



Extrato de Contas - Por data da liberação
Período 01/01/2000 a 28/06/2017

Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Cheque	Trans	Valor Mov.	Saldo
Conta Interna:	2868-0		PS 2/2014				
16/06/2014	16/06/2014	1	Pgto ROSANGELA SALVADOR BIRAL DOS SANTOS	900001	90651	201,40 D	201,40
16/06/2014	16/06/2014	2	Pgto MARINA PEREIRA RIBEIRO SARDINHA	900002	90651	120,00 D	321,40
16/06/2014	16/06/2014	3	Pgto GILMAR DE FARIA PORCINO	900003	90651	120,00 D	441,40
16/06/2014	16/06/2014	4	Pgto PEDRO SABADIM	900004	90651	72,00 D	513,40
16/06/2014	16/06/2014	5	Pgto DERLI FRANCISCO LIMA	900005	90651	72,00 D	585,40
16/06/2014	16/06/2014	6	Pgto JOSELITA FEITOSA RAYMUNDO NEVES	900006	90651	72,00 D	657,40
16/06/2014	16/06/2014	7	Pgto Arthur Scardini Domingues	900007	90651	72,00 D	729,40
16/06/2014	16/06/2014	8	Pgto Marcos Antonio dos Santos Moreira	900008	90651	72,00 D	801,40
16/06/2014	16/06/2014	9	Pgto Flavio Pavesi Simao	900009	90651	201,40 D	1.002,80
16/06/2014	16/06/2014	10	Pgto Juldair Delpupo	900010	90651	120,00 D	1.122,80
16/06/2014	16/06/2014	11	Pgto Cesar Otaviano Penna Junior	900011	90651	120,00 D	1.242,80
16/06/2014	16/06/2014	12	Pgto Francielle Sesana Zuqui	900012	90651	503,50 D	1.746,30
16/06/2014	16/06/2014	13	Pgto Renato Chaves Oliveira	900013	90651	120,00 D	1.866,30
16/06/2014	16/06/2014	14	Pgto Jhosy de Oliveira Silva Santiago	900014	90651	120,00 D	1.986,30
16/06/2014	16/06/2014	15	Pgto EDILENE BONELA DOS SANTOS	900015	90651	120,00 D	2.106,30
16/06/2014	16/06/2014	16	Pgto Rony Peterson Souza Matos	900016	90651	120,00 D	2.226,30
16/06/2014	16/06/2014	17	Pgto Evanilton Neri de Oliveira	900017	90651	120,00 D	2.346,30
16/06/2014	16/06/2014	18	Pgto Aline Almeida	900018	90651	120,00 D	2.466,30
16/06/2014	16/06/2014	19	Pgto Paulo Vitor Vidal Aguiar	900019	90651	120,00 D	2.586,30
16/06/2014	16/06/2014	20	Pgto Pedro Igor Monteiro Franca Rodrigues	900020	90651	120,00 D	2.706,30
16/06/2014	16/06/2014	21	Pgto CARLOS HENRIQUE BISSARO	900021	90651	72,00 D	2.778,30
16/06/2014	16/06/2014	22	Pgto Tereza Cristina da Conceicao	900022	90651	72,00 D	2.850,30
16/06/2014	16/06/2014	23	Pgto Egley de Moraes Ramos	900023	90651	72,00 D	2.922,30
16/06/2014	16/06/2014	24	Pgto NATALIA MONTEIRO COSME	900024	90651	72,00 D	2.994,30
16/06/2014	16/06/2014	25	Pgto Luciane Ricatto Bragatto Torezani	900025	90651	503,50 D	3.497,80
16/06/2014	16/06/2014	26	Pgto ZULEIDE DA PENHA MOSCHEN BADA	900026	90651	120,00 D	3.617,80
16/06/2014	16/06/2014	27	Pgto LUCIANA BARONI DE OLIVEIRA	900027	90651	120,00 D	3.737,80
16/06/2014	16/06/2014	28	Pgto WALKIRIA AVELINA CALIARI LIMA	900028	90651	120,00 D	3.857,80
16/06/2014	16/06/2014	29	Pgto Layza Spinasse	900029	90651	120,00 D	3.977,80
16/06/2014	16/06/2014	30	Pgto Tatiana Coutinho dos Santos	900030	90651	120,00 D	4.097,80
16/06/2014	16/06/2014	31	Pgto Vinicius Barbosa	900031	90651	72,00 D	4.169,80
16/06/2014	16/06/2014	32	Pgto Renata de Souza Santos	900032	90651	72,00 D	4.241,80
16/06/2014	16/06/2014	33	Pgto LUIZ FELIPE ROSSONI REALI	900033	90651	72,00 D	4.313,80
16/06/2014	16/06/2014	34	Pgto RANUZA DE OLIVEIRA PATRICIO	900034	90651	72,00 D	4.385,80
16/06/2014	16/06/2014	35	Pgto Jovani Resende do Nascimento Pereira	900035	90651	72,00 D	4.457,80
16/06/2014	16/06/2014	36	Pgto Lucia Helena de Medeiros Braga	900036	90651	201,40 D	4.659,20
16/06/2014	16/06/2014	37	Pgto Maria Helena Fitaroni Lengruber	900037	90651	120,00 D	4.779,20
16/06/2014	16/06/2014	39	Pgto Rosane Bernardes Baptista Gomes	900039	90651	120,00 D	4.899,20
16/06/2014	16/06/2014	40	Pgto Luis Gustavo dos Santos Pereira Goncalves	900038	90651	120,00 D	5.019,20
