

Extrato das Contas

Por Data Liberação

Período: ##### a #####

Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Cheque	Trans	Valor Mov.	Saldo
Conta Interna	2478-2		PROC. SELETIVO 2/13				
31/12/1999	Saldo Anterior						0,00
02/07/2013	02/07/2013	43	PGTO ELIKA CAPUCHO DELAZARE	300042	90651	120,00	D 120,00-
02/07/2013	02/07/2013	44	PGTO KELLY PECINALLI DIAS	300043	90651	120,00	D 240,00-
02/07/2013	02/07/2013	45	PGTO MARCELO FRANCO DE ALMEIDA	300044	90651	120,00	D 360,00-
02/07/2013	02/07/2013	47	PGTO NILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA	300046	90651	120,00	D 480,00-
02/07/2013	02/07/2013	48	PGTO PRISCILA MENDES MARTINS	300047	90651	120,00	D 600,00-
02/07/2013	02/07/2013	49	PGTO RENATA CARNEIRO SOUSA	300048	90651	120,00	D 720,00-
02/07/2013	02/07/2013	50	PGTO ROBERTO INHANCE	300049	90651	120,00	D 840,00-
02/07/2013	02/07/2013	51	PGTO VERA PINHEIRO MATTOS	300050	90651	120,00	D 960,00-
02/07/2013	02/07/2013	52	PGTO WALACE ANDRADE CRUZ NASCIMENTO	300051	90651	120,00	D 1.080,00-
02/07/2013	02/07/2013	53	PGTO ARTHUR SCARDINI DOMINGUES	300052	90651	60,00	D 1.140,00-
02/07/2013	02/07/2013	54	PGTO JUCEA ANTONIA LOUREIRO	300053	90651	60,00	D 1.200,00-
02/07/2013	02/07/2013	55	PGTO LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	300054	90651	60,00	D 1.260,00-
02/07/2013	02/07/2013	56	PGTO TARCIANA MARA KUNSCH DE SIQUEIRA	300055	90651	60,00	D 1.320,00-
02/07/2013	02/07/2013	57	PGTO ALMERINDA SANTOS DE OLIVEIRA	300056	90651	60,00	D 1.380,00-
02/07/2013	02/07/2013	58	PGTO JOSE AZEVEDO DE JESUS	300057	90651	60,00	D 1.440,00-
02/07/2013	02/07/2013	59	PGTO VANESSA GOMES FERREIRA DOS SANTOS	300058	90651	639,90	D 2.079,90-
02/07/2013	02/07/2013	60	PGTO EDINEIA APARECIDA NUNES	300059	90651	120,00	D 2.199,90-
02/07/2013	02/07/2013	61	PGTO FLAVIO PAVESI SIMAO	300060	90651	191,97	D 2.391,87-
02/07/2013	02/07/2013	62	PGTO JULDAIR DELPUPO	300061	90651	120,00	D 2.511,87-
02/07/2013	02/07/2013	63	PGTO MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA	300062	90651	120,00	D 2.631,87-
02/07/2013	02/07/2013	64	PGTO CRISTIANE CASTRO DE SOUZA	300063	90651	639,90	D 3.271,77-
02/07/2013	02/07/2013	65	PGTO FABIANO ROSSMANN BASTIDA	300064	90651	191,97	D 3.463,74-
02/07/2013	02/07/2013	66	PGTO GEOVANA NOSSA ZAMPROGNO	300065	90651	120,00	D 3.583,74-
02/07/2013	02/07/2013	67	PGTO MARIA DAS NEVES TELES VEBIO	300066	90651	60,00	D 3.643,74-
02/07/2013	02/07/2013	68	PGTO WILKEN FREGONA DOS SANTOS	300067	90651	120,00	D 3.763,74-

