		90670	20,30	D	1.489,21
28/10/2013	28/10/2013	2	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	16		90651	3.593,70	D	2.104,49-
28/10/2013	28/10/2013	4	MANUTENCAO DE CADASTRO	0		90675	28,50	D	2.132,99-
31/10/2013	31/10/2013	1	RESGATE	0		90616	5.586,05	C	3.453,06
04/11/2013	04/11/2013	2	RESGATE	0		90616	916,94	C	4.370,00
04/11/2013	04/11/2013	1	DIVISÃO DE RECEITAS, SETEMBRO/2013	0		90656	3.240,00	D	1.130,00
19/11/2013	19/11/2013	1	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19		90651	366,31	D	763,69
19/11/2013	19/11/2013	2	PGTO INSS	18		90651	1.387,49	D	623,80-
20/11/2013	20/11/2013	1	RESGATE	0		90616	1.753,80	C	1.130,00
25/11/2013	25/11/2013	2	RESGATE	0		90616	1.080,00	C	2.210,00
25/11/2013	25/11/2013	1	DIVISÃO DE RECEITAS, OUTUBRO/2013	0		90656	1.080,00	D	1.130,00
26/11/2013	26/11/2013	1	PGTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E	20		90651	360,00	D	770,00
			TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO						
28/10/2013	26/11/2013	5	PGTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E	17		90651	1.080,00	D	310,00-
			TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO						
30/11/2013	30/11/2013	1	RESGATE AUTOMATICO	0		90616	360,00	C	50,00
02/12/2013	02/12/2013	1	MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	29,70
26/12/2013	26/12/2013	1	MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	9,40
13/01/2014	13/01/2014	1	CRÉDITOS REF. DOC.E-5521	0	E-5521	90611	14.400,00	C	14.409,40
14/01/2014	14/01/2014	1	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	21		90651	7.023,53	D	7.385,87
14/01/2014	14/01/2014	2	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	22		90651	226,80	D	7.159,07
27/01/2014	27/01/2014	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	7.138,77
12/02/2014	12/02/2014	1	PGTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E	23		90651	720,00	D	6.418,77
			TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO						
13/02/2014	13/02/2014	1	DIVISÃO DE RECEITAS, JANEIRO/2014.	0		90656	2.160,00	D	4.258,77
19/02/2014	19/02/2014	1	PGTO INSS	24		90651	2.422,93	D	1.835,84
19/02/2014	19/02/2014	2	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25		90651	1.708,54	D	127,30

21/02/2014	21/02/2014	1	CRÉDITOS REF. DOC.E-5562	0	E-5562	90611	7.200,00	C	7.327,30
25/02/2014	25/02/2014	1	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	26		90651	3.781,19	D	3.546,11
25/02/2014	25/02/2014	2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	3.525,81
26/02/2014	26/02/2014	2	CRÉDITOS REF. DOC.E-5768	0	E-5768	90611	7.200,00	C	10.725,81

FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:35

Usuário: Leticia

### Extrato das Contas Por Data Liberação

Pág.: 2

Período: 01/01/2000 a #####

Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Chequ	Docume	Trans	Valor Mov.	Saldo
26/02/2014	26/02/2014	1	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	27		90651	3.309,84	D 7.415,97
07/03/2014	07/03/2014	1	ISS S/ SPPF, FEV/2014	0		90656	490,00	D 6.925,97
11/03/2014	11/03/2014	1	PGTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E	28		90651	720,00	D 6.205,97
			TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO					
12/03/2014	12/03/2014	1	DIVISÃO DE RECEITAS, FEVEREIRO/2014	0		90656	2.160,00	D 4.045,97
17/03/2014	17/03/2014	1	ISS S/ SPPF JANEIRO 2014	0		90656	485,00	D 3.560,97
18/03/2014	18/03/2014	1	PGTO INSS	29		90651	2.442,93	D 1.118,04
18/03/2014	18/03/2014	2	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30		90651	1.736,04	D 618,00-
19/03/2014	19/03/2014	1	RESGATE AUTOMÁTICO	0		90616	668,00	C 50,00
20/03/2014	20/03/2014	1	CRÉDITOS REF. DOC.E-5939	0	E-5939	90611	14.400,00	C 14.450,00
24/03/2014	24/03/2014	1	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	31		90651	7.091,03	D 7.358,97
25/03/2014	25/03/2014	1	DÉBITO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D 7.338,67
09/04/2014	09/04/2014	1	PAGTO ISS S/ SPPF MARÇO 2014	0		90656	490,00	D 6.848,67
14/04/2014	14/04/2014	1	PGTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E	32		90651	720,00	D 6.128,67
			TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO					
14/04/2014	14/04/2014	2	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33		90651	1.736,04	D 4.392,63
14/04/2014	14/04/2014	3	PGTO INSS	34		90651	2.442,93	D 1.949,70
14/04/2014	14/04/2014	4	DIVISÃO DE RECEITAS MARÇO 2014	0		90656	2.160,00	D 210,30-
16/04/2014	16/04/2014	1	RESGATE AUTOMATICO	0		90616	260,30	C 50,00
25/04/2014	25/04/2014	1	MANUT CTA	0		90670	20,30	D 29,70
08/05/2014	08/05/2014	1	CREDITO CONTA ERRADA ACERTO FOI FEITO NO	0		90649	136.975,62	C 137.005,32
			MESMO DIA.					
08/05/2014	08/05/2014	2	DEBITO PARA TRANSF. VLR CREDITO NA CONTA	0		90663	136.975,62	D 29,70