16/06/2014	16/06/2014	41	Pgto CAIO HENRIQUES SICA LAMAS	900040	90651	503,50 D	5.522,70
16/06/2014	16/06/2014	42	Pgto Aramis Cortes de Araujo Junior	900041	90651	120,00 D	5.642,70
16/06/2014	16/06/2014	43	Pgto Assuero Ambrosio Trindade	900042	90651	120,00 D	5.762,70
16/06/2014	16/06/2014	44	Pgto Adaucy Menegati Lemos Junior	900043	90651	120,00 D	5.882,70
16/06/2014	16/06/2014	45	Pgto Artur Monteiro da Costa	900044	90651	120,00 D	6.002,70
16/06/2014	16/06/2014	46	Pgto Joyce Figueiredo de Oliveira	900045	90651	72,00 D	6.074,70
16/06/2014	16/06/2014	47	Pgto Maycon da Silva Raider	900046	90651	72,00 D	6.146,70
16/06/2014	16/06/2014	48	Pgto Liziane Medeiros Saloto	900047	90651	72,00 D	6.218,70
16/06/2014	16/06/2014	49	Pgto Debora Silveira Gomes S. de Oliveira	900048	90651	72,00 D	6.290,70
16/06/2014	16/06/2014	50	Pgto Monica Alves Oliveira Silva	900049	90651	120,00 D	6.410,70
16/06/2014	16/06/2014	51	Pgto Marcos Antonio de Jesus	900050	90651	201,40 D	6.612,10
16/06/2014	16/06/2014	52	Pgto Charles Monteiro	900051	90651	120,00 D	6.732,10
16/06/2014	16/06/2014	53	Pgto Josivani Cruz Nascimento	900052	90651	120,00 D	6.852,10
16/06/2014	16/06/2014	54	Pgto Aldilene dos Santos Mataim Vieira	900053	90651	72,00 D	6.924,10
16/06/2014	16/06/2014	55	Pgto Maria da Penha Xavier Araujo	900054	90651	335,66 D	7.259,76
16/06/2014	16/06/2014	56	Pgto PEDRO AUGUSTO XAVIER ARAUJO	900055	90651	120,00 D	7.379,76
16/06/2014	16/06/2014	57	Pgto VALERIA DE CASTRO XAVIER	900056	90651	120,00 D	7.499,76
16/06/2014	16/06/2014	58	Pgto PEDRO SERGIO XAVIER	900057	90651	120,00 D	7.619,76
16/06/2014	16/06/2014	59	Pgto Flavia Cleide Soares de Souza	900058	90651	120,00 D	7.739,76
16/06/2014	16/06/2014	60	Pgto Elizangela Jorge da Silva	900059	90651	120,00 D	7.859,76
17/06/2014	17/06/2014	1	Pgto VANESSA GOMES FERREIRA DOS SANTOS	900060	90651	503,50 D	8.363,26
17/06/2014	17/06/2014	2	Pgto VILMA ANA FORNACIARI	900061	90651	120,00 D	8.483,26
FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:51							
Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Cheque	Trans	Valor Mov.	Saldo
17/06/2014	17/06/2014	3	Pgto Gilberto Samaritano	900062	90651	120,00 D	8.603,26
17/06/2014	17/06/2014	4	Pgto ANDRA FREITAS DOS SANTOS	900063	90651	120,00 D	8.723,26
17/06/2014	17/06/2014	5	Pgto LOURDES BARCELLOS PEREIRA	900064	90651	120,00 D	8.843,26
17/06/2014	17/06/2014	6	Pgto ELIANA NOGUEIRA GAMA MARTINS	900065	90651	72,00 D	8.915,26
17/06/2014	17/06/2014	7	Pgto Rondinel Santos de Jesus	900066	90651	72,00 D	8.987,26
17/06/2014	17/06/2014	8	Pgto Luzia Lopes da Silva Oliveira	900067	90651	72,00 D	9.059,26
17/06/2014	17/06/2014	9	Pgto Alessandra Pagung dos Santos	900068	90651	72,00 D	9.131,26
17/06/2014	17/06/2014	10	Pgto BRUNO AZEREDO PASSIGATTI	900069	90651	503,50 D	9.634,76
17/06/2014	17/06/2014	11	Pgto JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	900070	90651	120,00 D	9.754,76
17/06/2014	17/06/2014	12	Pgto Jeisa da Rocha Costa	900071	90651	120,00 D	9.874,76
17/06/2014	17/06/2014	13	Pgto Haissa Teixeira Cruz	900072	90651	120,00 D	9.994,76

17/06/2014	17/06/2014	14	Pgto KARILYN IAN BLYTH GARCIA ABREU	900073	90651	120,00	D	10.114,76-
17/06/2014	17/06/2014	15	Pgto Sandro Augusto Fernandes	900074	90651	120,00	D	10.234,76-
17/06/2014	17/06/2014	16	Pgto Antonio Martins Barros Netto	900075	90651	120,00	D	10.354,76-
17/06/2014	17/06/2014	17	Pgto FAGNER GONCALO SIQUEIRA	900076	90651	120,00	D	10.474,76-
17/06/2014	17/06/2014	18	Pgto Daniella Coutinho Pinheiro	900077	90651	72,00	D	10.546,76-
17/06/2014	17/06/2014	19	Pgto Esthela Avancini Gomes	900078	90651	72,00	D	10.618,76-