02/07/2013	02/07/2013	69	PGTO HAISSA TEIXEIRA CRUZ	300068	90651	120,00	D	3.883,74-
02/07/2013	02/07/2013	70	PGTO JOSANA ABREU DE SOUZA	300069	90651	120,00	D	4.003,74-
02/07/2013	02/07/2013	71	PGTO MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO	300070	90651	60,00	D	4.063,74-
02/07/2013	02/07/2013	72	PGTO RENEI PEREIRA DA SILVA	300071	90651	60,00	D	4.123,74-
02/07/2013	02/07/2013	73	PGTO ANA PAULA ALVES COSTA	300072	90651	60,00	D	4.183,74-
02/07/2013	02/07/2013	74	PGTO MARA SIMONE DE SOUZA COSTA GUELLNER	300073	90651	639,90	D	4.823,64-
02/07/2013	02/07/2013	75	PGTO SARA COELHO GREGORIO DIAS	300074	90651	120,00	D	4.943,64-
02/07/2013	02/07/2013	76	PGTO ADRIANA RIBEIRO MENEGASSI	300075	90651	120,00	D	5.063,64-
02/07/2013	02/07/2013	78	PGTO GILBERTO SAMARITANO	300077	90651	120,00	D	5.183,64-
02/07/2013	02/07/2013	79	PGTO VILMA ANA FORNACIARI	300078	90651	120,00	D	5.303,64-
02/07/2013	02/07/2013	80	PGTO CASSIA LOPES EGUCHI	300079	90651	120,00	D	5.423,64-
02/07/2013	02/07/2013	81	PGTO APARECIDA MARIA GOMES DE FARIA	300080	90651	120,00	D	5.543,64-
02/07/2013	02/07/2013	82	PGTO CIBELLY ZAMFORLIN CESCONETTO	300081	90651	120,00	D	5.663,64-
02/07/2013	02/07/2013	84	PGTO DENNIA LUCIA GOLDNER SCHROCK	300083	90651	120,00	D	5.783,64-
02/07/2013	02/07/2013	85	PGTO DARKIO LOURENCO SIQUEIRA PAULO	300082	90651	120,00	D	5.903,64-
02/07/2013	02/07/2013	86	PGTO MARIA DE LOURDES FRANKLIN MAIA	300076	90651	120,00	D	6.023,64-
02/07/2013	02/07/2013	87	PGTO CESAR OTAVIANO PENNA JUNIOR	300084	90651	120,00	D	6.143,64-
02/07/2013	02/07/2013	88	PGTO JEFERSON PEREIRA RUFINO	300085	90651	120,00	D	6.263,64-
02/07/2013	02/07/2013	89	PGTO BRUNO FAE	300086	90651	120,00	D	6.383,64-
02/07/2013	02/07/2013	90	PGTO RODRIGO FERREIRA RODRIGUES	300087	90651	120,00	D	6.503,64-
02/07/2013	02/07/2013	91	PGTO ELVINA MARIA DE SOUZA ARRUDA	300088	90651	120,00	D	6.623,64-
02/07/2013	02/07/2013	92	PGTO IZABEL SIMON	300089	90651	120,00	D	6.743,64-
02/07/2013	02/07/2013	93	PGTO LOURDES BARCELLOS PEREIRA	300090	90651	60,00	D	6.803,64-
02/07/2013	02/07/2013	94	PGTO ELIANA NOGUEIRA GAMA MARTINS	300091	90651	60,00	D	6.863,64-
02/07/2013	02/07/2013	95	PGTO BRUNO LENKE	300092	90651	60,00	D	6.923,64-
02/07/2013	02/07/2013	96	PGTO EUZANETE FRASSI DE ALMEIDA	300093	90651	639,90	D	7.563,54-
02/07/2013	02/07/2013	97	PGTO ROSANA MARTINS MATTIUZZI	300094	90651	319,96	D	7.883,50-
02/07/2013	02/07/2013	98	PGTO MAURO SERGIO RAMOS BARBOSA	300095	90651	120,00	D	8.003,50-
02/07/2013	02/07/2013	99	PGTO LETICIA SOARES BERMUDEZ	300096	90651	120,00	D	8.123,50-
02/07/2013	02/07/2013	100	PGTO NATHANAEL NARDOTO BATISTA	300097	90651	120,00	D	8.243,50-
02/07/2013	02/07/2013	102	PGTO THIAGO MOTHE GUIMARAES	300099	90651	120,00	D	8.363,50-
02/07/2013	02/07/2013	105	PGTO WANDER SFALSIN DOS SANTOS	300102	90651	120,00	D	8.483,50-
02/07/2013	02/07/2013	106	PGTO MARIO FERREIRA DA SILVA	300103	90651	120,00	D	8.603,50-

02/07/2013	02/07/2013	107	PGTO CLEYSON VICENTE DOS SANTOS	300104	90651	120,00	D	8.723,50-
02/07/2013	02/07/2013	108	PGTO CAMILA GONCALVES CAMPOS DIAS	300105	90651	120,00	D	8.843,50-
02/07/2013	02/07/2013	109	PGTO HAROLDO BARCELOS JUNIOR	300106	90651	120,00	D	8.963,50-

FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:43

Usuário: Leticia

EXTRATO DAS CONTAS POR DATA LIBERAÇÃO

PERÍODO: ##### a #####

Data Mov	Data Lib	Seq.	HISTÓRICO	Cheque	Documento	Trans	Valor Mov.	Saldo
02/07/2013	02/07/2013	110	PGTO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA	300107		90651	120,00	D 9.083,50-
02/07/2013	02/07/2013	111	PGTO EDUARDO DOS SANTOS LOPES	300108		90651	120,00	D 9.203,50-
02/07/2013	02/07/2013	112	PGTO HUDSON COVRE PEREIRA	300109		90651	120,00	D 9.323,50-
02/07/2013	02/07/2013	113	PGTO TIAGO TEIXEIRA VIEIRA	300110		90651	120,00	D 9.443,50-
02/07/2013	02/07/2013	114	PGTO LUCIA HELENA PANZENATTO FASSARELLA	300111		90651	60,00	D 9.503,50-
02/07/2013	02/07/2013	115	PGTO ADRIANA RODRIGUES OLIVEIRA PINHEIRO	300112		90651	60,00	D 9.563,50-
02/07/2013	02/07/2013	116	PGTO JOSE CARLOS MENDES SILVA	300113		90651	60,00	D 9.623,50-
02/07/2013	02/07/2013	117	PGTO MARIA HELENA DE LIMA	300114		90651	60,00	D 9.683,50-
02/07/2013	02/07/2013	118	PGTO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA	300115		90651	60,00	D 9.743,50-
02/07/2013	02/07/2013	119	PGTO ERCILIA RANGEL	300116		90651	60,00	D 9.803,50-
02/07/2013	02/07/2013	120	PGTO RICHELÍ GUSTAVO ZORZAL	300117		90651	639,90	D 10.443,40-
02/07/2013	02/07/2013	121	PGTO LUCIANE RICATTO BRAGATTO TOREZANI	300118		90651	120,00	D 10.563,40-
02/07/2013	02/07/2013	122	PGTO LAYZA SPINASSE	300119		90651	120,00	D 10.683,40-
02/07/2013	02/07/2013	123	PGTO AMANDA ROSARIO DE SOUSA	300120		90651	60,00	D 10.743,40-
02/07/2013	02/07/2013	124	PGTO ELAINE ROCHA MENDONCA	300121		90651	60,00	D 10.803,40-
02/07/2013	02/07/2013	125	PGTO EDUARDO ALMEIDA SANTOS SILVEIRA	300122		90651	60,00	D 10.863,40-
02/07/2013	02/07/2013	126	PGTO CASSIA APARECIDA GOBETI DOS SANTOS	300123		90651	120,00	D 10.983,40-
02/07/2013	02/07/2013	127	PGTO GLAUCIA MARIZE AMARAL	300124		90651	120,00	D 11.103,40-
02/07/2013	02/07/2013	128	PGTO MARIA MASCHIO RODRIGUES	300125		90651	120,00	D 11.223,40-
02/07/2013	02/07/2013	129	PGTO RODRIGO MARTINS PEREIRA	300126		90651	120,00	D 11.343,40-
02/07/2013	02/07/2013	130	PGTO HANS ALBERT DE SOUZA FERREIRA	300127		90651	120,00	D 11.463,40-
02/07/2013	02/07/2013	131	PGTO CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	300128		90651	639,90	D 12.103,30-
02/07/2013	02/07/2013	132	PGTO PATRICIA RAINHA	300129		90651	120,00	D 12.223,30-