			ERRADA. TRANSF. PARA CONTA CORRETA 2775-7						
19/05/2014	19/05/2014	1	PGTO FERNANDO BOSISIO	35		90651	867,00	D	837,30-
20/05/2014	20/05/2014	1	PGTO JULIANA DE BARROS VALLE	36		90651	172,38	D	1.009,68-
26/05/2014	26/05/2014	1	DEVOLUÇÃO DE PGTO CONTA INDEVIDA	0		90616	867,00	C	142,68-
30/05/2014	30/05/2014	1	RESGATE	0		90616	1.059,68	C	917,00
10/06/2014	10/06/2014	1	PAGTO INDEVIDO C/C 2302-6 REEMBOLSO JULIANA DE	0		90616	172,38	C	1.089,38
25/06/2014	25/06/2014	1	MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	1.069,08
25/07/2014	25/07/2014	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	1.048,78
25/08/2014	25/08/2014	1	MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA	0		90670	20,30	D	1.028,48
25/09/2014	25/09/2014	1	MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	1.008,18
27/10/2014	27/10/2014	1	MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	987,88
27/10/2014	27/10/2014	2	MANUTENÇÃO DE CADASTRO	0		90675	28,50	D	959,38
07/11/2014	07/11/2014	2	CRÉDITOS REF. DOC.E-6169	0	E-6169	90611	7.200,00	C	8.159,38
07/11/2014	07/11/2014	1	PGTO FRANCISCO LUIZ FEU ROSA PAVAN	37		90651	5.336,03	D	2.823,35
24/11/2014	24/11/2014	1	TRANSF. PAGTO ISS S/ SPPF OUT 2013	0		90656	232,50	D	2.590,85
25/11/2014	25/11/2014	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	2.570,55
10/12/2014	10/12/2014	1	ISS S/ SPPF NOV 2014	0		90656	360,00	D	2.210,55
10/12/2014	10/12/2014	2	DIVISÃO RECEITA NOV 2014	0		90656	1.080,00	D	1.130,55
12/12/2014	12/12/2014	1	PGTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E	38		90651	360,00	D	770,55
			TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO						
15/12/2014	15/12/2014	1	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39		90651	1.021,04	D	250,49-
16/12/2014	16/12/2014	1	PGTO INSS	40		90651	1.922,93	D	2.173,42-
19/12/2014	19/12/2014	1	RESGATE AUTOMÁTICO	0		90616	2.223,42	C	50,00
26/12/2014	26/12/2014	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	29,70
26/01/2015	26/01/2015	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	9,40
25/02/2015	25/02/2015	2	RESGATE AUTOMÁTICO	0		90616	100,00	C	109,40
25/02/2015	25/02/2015	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	D	89,10
12/03/2015	12/03/2015	1	RESGATE AUTOMÁTICO	0		90616	5.061,45	C	5.150,55
13/03/2015	13/03/2015	1	PGTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E	41		90651	5.150,55	D	0,00
			TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO						
<b>Totais da Conta:</b>		Débitos:	363.637,24			Créditos:	#####	Total no Período:	0,00
								<b>Saldo no Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais da Empresa:</b>		Débitos:	363.637,24			Créditos:	#####	<b>Total no Período:</b>	<b>0,00</b>

									<b>Saldo no Período:</b>	<b>0,00</b>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	-------------	--

FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:35

Usuário: Leticia