17/06/2014	17/06/2014	20	Pgto Lucineide Maria Santos Costa	900079	90651	72,00	D	10.690,76-
17/06/2014	17/06/2014	21	Pgto Renei Pereira da Silva	900080	90651	72,00	D	10.762,76-
17/06/2014	17/06/2014	22	Pgto Jacira Goncalves Figueiredo	900081	90651	72,00	D	10.834,76-
17/06/2014	17/06/2014	23	Pgto MARIETE DE JESUS NUNES	900082	90651	72,00	D	10.906,76-
17/06/2014	17/06/2014	24	Pgto Jorgeana de Azevedo Alves Ramos	900083	90651	503,50	D	11.410,26-
17/06/2014	17/06/2014	25	Pgto PAULO FERRARE RAMOS	900084	90651	120,00	D	11.530,26-
17/06/2014	17/06/2014	26	Pgto FRANCINE DE SOUZA MACHADO VIANA	900085	90651	120,00	D	11.650,26-
17/06/2014	17/06/2014	27	Pgto Murilo Moreira Sueth	900086	90651	120,00	D	11.770,26-
17/06/2014	17/06/2014	29	Pgto Luiz Jose Cruz Bezerra	900088	90651	120,00	D	11.890,26-
17/06/2014	17/06/2014	30	Pgto HANIELLI PEREIRA DOS SANTOS	900089	90651	72,00	D	11.962,26-
17/06/2014	17/06/2014	31	Pgto Marciel Zucoloto Pizetta	900090	90651	72,00	D	12.034,26-
17/06/2014	17/06/2014	32	Pgto Lealdo Lima da Silva	900091	90651	72,00	D	12.106,26-
17/06/2014	17/06/2014	33	Pgto GLORIA SILVA DOS SANTOS	900092	90651	72,00	D	12.178,26-
17/06/2014	17/06/2014	34	Pgto ELIZETE CARVALHO RIBEIRO	900093	90651	72,00	D	12.250,26-
17/06/2014	17/06/2014	35	Pgto ANDRE TEIXEIRA OLIVEIRA	900094	90651	201,40	D	12.451,66-
17/06/2014	17/06/2014	36	Pgto Ana Amelia Rocha	900095	90651	120,00	D	12.571,66-
17/06/2014	17/06/2014	37	Pgto Adilson Silva Santos	900096	90651	120,00	D	12.691,66-
17/06/2014	17/06/2014	38	Pgto Renato Almeida de Oliveira	900097	90651	72,00	D	12.763,66-
17/06/2014	17/06/2014	39	Pgto Eudislande da Silva Pessoa	900098	90651	72,00	D	12.835,66-
17/06/2014	17/06/2014	40	Pgto Anizia dos Santos Fernandes	900099	90651	72,00	D	12.907,66-
17/06/2014	17/06/2014	41	Pgto MARIA DA PENHA DE MOURA	900100	90651	72,00	D	12.979,66-
17/06/2014	17/06/2014	42	Pgto Maria Aparecida Melo Tavares Provette	900101	90651	72,00	D	13.051,66-
17/06/2014	17/06/2014	43	Pgto Adilton Gomes Ruis	900102	90651	72,00	D	13.123,66-
17/06/2014	17/06/2014	44	Pgto Maria Adelia Pereira Barreto	900103	90651	72,00	D	13.195,66-
17/06/2014	17/06/2014	45	Pgto Rosilane Maria de Moraes	900104	90651	72,00	D	13.267,66-
17/06/2014	17/06/2014	46	Pgto GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA	900105	90651	120,00	D	13.387,66-
18/06/2014	18/06/2014	1	Pgto ROGERIO LUIZ BINDA FOLADOR	900106	90651	201,40	D	13.589,06-
18/06/2014	18/06/2014	2	Pgto JOAO LUIZ ANGELI	900107	90651	120,00	D	13.709,06-
18/06/2014	18/06/2014	3	Pgto NELIO REGIS GONSALVES	900108	90651	72,00	D	13.781,06-
18/06/2014	18/06/2014	4	Pgto FERNANDA SOUZA SILVA	900109	90651	120,00	D	13.901,06-
18/06/2014	18/06/2014	5	Pgto Gustavo Braga da Silva	900110	90651	72,00	D	13.973,06-
18/06/2014	18/06/2014	6	Pgto Keila Raposo da Costa	900111	90651	72,00	D	14.045,06-
18/06/2014	18/06/2014	7	Pgto Patricia do Nascimento Pires	900112	90651	72,00	D	14.117,06-
18/06/2014	18/06/2014	8	Pgto Fabiano Rossmann Bastida	900113	90651	503,50	D	14.620,56-
18/06/2014	18/06/2014	9	Pgto Geovana Nossa Zamprogno	900114	90651	120,00	D	14.740,56-
18/06/2014	18/06/2014	10	Pgto BRUNO DA SILVA ASSIS	900115	90651	120,00	D	14.860,56-
18/06/2014	18/06/2014	11	Pgto ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA	900116	90651	120,00	D	14.980,56-
18/06/2014	18/06/2014	12	Pgto Roberta Fernandes Goroncio	900117	90651	120,00	D	15.100,56-
18/06/2014	18/06/2014	13	Pgto Kezia Braga Lirio	900118	90651	72,00	D	15.172,56-
18/06/2014	18/06/2014	14	Pgto Lyvia Maria do Nascimento Maximo	900119	90651	72,00	D	15.244,56-
18/06/2014	18/06/2014	15	Pgto Maria das Neves Teles Vebio	900120	90651	72,00	D	15.316,56-