02/07/2013	02/07/2013	133	PGTO EDILSON JOSE QUIRINO	300130		90651	120,00	D	12.343,30-
02/07/2013	02/07/2013	134	PGTO NALU LORAYDANE SILVA MIRANDA	300131		90651	120,00	D	12.463,30-
02/07/2013	02/07/2013	135	PGTO VINICIUS BARBOSA	300132		90651	60,00	D	12.523,30-
03/07/2013	03/07/2013	98	CRÉDITOS REF. DOC.E-5011	0	E-5011	90611	46.347,62	C	33.824,32
03/07/2013	03/07/2013	99	CRÉDITOS REF. DOC.E-5013	0	E-5013	90611	62.843,38	C	96.667,70
03/07/2013	03/07/2013	1	PGTO MICHELY ALMEIDA DOS SANTOS	300133		90651	120,00	D	96.547,70
03/07/2013	03/07/2013	2	PGTO SUZANA MARIA TOMAZ E SILVA	300134		90651	447,94	D	96.099,76
03/07/2013	03/07/2013	3	PGTO JOSE CALMO DA VITORIA	300135		90651	120,00	D	95.979,76
03/07/2013	03/07/2013	4	PGTO ELIANE DOS SANTOS CUSTÓDIO	300136		90651	120,00	D	95.859,76
03/07/2013	03/07/2013	5	PGTO HENRIQUE ZAGO BAUER	300137		90651	120,00	D	95.739,76
03/07/2013	03/07/2013	6	PGTO CLEDIMAR SANTANA JUNIOR	300138		90651	120,00	D	95.619,76
03/07/2013	03/07/2013	7	PGTO THIAGO LUBE DA VITORIA	300139		90651	120,00	D	95.499,76
03/07/2013	03/07/2013	8	PGTO MARCO ANTONIO ABDALA GOULART	300140		90651	120,00	D	95.379,76
03/07/2013	03/07/2013	9	PGTO RENATA LOYOLA GOMES	300141		90651	120,00	D	95.259,76
03/07/2013	03/07/2013	10	PGTO ERMINIA ZAGO FERREIRA	300142		90651	120,00	D	95.139,76
03/07/2013	03/07/2013	11	PGTO GIOVANA OASKE	300143		90651	120,00	D	95.019,76
03/07/2013	03/07/2013	12	PGTO JACKSON DO PRADO RAFASLSKI	300144		90651	120,00	D	94.899,76
03/07/2013	03/07/2013	13	PGTO JULIANA CONCEICAO SILVA	300145		90651	120,00	D	94.779,76
03/07/2013	03/07/2013	14	PGTO MARIA DOLORES ZAGO FERREIRA	300146		90651	120,00	D	94.659,76
03/07/2013	03/07/2013	16	PGTO ADEILTON CASTÃO PEREIRA	300148		90651	120,00	D	94.539,76
03/07/2013	03/07/2013	17	PGTO ADNALDO JOSE DA SILVA	300149		90651	120,00	D	94.419,76
03/07/2013	03/07/2013	18	PGTO ANA CLAUDIA RISSARI BISSA	300150		90651	120,00	D	94.299,76
03/07/2013	03/07/2013	19	PGTO ANDRESSA FREIRE RAMOS	300151		90651	120,00	D	94.179,76
03/07/2013	03/07/2013	20	PGTO ANA LIGIA OLIVEIRA TEIXEIRA	300152		90651	120,00	D	94.059,76
03/07/2013	03/07/2013	21	PGTO AUXILIADORA DE FARIAS TESSARO	300153		90651	120,00	D	93.939,76
03/07/2013	03/07/2013	22	PGTO DAVID SIBIAN RIOS	300154		90651	120,00	D	93.819,76
03/07/2013	03/07/2013	23	PGTO LUCIANA SCHUNK	300155		90651	120,00	D	93.699,76
03/07/2013	03/07/2013	24	PGTO DALIVIA BENTO BULHOES	300156		90651	120,00	D	93.579,76
03/07/2013	03/07/2013	25	PGTO EDSON MENISOS PEYNEAU SOARES	300157		90651	120,00	D	93.459,76
03/07/2013	03/07/2013	26	PGTO JAEDER ARAUJO MONTEIRO	300158		90651	120,00	D	93.339,76
03/07/2013	03/07/2013	27	PGTO JANETE JANE BINOT	300159		90651	120,00	D	93.219,76
03/07/2013	03/07/2013	28	PGTO LUCIRLENE ANDRADE NASCIMENTO RODRIGU	300160		90651	120,00	D	93.099,76
03/07/2013	03/07/2013	29	PGTO LUIZ FERNANDO EWALD	300161		90651	120,00	D	92.979,76

03/07/2013	03/07/2013	31	PGTO MARCOS ANTÔNIO BARCELOS	300163		90651	120,00	D	92.859,76
03/07/2013	03/07/2013	32	PGTO ROSALICE SOARES SOEIRO ACCIOLY	300164		90651	120,00	D	92.739,76
03/07/2013	03/07/2013	34	PGTO RAFAELA SORACE	300166		90651	120,00	D	92.619,76
03/07/2013	03/07/2013	35	PGTO MARIANA VALINHOS BARCELOS	300167		90651	120,00	D	92.499,76
03/07/2013	03/07/2013	36	PGTO SIRLENE DIAS ARAUJO	300168		90651	120,00	D	92.379,76
03/07/2013	03/07/2013	37	PGTO ELISABETE ROCHA SACRAMENTO	300169		90651	120,00	D	92.259,76
03/07/2013	03/07/2013	38	PGTO EDIRON NATALLI GOMIDE	300170		90651	120,00	D	92.139,76
03/07/2013	03/07/2013	40	PGTO TATIANA LOYOLA GOMES	300172		90651	120,00	D	92.019,76

FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:43

Usuário: Leticia

Extrato das Contas Por Data Liberação

Período: ##### a #####

Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Cheque	Trans	Valor Mov.		Saldo
03/07/2013	03/07/2013	41	PGTO CELINA BRUNORO	300173	90651	120,00	D	91.899,76
03/07/2013	03/07/2013	43	PGTO ALESSANDRO ZARDINI DE OLIVEIRA	300175	90651	120,00	D	91.779,76
03/07/2013	03/07/2013	44	PGTO AFONSO CLÁUDIO BENEZATH CABRAL	300176	90651	4.573,16	D	87.206,60
03/07/2013	03/07/2013	45	PGTO CLEDIMARIA SANTANA	300177	90651	4.573,16	D	82.633,44
03/07/2013	03/07/2013	46	PGTO FELIPE PEREIRA GONÇALVES	300178	90651	4.573,16	D	78.060,28
03/07/2013	03/07/2013	47	PGTO INES LUBE DA VITORIA	300179	90651	3.260,05	D	74.800,23
03/07/2013	03/07/2013	48	PGTO ELIZA MARIA ZAGO	300180	90651	447,94	D	74.352,29
03/07/2013	03/07/2013	49	PGTO HILDA LOPES MUNIZ	300181	90651	120,00	D	74.232,29
03/07/2013	03/07/2013	50	PGTO MARCELO PATERLINI	300182	90651	120,00	D	74.112,29
03/07/2013	03/07/2013	51	PGTO RENATO CHAVES OLIVEIRA	300183	90651	639,90	D	73.472,39
03/07/2013	03/07/2013	52	PGTO EVANILTON NERI DE OLIVEIRA	300184	90651	120,00	D	73.352,39
03/07/2013	03/07/2013	53	PGTO CAMILLA PESTANA DE ALVARENGA	300185	90651	120,00	D	73.232,39
03/07/2013	03/07/2013	54	PGTO JOAO PAULO MARTINS BARCELOS	300186	90651	120,00	D	73.112,39
03/07/2013	03/07/2013	55	PGTO RONY PETERSON SOUZA MATOS	300187	90651	120,00	D	72.992,39
03/07/2013	03/07/2013	56	PGTO ALINE ALMEIDA	300188	90651	120,00	D	72.872,39
03/07/2013	03/07/2013	57	PGTO TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO	300189	90651	120,00	D	72.752,39
03/07/2013	03/07/2013	58	PGTO PEDRO IGOR MONTEIRO FRANCA RODRIGUES	300190	90651	120,00	D	72.632,39
03/07/2013	03/07/2013	59	PGTO PAULO VITOR VIDAL	300191	90651	60,00	D	72.572,39
03/07/2013	03/07/2013	60	PGTO LUCIANO SANTOS FONSECA	300192	90651	60,00	D	72.512,39