18/06/2014	18/06/2014	16	Pgto Micael Linich Polidoro Marquetti	900121	90651	72,00	D	15.388,56-
18/06/2014	18/06/2014	17	Pgto Mara Simone de Souza Costa Guellner	900122	90651	503,50	D	15.892,06-
18/06/2014	18/06/2014	18	Pgto Sara Coelho Gregorio Dias	900123	90651	120,00	D	16.012,06-
18/06/2014	18/06/2014	19	Pgto DENNIA LUCIA GOLDNER SCHROCK	900124	90651	120,00	D	16.132,06-
18/06/2014	18/06/2014	20	Pgto JUCIELI ALVES DA COSTA	900125	90651	120,00	D	16.252,06-
18/06/2014	18/06/2014	21	Pgto Luciana Schunk	900126	90651	120,00	D	16.372,06-
FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:51								
Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Cheque	Trans	Valor Mov.		Saldo
18/06/2014	18/06/2014	22	Pgto Nilton Rodrigues de Siqueira	900127	90651	120,00	D	16.492,06-
18/06/2014	18/06/2014	23	Pgto ROBERTO INHANCE	900128	90651	120,00	D	16.612,06-
18/06/2014	18/06/2014	24	Pgto ARACELI SCHULZ BASTOS	900129	90651	120,00	D	16.732,06-
18/06/2014	18/06/2014	25	Pgto Lucia Almeida Coelho	900130	90651	120,00	D	16.852,06-
18/06/2014	18/06/2014	26	Pgto ELIKA CAPUCHO DELAZARE	900131	90651	120,00	D	16.972,06-
18/06/2014	18/06/2014	27	Pgto Tarciana Mara Kunsch de Siqueira	900132	90651	120,00	D	17.092,06-
18/06/2014	18/06/2014	28	Pgto Michely Almeida dos Santos	900133	90651	120,00	D	17.212,06-
18/06/2014	18/06/2014	29	Pgto Camila Oliveira Peluso	900134	90651	120,00	D	17.332,06-
18/06/2014	18/06/2014	30	Pgto Cynthia Anjos do Carmo	900135	90651	120,00	D	17.452,06-
18/06/2014	18/06/2014	32	Pgto Debora Goncalves Louzada	900137	90651	72,00	D	17.524,06-
18/06/2014	18/06/2014	33	Pgto Sara Jane de Faria Alves	900138	90651	72,00	D	17.596,06-
18/06/2014	18/06/2014	34	Pgto CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	900139	90651	72,00	D	17.668,06-
18/06/2014	18/06/2014	35	Pgto Iracy Merlo da Silva	900140	90651	72,00	D	17.740,06-
18/06/2014	18/06/2014	36	Pgto ALMERINDA SANTOS DE OLIVEIRA	900141	90651	72,00	D	17.812,06-
18/06/2014	18/06/2014	38	Pgto MARCELO FRANCO DE ALMEIDA	900143	90651	120,00	D	17.932,06-
18/06/2014	18/06/2014	39	Pgto Beatriz Cristina de Jesus da Silva	900144	90651	72,00	D	18.004,06-
18/06/2014	18/06/2014	40	Pgto Celio Bastos Nogueira Junior	900145	90651	120,00	D	18.124,06-
18/06/2014	18/06/2014	41	Pgto Flavia Meyriele de Souza	900146	90651	72,00	D	18.196,06-
18/06/2014	18/06/2014	42	Pgto Eliza Maria Zago	900147	90651	671,33	D	18.867,39-
18/06/2014	18/06/2014	43	Pgto WANESSA GONÇALVES DOS SANTOS	900148	90651	120,00	D	18.987,39-
18/06/2014	18/06/2014	44	Pgto Arindo Jose Mercon	900149	90651	120,00	D	19.107,39-
18/06/2014	18/06/2014	45	Pgto Elisangela Libe da Costa	900150	90651	120,00	D	19.227,39-
18/06/2014	18/06/2014	46	Pgto Silvana Fontoura Silva	900151	90651	120,00	D	19.347,39-
18/06/2014	18/06/2014	48	Pgto Mauricio Zanetti Uvani	900153	90651	120,00	D	19.467,39-

18/06/2014	18/06/2014	49	Pgto Celina Brunoro Motta	900154	90651	120,00	D	19.587,39-
18/06/2014	18/06/2014	50	Pgto ANA LUCIA DOS SANTOS	900155	90651	120,00	D	19.707,39-
18/06/2014	18/06/2014	51	Pgto PATRICK DE SOUZA SILVA	900156	90651	120,00	D	19.827,39-
18/06/2014	18/06/2014	52	Pgto Max Sheldon Teles de Souza	900157	90651	72,00	D	19.899,39-
18/06/2014	18/06/2014	53	Pgto JANETE JANE BINOTI	900158	90651	120,00	D	20.019,39-
18/06/2014	18/06/2014	54	Pgto Victor Gianordoli	900159	90651	120,00	D	20.139,39-
18/06/2014	18/06/2014	55	Pgto Lauro Chagas e Sa	900160	90651	120,00	D	20.259,39-
18/06/2014	18/06/2014	56	Pgto Hilda Lopes Muniz	900161	90651	120,00	D	20.379,39-
18/06/2014	18/06/2014	57	Pgto Ana Paula Teles de Souza	900162	90651	72,00	D	20.451,39-
18/06/2014	18/06/2014	58	Pgto MARLUCE ALVES DO CARMO	900163	90651	120,00	D	20.571,39-
18/06/2014	18/06/2014	59	Pgto Cicero de Souza Neto	900164	90651	72,00	D	20.643,39-
18/06/2014	18/06/2014	60	Pgto Jose Calmo da Vitoria	900165	90651	120,00	D	20.763,39-
18/06/2014	18/06/2014	61	Pgto Vanderléia Aparecida Lemos	900166	90651	120,00	D	20.883,39-
18/06/2014	18/06/2014	62	Pgto Jair Pereira	900167	90651	120,00	D	21.003,39-
18/06/2014	18/06/2014	63	Pgto Elissandro Liibe da Costa	900168	90651	120,00	D	21.123,39-
18/06/2014	18/06/2014	64	Pgto IVONETE BATISTA DOS SANTOS	900169	90651	120,00	D	21.243,39-
18/06/2014	18/06/2014	65	Pgto Thiago Lube da Vitoria	900170	90651	120,00	D	21.363,39-
18/06/2014	18/06/2014	66	Pgto David Andrade Arrigoni	900171	90651	120,00	D	21.483,39-
18/06/2014	18/06/2014	67	Pgto Marcelo Paterlini	900172	90651	151,05	D	21.634,44-
18/06/2014	18/06/2014	68	Pgto Andreia da Silva Marinho	900173	90651	72,00	D	21.706,44-
18/06/2014	18/06/2014	69	Pgto MARA LUCIA RODRIGUES	900174	90651	120,00	D	21.826,44-
18/06/2014	18/06/2014	70	Pgto Suzana Maria Tomaz e Silva	900175	90651	671,33	D	22.497,77-
18/06/2014	18/06/2014	71	Pgto Ana Ligia Oliveira Teixeira	900176	90651	120,00	D	22.617,77-
18/06/2014	18/06/2014	72	Pgto Giovana Oaske	900177	90651	120,00	D	22.737,77-
18/06/2014	18/06/2014	73	Pgto Maria Dolores Zago Ferreira	900178	90651	120,00	D	22.857,77-
18/06/2014	18/06/2014	74	Pgto HELENA DE SOUZA SANTOS	900179	90651	120,00	D	22.977,77-
18/06/2014	18/06/2014	75	Pgto Edília Moraes de Freitas Matos	900180	90651	120,00	D	23.097,77-
18/06/2014	18/06/2014	76	Pgto Mariana Andrade de Almeida	900181	90651	120,00	D	23.217,77-
18/06/2014	18/06/2014	77	Pgto Luana dos Santos Custodio	900182	90651	120,00	D	23.337,77-
18/06/2014	18/06/2014	78	Pgto Renan Grisoni Gonçalves	900183	90651	120,00	D	23.457,77-
18/06/2014	18/06/2014	79	Pgto ALESSANDRO ZARDINI DE OLIVEIRA	900184	90651	120,00	D	23.577,77-
18/06/2014	18/06/2014	80	Pgto Cleber Tadeu Matos Neves	900185	90651	120,00	D	23.697,77-
18/06/2014	18/06/2014	81	Pgto Luiz Fernando Ewald	900186	90651	120,00	D	23.817,77-
18/06/2014	18/06/2014	82	Pgto Eliana dos Santos Custódio	900187	90651	120,00	D	23.937,77-
18/06/2014	18/06/2014	83	Pgto Jaeder Araujo Monteiro	900188	90651	120,00	D	24.057,77-
18/06/2014	18/06/2014	84	Pgto Alzira Soares da Silva	900189	90651	120,00	D	24.177,77-
18/06/2014	18/06/2014	85	Pgto Elisabete Rocha Sacramento	900190	90651	120,00	D	24.297,77-
18/06/2014	18/06/2014	86	Pgto Renata Loyola Gomes	900191	90651	72,00	D	24.369,77-
18/06/2014	18/06/2014	87	Pgto Samoel Moreira de Oliveira	900192	90651	72,00	D	24.441,77-
18/06/2014	18/06/2014	88	Pgto DEBORA DOS SANTOS	900193	90651	120,00	D	24.561,77-
Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Cheque	Trans	Valor Mov.	Saldo	
18/06/2014	18/06/2014	89	Pgto Geraldo Henrique de Oliveira	900194	90651	120,00	D	24.681,77-
18/06/2014	18/06/2014	90	Pgto CARLOS ALBERTO CASSEMIRO	900195	90651	72,00	D	24.753,77-
18/06/2014	18/06/2014	91	Pgto LUCIENE FRANCISCA DA SILVA	900196	90651	72,00	D	24.825,77-
18/06/2014	18/06/2014	92	Pgto Jose Fabiano Ribeiro	900197	90651	144,01	D	24.969,78-
18/06/2014	18/06/2014	93	Pgto Luciane Goncalves da Costa Neves	900198	90651	72,00	D	25.041,78-
18/06/2014	18/06/2014	94	Pgto Edite de Oliveira Silva	900199	90651	72,00	D	25.113,78-
18/06/2014	18/06/2014	95	Pgto Erivaldo das Neves Nascimento	900200	90651	72,00	D	25.185,78-
18/06/2014	18/06/2014	96	Pgto Mirian Correia Ferreira	900201	90651	72,00	D	25.257,78-
18/06/2014	18/06/2014	97	Pgto Jose Medino de Souza	900202	90651	72,00	D	25.329,78-
18/06/2014	18/06/2014	98	Pgto MARIA DE FATIMA TAVARES DE OLIVEIRA	900203	90651	72,00	D	25.401,78-