03/07/2013	03/07/2013	61	PGTO RAMON ALTOE COSTA	300193	90651	60,00		D	72.452,39
03/07/2013	03/07/2013	62	PGTO FABRICIA PEREIRA QUEIROZ SOARES	300194	90651	60,00		D	72.392,39
03/07/2013	03/07/2013	63	PGTO RAQUEL SCOLFORO ZAGO	300195	90651	120,00		D	72.272,39
03/07/2013	03/07/2013	64	PGTO ANA LIGIA OLIVEIRA TEIXEIRA	300196	90651	586,58		D	71.685,81
03/07/2013	03/07/2013	65	PGTO ELIANA MARIA BORGES	300197	90651	821,20		D	70.864,61
03/07/2013	03/07/2013	66	PGTO ALEX DOS SANTOS BORGES	300198	90651	349,27		D	70.515,34
03/07/2013	03/07/2013	67	PGTO ROBERTO MAURO MENDONÇA DE OLIVEIRA	300199	90651	821,20		D	69.694,14
03/07/2013	03/07/2013	68	PGTO JORDANO RIBEIRO CELESTRINI	300200	90651	2.288,15		D	67.405,99
03/07/2013	03/07/2013	69	PGTO ANDRE VICENTE SALAZAR	300201	90651	586,58		D	66.819,41
03/07/2013	03/07/2013	70	PGTO FABRICIA BITTENCOURT PAZINATTO	300202	90651	821,20		D	65.998,21
03/07/2013	03/07/2013	71	PGTO LOURENCO GONCALVES JUNIOR	300203	90651	586,58		D	65.411,63
03/07/2013	03/07/2013	72	PGTO DOUGLAS ARAUJO VICTOR	300204	90651	586,58		D	64.825,05
03/07/2013	03/07/2013	73	PGTO BRENO LIMA RODRIGUEZ	300205	90651	349,27		D	64.475,78
03/07/2013	03/07/2013	74	PGTO MARCELO SIMONELLI	300206	90651	349,27		D	64.126,51
03/07/2013	03/07/2013	75	PGTO CELIO MARQUE	300207	90651	349,27		D	63.777,24
03/07/2013	03/07/2013	76	PGTO ALINE COSTALONGA GAMA	300208	90651	349,27		D	63.427,97
03/07/2013	03/07/2013	77	PGTO HELDER BIANCHI	300209	90651	2.346,29		D	61.081,68
03/07/2013	03/07/2013	78	PGTO EDY MARIA DE ALMEIDA	300210	90651	349,27		D	60.732,41
03/07/2013	03/07/2013	80	PGTO CARLOS EDUARDO DEOCLECIO	300212	90651	586,58		D	60.145,83
03/07/2013	03/07/2013	81	PGTO RUBENS FRANCISCO DE PAULA JUNIOR	300213	90651	2.288,15		D	57.857,68
03/07/2013	03/07/2013	82	PGTO RITA DE CASSIA PRANDO	300214	90651	719,96		D	57.137,72
03/07/2013	03/07/2013	83	PGTO ADENILSON GUASTI CASTRO	300215	90651	719,96		D	56.417,76
03/07/2013	03/07/2013	84	PGTO GLADSTON TEIXEIRA ABREU	300216	90651	719,96		D	55.697,80
03/07/2013	03/07/2013	85	PGTO FERNANDA GOMES NUNES DE ABREU	300217	90651	120,00		D	55.577,80
03/07/2013	03/07/2013	86	PGTO THIAGO MIRANDA ABREU	300218	90651	120,00		D	55.457,80
03/07/2013	03/07/2013	90	PGTO RHANIELLE APARECIDA ALVES DO CARMO	300222	90651	60,00		D	55.397,80
03/07/2013	03/07/2013	91	PGTO KAREN CASTAN ALVES	300223	90651	60,00		D	55.337,80
03/07/2013	03/07/2013	93	PGTO LUIZ CARLOS CECILIO CUNHA	300225	90651	120,00		D	55.217,80
03/07/2013	03/07/2013	94	PGTO WANESSA GONÇALVES DOS SANTOS	300226	90651	120,00		D	55.097,80
03/07/2013	03/07/2013	95	PGTO JOSÉ CARLOS DE MELLO	300227	90651	698,55		D	54.399,25
03/07/2013	03/07/2013	96	PGTO MARLUCE ALVES DO CARMO	300228	90651	144,00		D	54.255,25
03/07/2013	03/07/2013	97	PGTO JOSE CANDIDO RIFAN SUETH	300229	90651	698,55		D	53.556,70
03/07/2013	03/07/2013	100	MANUT CTA	0	90670	20,30		D	53.536,40

03/07/2013	03/07/2013	101	TAR CADAST	0	90661	28,50		D	53.507,90
05/07/2013	05/07/2013	2	PGTO ELIANA MARA OASKE GONÇALVES	300231	90651	120,00		D	53.387,90
05/07/2013	05/07/2013	3	PGTO ANDREA DA SILVA MARINHO	300232	90651	60,00		D	53.327,90
05/07/2013	05/07/2013	4	PGTO LEILA MARIA DA SILVA	300233	90651	120,00		D	53.207,90
05/07/2013	05/07/2013	5	PGTO JOSE MEDINO DE SOUZA	300234	90651	60,00		D	53.147,90
05/07/2013	05/07/2013	8	PGTO MARIA APARECIDA MARTINS	300237	90651	60,00		D	53.087,90
05/07/2013	05/07/2013	9	PGTO LUANA DOS SANTOS CUSTODIO	300238	90651	60,00		D	53.027,90
05/07/2013	05/07/2013	10	PGTO JOSE FABIANO RIBEIRO	300239	90651	60,00		D	52.967,90
05/07/2013	05/07/2013	11	PGTO LUCIANE GONCALVES DA COSTA	300240	90651	60,00		D	52.907,90
05/07/2013	05/07/2013	12	PGTO CARLOS ALBERTO CASSEMIRO	300241	90651	60,00		D	52.847,90
05/07/2013	05/07/2013	13	PGTO ERIVALDO DAS NEVES NASCIMENTO	300242	90651	60,00		D	52.787,90
05/07/2013	05/07/2013	15	PGTO ALZENI DO ESPIRITO SANTO	300244	90651	60,00		D	52.727,90

FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:43

Usuário: Leticia

Extrato das Contas

Por Data Liberação

Período: ##### a #####

Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Cheque	Trans	Valor Mov.	Saldo
05/07/2013	05/07/2013	16	PGTO MARIANE PEREIRA GONÇALVES	300245	90651	120,00	52.607,90
05/07/2013	05/07/2013	17	PGTO DANIEL HENRIQUE NETTO	300246	90651	60,00	52.547,90
05/07/2013	05/07/2013	18	PGTO ROGERIO LUIZ BINDA FOLADOR	300247	90651	120,00	52.427,90
05/07/2013	05/07/2013	20	PGTO JULIO CESAR NETTO	300249	90651	191,97	52.235,93
05/07/2013	05/07/2013	21	PGTO RAPHAELA VIVIAN ZANETTE CARDOSO	300250	90651	60,00	52.175,93
05/07/2013	05/07/2013	22	PGTO SILAINE ROSA SPAVIER	300251	90651	60,00	52.115,93
05/07/2013	05/07/2013	23	PGTO ROSILDA CARDOSO BRITO	300252	90651	60,00	52.055,93
05/07/2013	05/07/2013	24	PGTO RONALDO CARDOSO	300253	90651	60,00	51.995,93
05/07/2013	05/07/2013	25	PGTO DANTE BARBOSA MATIELO	300254	90651	120,00	51.875,93
05/07/2013	05/07/2013	26	PGTO PAULO FERRARE RAMOS	300255	90651	120,00	51.755,93
05/07/2013	05/07/2013	27	PGTO JONATHAS AGUIAR DE ANDRADE	300256	90651	120,00	51.635,93
05/07/2013	05/07/2013	28	PGTO THAIS LEAL DA CRUZ SILVA	300257	90651	120,00	51.515,93
05/07/2013	05/07/2013	29	PGTO ALINE GAMBART DA SILVA	300258	90651	120,00	51.395,93
05/07/2013	05/07/2013	30	PGTO ADRIANO DA COSTA BORGES	300259	90651	120,00	51.275,93

05/07/2013	05/07/2013	31	PGTO FILIPE ERINGER GARRUTH	300260	90651	120,00		D	51.155,93
05/07/2013	05/07/2013	32	PGTO DAIANE APARECIDA RIBEIRO QUEIROZ	300261	90651	120,00		D	51.035,93
05/07/2013	05/07/2013	33	PGTO JULIANA DE CARVALHO GOMES LACERDA	300262	90651	639,90		D	50.396,03
05/07/2013	05/07/2013	34	PGTO CAIO HENRIQUES SICA LAMAS	300263	90651	120,00		D	50.276,03
05/07/2013	05/07/2013	35	PGTO FRANCISCO JOSE VALIM OLMO	300264	90651	120,00		D	50.156,03
05/07/2013	05/07/2013	36	PGTO VALERIA GABRIEL ESTANISLAU	300265	90651	120,00		D	50.036,03
05/07/2013	05/07/2013	37	PGTO ARNALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA	300266	90651	120,00		D	49.916,03
05/07/2013	05/07/2013	38	PGTO WASLEY ANTONIO RONCHETTI	300267	90651	120,00		D	49.796,03
05/07/2013	05/07/2013	39	PGTO MAIARA GOLDNER DE SOUZA PINTO	300268	90651	120,00		D	49.676,03
05/07/2013	05/07/2013	41	PGTO LIZIANE MEDEIROS SALOTO	300270	90651	60,00		D	49.616,03
05/07/2013	05/07/2013	42	PGTO ASSUERO AMBROSIO TRINDADE	300271	90651	60,00		D	49.556,03
05/07/2013	05/07/2013	43	PGTO JOYCE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	300272	90651	60,00		D	49.496,03
05/07/2013	05/07/2013	45	PGTO FELIPE ALEXANDRE LIMA FERNANDES DOS SANTOS	300276	90651	634,95		D	48.861,08
08/07/2013	08/07/2013	1	PGTO MAIARA ROBERTO TEIXEIRA	300277	90651	60,00		D	48.801,08
08/07/2013	08/07/2013	2	PGTO MARCELO GONCALVES V. RAMOS	300278	90651	60,00		D	48.741,08
08/07/2013	08/07/2013	3	PGTO LUCIA EMILIA FERREIRA	300279	90651	60,00		D	48.681,08
08/07/2013	08/07/2013	4	PGTO RENAN GRISONI GONÇALVES	300280	90651	120,00		D	48.561,08
08/07/2013	08/07/2013	5	PGTO GLADSTON TEIXEIRA ABREU	300281	90651	120,00		D	48.441,08
08/07/2013	08/07/2013	6	PGTO PATRICK DE SOUZA SILVA	300282	90651	120,00		D	48.321,08
08/07/2013	08/07/2013	7	PGTO NADIA RIBEIRO RICARDO	300283	90651	60,00		D	48.261,08
08/07/2013	08/07/2013	8	PGTO JEFFERSON CAMPOS	300284	90651	120,00		D	48.141,08
08/07/2013	08/07/2013	9	PGTO LUCIENE CORREIA DE ASSIS SANTOS	300285	90651	60,00		D	48.081,08
08/07/2013	08/07/2013	10	PGTO ROSEMARY DE OIVEIRA VICTER	300286	90651	60,00		D	48.021,08
08/07/2013	08/07/2013	12	PGTO IVAN DE PAULA RODRIGUES	300288	90651	60,00		D	47.961,08
09/07/2013	09/07/2013	2	PGTO WALTEMIR MEDEIROS	300290	90651	60,00		D	47.901,08
09/07/2013	09/07/2013	3	PGTO ELVIS ANDRADE ARRIGONI	300291	90651	120,00		D	47.781,08
09/07/2013	09/07/2013	4	PGTO EMANUELLE MOREIRA CARVALHO	300292	90651	60,00		D	47.721,08
09/07/2013	09/07/2013	5	PGTO ECIO BOSI JUNIOR	300298	90651	60,00		D	47.661,08
16/07/2013	16/07/2013	1	PGTO ALESSANDRA PERONI	300293	90651	120,00		D	47.541,08
25/07/2013	25/07/2013	1	MANUT CTA	0	90670	20,30		D	47.520,78
29/07/2013	29/07/2013	1	DIVISAO DE RECEITAS JULHO/2013. 2329-8 P/ 1044-7	0	90656	13.102,82		D	34.417,96
13/08/2013	13/08/2013	1	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	300294	90651	2.658,42		D	31.759,54