18/06/2014	18/06/2014	99	Pgto Rogerio Christo	900204	90651	72,00	D	25.473,78-
18/06/2014	18/06/2014	100	Pgto Maria Perpetua Santos Mendonça	900205	90651	72,00	D	25.545,78-
18/06/2014	18/06/2014	101	Pgto Rodrigo Saiter de Araujo Ribeiro	900206	90651	120,00	D	25.665,78-
18/06/2014	18/06/2014	102	Pgto Leticia Saiter de Araujo Ribeiro	900207	90651	120,00	D	25.785,78-
18/06/2014	18/06/2014	103	Pgto Paulo Cesar de Oliveira	900208	90651	120,00	D	25.905,78-
18/06/2014	18/06/2014	104	Pgto Lorryne Rodrigues Silva	900209	90651	120,00	D	26.025,78-
18/06/2014	18/06/2014	105	Pgto Cleverson Dantas de Souza Santos	900210	90651	72,00	D	26.097,78-
18/06/2014	18/06/2014	106	Pgto MILCA RODRIGUES DA SILVA	900211	90651	72,00	D	26.169,78-
23/06/2014	23/06/2014	1	Pgto CARLOS EDUARDO DEOCLECIO	900212	90651	492,31	D	26.662,09-
23/06/2014	23/06/2014	2	Pgto Gelson Freire de Azevedo	900213	90651	492,31	D	27.154,40-
23/06/2014	23/06/2014	3	Pgto SUZANA MILL BENTO ALVES	900214	90651	492,31	D	27.646,71-
23/06/2014	23/06/2014	4	Pgto Breno Lima Rodriguez	900215	90651	307,69	D	27.954,40-
23/06/2014	23/06/2014	5	Pgto Jorge Eduardo Martins Cassani	900216	90651	307,69	D	28.262,09-
23/06/2014	23/06/2014	6	Pgto Edy Maria de Almeida	900217	90651	307,69	D	28.569,78-
23/06/2014	23/06/2014	7	Pgto JOAO GILBERTO ZANOTELLI PICCIN	900218	90651	307,69	D	28.877,47-
23/06/2014	23/06/2014	8	Pgto José Carlos de Mello	900219	90651	307,69	D	29.185,16-
23/06/2014	23/06/2014	9	Pgto Maria de Fatima Ferreira Pinto Medina	900220	90651	307,69	D	29.492,85-
23/06/2014	23/06/2014	21	Pgto ANDRE VICENTE SALAZAR	1	90651	492,31	D	29.985,16-
23/06/2014	23/06/2014	22	Pgto Afonso Cláudio Benezath Cabral	2	90651	3.705,21	D	33.690,37-
23/06/2014	23/06/2014	23	Pgto Cledimaria Santana	3	90651	3.705,21	D	37.395,58-
23/06/2014	23/06/2014	24	Pgto Ines Lube da Vitoria	4	90651	3.705,21	D	41.100,79-
23/06/2014	23/06/2014	25	Pgto Felipe Pereira Gonçalves	5	90651	3.705,21	D	44.806,00-
23/06/2014	23/06/2014	26	Pgto Rita de Cassia Prando	6	90651	1.208,39	D	46.014,39-
23/06/2014	23/06/2014	27	Pgto Helder Bianchi	7	90651	1.833,53	D	47.847,92-
23/06/2014	23/06/2014	28	Pgto JORDANO RIBEIRO CELESTRINI	8	90651	1.833,53	D	49.681,45-
23/06/2014	23/06/2014	29	Pgto Rubens Francisco de Paula Junior	9	90651	1.833,53	D	51.514,98-
23/06/2014	23/06/2014	30	Pgto KATHLEEN SILVESTRE DE OLIVEIRA	10	90651	240,07	D	51.755,05-
23/06/2014	23/06/2014	31	Pgto NATALIA MONTEIRO COSME	11	90651	240,07	D	51.995,12-

30/06/2014	30/06/2014	2	Créditos ref. Doc.E-6217	0	90611	117.912,00	C	65.916,88
30/06/2014	30/06/2014	18	Resgate Automático	0	90616	1.237,81	C	67.154,69
30/06/2014	30/06/2014	1	Pgto ELIANA MARIA BORGES	12	90651	307,69	D	66.847,00
30/06/2014	30/06/2014	3	Pgto Raquel Souza Nogueira	13	90651	120,00	D	66.727,00
30/06/2014	30/06/2014	4	Pgto Camila Rafaela Becari Aniceto	14	90651	72,00	D	66.655,00
30/06/2014	30/06/2014	5	Pgto Neci Rosa dos Santos	15	90651	72,00	D	66.583,00
30/06/2014	30/06/2014	6	Pgto Joao Carlos Barreto Ramos	16	90651	72,00	D	66.511,00
30/06/2014	30/06/2014	7	Pgto Guilherme David Muller	17	90651	120,00	D	66.391,00
30/06/2014	30/06/2014	8	Pgto Yago Izaac dos Santos Custodio	18	90651	72,00	D	66.319,00
30/06/2014	30/06/2014	9	Pgto Thais Xavier de Araujo	19	90651	120,00	D	66.199,00
30/06/2014	30/06/2014	10	Pgto Andre Effgen de Aguiar	20	90651	492,31	D	65.706,69
30/06/2014	30/06/2014	11	Pgto Elias Goncalves	21	90651	307,69	D	65.399,00
30/06/2014	30/06/2014	12	Pgto Judismar Tadeu Guaitolini Junior	22	90651	307,69	D	65.091,31
30/06/2014	30/06/2014	13	Pgto Samir Lacerda da Silva	23	90651	307,69	D	64.783,62