19/08/2013	19/08/2013	1	PGTO INSS		300295	90651	22.814,60		D	8.944,94
19/08/2013	19/08/2013	2	PGTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA		300296	90651	868,63		D	8.076,31
			TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO							
21/08/2013	21/08/2013	1	RESGATE		0	90624	918,63		C	8.994,94
22/08/2013	22/08/2013	1	RESGATE		0	90624	22.814,60		C	31.809,54
23/08/2013	23/08/2013	1	RESGATE		0	90624	3.783,00		C	35.592,54
23/08/2013	23/08/2013	2	ISS S/SPPF JULHO/2013. 2478-2 P/ 1044-7.		0	90656	3.783,00		D	31.809,54
26/08/2013	26/08/2013	1	MANUT CTA		0	90670	20,30		D	31.789,24
06/09/2013	06/09/2013	2	RESGATE		0	90616	4.303,31		C	36.092,55
06/09/2013	06/09/2013	1	PGTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA		300297	90651	4.465,31		D	31.627,24
			TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO							
11/09/2013	11/09/2013	1	RESGATE		0	90616	137,77		C	31.765,01
17/09/2013	17/09/2013	1	TAR AD DEP		0	90676	27,00		D	31.738,01
18/09/2013	18/09/2013	1	TRANSF PARA COBRIR TAXA DO CHQ 300243		0	90616	20,50		C	31.758,51
18/09/2013	18/09/2013	4	EMPRESTIMO		0	90616	60,00		C	31.818,51
18/09/2013	18/09/2013	2	DEBITO JUROS		0	90655	0,46		D	31.818,05
18/09/2013	18/09/2013	3	DEBITO IOF		0	90659	0,30		D	31.817,75

FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:43

Usuário: Leticia

Extrato das Contas

Por Data Liberação

Período: ##### a #####

Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Cheque	Documento	Trans	Valor Mov.	Saldo	
19/09/2013	19/09/2013	1	transf para cobrir taxa do chq 300243	0		90616	22,29		C 31.840,04
19/09/2013	19/09/2013	2	debito juros	0		90655	0,12		D 31.839,92
25/09/2013	25/09/2013	1	MANUT CTA	0		90670	20,30		D 31.819,62
31/12/2013	31/12/2013	1	Débitos Diversos	0		90699	31.819,62		D 0,00

Totais da Conta:	Débitos:	141.251,10	Créditos:	141.251,10	Total no Período:	0,00
					Saldo no Período:	0,00
Totais da Empresa:	Débitos:	141.251,10	Créditos:	141.251,10	Total no Período:	0,00
					Saldo no Período:	0,00

FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:43

Usuário: Leticia