30/06/2014	30/06/2014	14	Pgto MARCOS DA SILVA IZOTON	24	90651	120,00	D	64.663,62
30/06/2014	30/06/2014	15	Pgto CASSIA LOPES EGUCHI	25	90651	120,00	D	64.543,62
30/06/2014	30/06/2014	16	Pgto JOANA RODRIGUES DE SOUZA	26	90651	72,00	D	64.471,62
30/06/2014	30/06/2014	17	Aplicação	0	90656	117.912,00	D	53.440,38-
01/07/2014	01/07/2014	27	Resgate Automático	0	90616	18.472,24	C	34.968,14-
01/07/2014	01/07/2014	1	Pgto Euzanete Frassi de Almeida	27	90651	503,50	D	35.471,64-
01/07/2014	01/07/2014	2	Pgto Astrid Santos Ottis	28	90651	120,00	D	35.591,64-
01/07/2014	01/07/2014	3	Pgto Wander Sfalain dos Santos	29	90651	120,00	D	35.711,64-
01/07/2014	01/07/2014	4	Pgto Haroldo Barcelos Junior	30	90651	120,00	D	35.831,64-
01/07/2014	01/07/2014	5	Pgto TATIANA CAMELLO XAVIER	31	90651	120,00	D	35.951,64-
01/07/2014	01/07/2014	6	Pgto ALEX SILVA GARCIA	32	90651	120,00	D	36.071,64-
01/07/2014	01/07/2014	7	Pgto MILANE BORGES LISBOA	33	90651	120,00	D	36.191,64-
Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Cheque	Trans	Valor Mov.	Saldo	
01/07/2014	01/07/2014	8	Pgto GUILHERME MARQUES FIOROT	34	90651	120,00	D	36.311,64-
01/07/2014	01/07/2014	9	Pgto Alexandre Pereira de Souza	35	90651	120,00	D	36.431,64-
01/07/2014	01/07/2014	10	Pgto Marcio de Sousa Bolzan	36	90651	120,00	D	36.551,64-
01/07/2014	01/07/2014	11	Pgto Carolina Appel Colvero	37	90651	120,00	D	36.671,64-
01/07/2014	01/07/2014	12	Pgto EDNEIA NUNES DA SILVA	38	90651	120,00	D	36.791,64-
01/07/2014	01/07/2014	13	Pgto Karoline Gonzaga Oliveira	39	90651	72,00	D	36.863,64-
01/07/2014	01/07/2014	14	Pgto JOSIANE CATARINA DE SOUSA RODRIGUES DOS SANT	40	90651	72,00	D	36.935,64-
02/07/2014	02/07/2014	13	Resgate Automático	0	90616	3.491,64	C	33.444,00-
02/07/2014	02/07/2014	1	Pgto Tiago Teixeira Vieira	900221	90651	120,00	D	33.564,00-
02/07/2014	02/07/2014	2	Pgto Rosana Martins Mattiuzzi	900222	90651	120,00	D	33.684,00-
02/07/2014	02/07/2014	3	Pgto Camila Goncalves Campos Dias	900223	90651	120,00	D	33.804,00-
02/07/2014	02/07/2014	4	Pgto DAPHEELY DOS ANJOS CORREA	900224	90651	72,00	D	33.876,00-
02/07/2014	02/07/2014	5	Pgto Debora Pesca	900225	90651	120,00	D	33.996,00-
02/07/2014	02/07/2014	6	Pgto Nathanael Nardoto Batista	900226	90651	120,00	D	34.116,00-
02/07/2014	02/07/2014	7	Pgto Thiago Mothe Guimaraes	900227	90651	120,00	D	34.236,00-
02/07/2014	02/07/2014	8	Pgto Ronilson Braz Guedes	900228	90651	72,00	D	34.308,00-
02/07/2014	02/07/2014	9	Pgto Samaria Oliveira Fim	900229	90651	72,00	D	34.380,00-
02/07/2014	02/07/2014	10	Pgto Elson Vargas da Silva	900230	90651	72,00	D	34.452,00-
02/07/2014	02/07/2014	11	Pgto Vera Lucia da Silva Oliveira	900231	90651	72,00	D	34.524,00-
02/07/2014	02/07/2014	12	Pgto Angela Maria da Conceição	900232	90651	72,00	D	34.596,00-
03/07/2014	03/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	6.786,06	C	27.809,94-
04/07/2014	04/07/2014	4	Resgate Automático	0	90616	3.117,21	C	24.692,73-
04/07/2014	04/07/2014	1	Pgto IDALINA MARIA PEDRONI	900233	90651	72,00	D	24.764,73-
04/07/2014	04/07/2014	2	Pgto Victor Aurélio Sobreira Araujo	900234	90651	307,69	D	25.072,42-
04/07/2014	04/07/2014	3	Pgto MIRCEIA BRINGE	900235	90651	120,00	D	25.192,42-
07/07/2014	07/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	3.323,35	C	21.869,07-
08/07/2014	08/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	4.737,21	C	17.131,86-
09/07/2014	09/07/2014	2	Resgate Automático	0	90616	1.703,50	C	15.428,36-
09/07/2014	09/07/2014	1	Pgto Altair Junior Ferreira dos Santos	900236	90651	120,00	D	15.548,36-
10/07/2014	10/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	2.236,59	C	13.311,77-
11/07/2014	11/07/2014	2	Resgate Automático	0	90616	1.920,07	C	11.391,70-
11/07/2014	11/07/2014	1	Pgto Mario Ferreira da Silva	900237	90651	120,00	D	11.511,70-
14/07/2014	14/07/2014	2	Resgate Automático	0	90616	5.150,25	C	6.361,45-
14/07/2014	14/07/2014	1	Pagto ISS s/ SPPF junho/14	0	90656	3.333,80	D	9.695,25-
15/07/2014	15/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	1.272,00	C	8.423,25-
16/07/2014	16/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	1.982,95	C	6.440,30-
17/07/2014	17/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	561,40	C	5.878,90-
18/07/2014	18/07/2014	3	Resgate Automático	0	90616	22.117,63	C	16.238,73
18/07/2014	18/07/2014	1	Pgto Secretaria da Receita Federal	900238	90651	1.507,06	D	14.731,67
18/07/2014	18/07/2014	2	Pgto INSS	900239	90651	20.490,57	D	5.758,90-
21/07/2014	21/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	1.197,71	C	4.561,19-
22/07/2014	22/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	600,00	C	3.961,19-
23/07/2014	23/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	72,00	C	3.889,19-
24/07/2014	24/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	708,31	C	3.180,88-
25/07/2014	25/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	523,80	C	2.657,08-
25/07/2014	25/07/2014	2	Tarifa Manutenção de Conta	0	90670	20,30	D	2.677,38-
28/07/2014	28/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	192,00	C	2.485,38-
29/07/2014	29/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	120,00	C	2.365,38-
30/07/2014	30/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	312,00	C	2.053,38-
31/07/2014	31/07/2014	1	Resgate Automático	0	90616	307,69	C	1.745,69-
01/08/2014	01/08/2014	1	Resgate Automático	0	90616	72,00	C	1.673,69-
04/08/2014	04/08/2014	1	Tarifa Manutenção de Cadastro	0	90675	28,50	D	1.702,19-

05/08/2014	05/08/2014	1	Resgate Automático		0	90616	148,50	C	1.553,69-
06/08/2014	06/08/2014	2	Resgate Automático		0	90616	192,00	C	1.361,69-
06/08/2014	06/08/2014	1	Pgto Sandra Regina de Souza da Silva	900240		90651	120,00	D	1.481,69-
08/08/2014	08/08/2014	1	Resgate Automático		0	90616	120,00	C	1.361,69-
11/08/2014	11/08/2014	2	Resgate Automático		0	90616	469,70	C	891,99-
11/08/2014	11/08/2014	1	ISS S/ SPPF Julho 2014		0	90656	229,70	D	1.121,69-
13/08/2014	13/08/2014	1	Resgate Automático		0	90616	360,00	C	761,69-
15/08/2014	15/08/2014	1	Resgate Automático		0	90616	72,00	C	689,69-
19/08/2014	19/08/2014	1	Resgate Automático		0	90616	72,00	C	617,69-
20/08/2014	20/08/2014	3	Resgate Automático		0	90616	10.049,47	C	9.431,78
20/08/2014	20/08/2014	1	Pgto INSS		41	90651	1.424,13	D	8.007,65
20/08/2014	20/08/2014	2	Divisão de Receitas Junho 2014		0	90656	8.625,34	D	617,69-
22/08/2014	22/08/2014	1	Resgate Automático		0	90616	120,00	C	497,69-
25/08/2014	25/08/2014	2	Resgate Automático		0	90616	327,99	C	169,70-
25/08/2014	25/08/2014	1	Manutenção de Conta		0	90670	20,30	D	190,00-
05/09/2014	05/09/2014	1	Resgate Automático		0	90616	120,00	C	70,00-
10/09/2014	10/09/2014	2	Pagto ISS s/ SPPF, agosto/14		0	90656	7,14	D	77,14-
12/09/2014	12/09/2014	1	Resgate Automático		0	90616	127,14	C	50,00
17/09/2014	17/09/2014	1	Pgto INSS		42	90651	44,28	D	5,72
19/09/2014	19/09/2014	1	Repasse IFES		0	90616	24.188,51	C	24.194,23
22/09/2014	22/09/2014	1	Pgto INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOL		43	90651	24.194,23	D	0,00
Totais da Conta:		Débitos:		236.494,73	236.494,73		Total no Período:		0,00
							Saldo no Período:		0,00
Totais da Empresa:		Débitos:		236.494,73	236.494,73		Total no Período:		0,00
							Saldo no Período:		0,00
FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:51									