

Extrato das Contas Por Data Liberação

Período: ##### a #####

Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Cheque	Documento	Trans	Valor Mov.	Saldo
Conta Interna	2867-2		UAB I (2867-2)					
31/12/1999	Saldo Anterior							0,00
13/06/2014	13/06/2014	1	CRÉDITOS REF. DOC.E-6194	0	E-6194	90611	646.557,12	646.557,12
13/06/2014	13/06/2014	2	APLICAÇÃO	0		90656	646.557,12	0,00
24/06/2014	24/06/2014	1	PGTO FABRICIO MORAES CUNHA	900041		90651	3.499,89	3.499,89-
24/06/2014	24/06/2014	2	PGTO GABRIEL DOS ANJOS COSTA VILA REAL	900042		90651	3.499,89	6.999,78-
24/06/2014	24/06/2014	3	PGTO ROSINEA MANZINI DE SOUZA	900043		90651	2.878,43	9.878,21-
24/06/2014	24/06/2014	4	PGTO WAGNER POLTRONIERI ENTRINGER	900044		90651	2.878,43	12.756,64-
24/06/2014	24/06/2014	5	PGTO CAROLINE MAGEVSKY	900045		90651	3.499,89	16.256,53-
24/06/2014	24/06/2014	6	PGTO ANTÔNIO CARLOS GOMES	900046		90651	1.260,00	17.516,53-
24/06/2014	24/06/2014	7	PGTO ALESSANDRO POLETO OLIVEIRA	900047		90651	3.499,89	21.016,42-
24/06/2014	24/06/2014	8	PGTO GEILSON SILVA COSTA	900048		90651	1.260,00	22.276,42-
24/06/2014	24/06/2014	9	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA	900049		90651	630,00	22.906,42-
24/06/2014	24/06/2014	10	PGTO MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	900050		90651	3.499,89	26.406,31-
24/06/2014	24/06/2014	11	PGTO FILIPE ERINGER GARRUTH	900051		90651	3.491,19	29.897,50-
24/06/2014	24/06/2014	12	PGTO ROSANE ROSA DIAS	900052		90651	2.453,83	32.351,33-
24/06/2014	24/06/2014	14	PGTO ELIKA CAPUCHO DELAZARE	900054		90651	3.474,76	35.826,09-
24/06/2014	24/06/2014	15	PGTO RENATA CARNEIRO SOUSA	900055		90651	3.491,19	39.317,28-
24/06/2014	24/06/2014	16	PGTO POLLIANA BRUNETTI MERLO	900056		90651	1.878,53	41.195,81-
24/06/2014	24/06/2014	17	PGTO ISABEL CRISTINA GOMES BASONI	900057		90651	1.878,53	43.074,34-
24/06/2014	24/06/2014	18	PGTO DAIANE BOECKER	900058		90651	4.526,03	47.600,37-
24/06/2014	24/06/2014	19	PGTO JOSIANE BRUNETTI CÂNI FERRARI	900059		90651	3.491,19	51.091,56-
24/06/2014	24/06/2014	20	PGTO LORENA DE OLIVEIRA CARLESSO VENTURA	900060		90651	3.491,19	54.582,75-
24/06/2014	24/06/2014	25	PGTO JORGEANA DE AZEVEDO ALVES RAMOS	1		90651	1.833,88	56.416,63-
25/06/2014	25/06/2014	1	PGTO LYDIA MARCIA BRAGA BAZET	2		90651	3.499,89	59.916,52-
25/06/2014	25/06/2014	2	PGTO REGINA CELIA FREITAS E SILVA	3		90651	2.453,83	62.370,35-
25/06/2014	25/06/2014	3	PGTO LUIS HENRIQUE ROSADO TORRES	4		90651	3.499,89	65.870,24-

25/06/2014	25/06/2014	4	PGTO LUCIANE FERREIRA LACERDA		5	90651	3.499,89	D	69.370,13-
26/06/2014	26/06/2014	2	RESGATE		0	90616	40.130,00	C	29.240,13-
26/06/2014	26/06/2014	1	TARIFA AD DEP		0	90676	27,00	D	29.267,13-
27/06/2014	27/06/2014	11	RESGATE		0	90616	90.000,00	C	60.732,87
27/06/2014	27/06/2014	1	PGTO MONICA COSTA ARREVABENI		6	90651	1.878,53	D	58.854,34
27/06/2014	27/06/2014	2	PGTO KENIA CRISTINA TINELLI GUIMARAES		7	90651	2.460,02	D	56.394,32
27/06/2014	27/06/2014	3	PGTO ALEXANDRE JACOB		8	90651	2.453,83	D	53.940,49
27/06/2014	27/06/2014	4	PGTO FLAVIO FALQUETTO		9	90651	1.873,89	D	52.066,60
27/06/2014	27/06/2014	5	PGTO LUZIMARA DE SOUZA CORDEIRO FARINI		10	90651	1.890,00	D	50.176,60
27/06/2014	27/06/2014	6	PGTO ANNA CHRISTINA ALCOFORADO CORREA		11	90651	3.765,92	D	46.410,68
27/06/2014	27/06/2014	7	PGTO ERICA RENATA VILELA DE MORAIS		12	90651	4.826,03	D	41.584,65
27/06/2014	27/06/2014	8	TARIFA CADASTRO DE CONTA		0	90675	28,50	D	41.556,15
27/06/2014	27/06/2014	9	DÉBITO DE JUROS		0	90655	175,31	D	41.380,84
27/06/2014	27/06/2014	10	DÉBITO IOF		0	90659	112,40	D	41.268,44
30/06/2014	30/06/2014	1	TRANSF. PAGTO SALÁRIO, ENCARGOS, VL. TRANSP		0	90656	4.794,17	D	36.474,27
			COLABORADOR FACTO						
30/06/2014	30/06/2014	2	DÉBITO TALÃO		0	90672	19,00	D	36.455,27
11/07/2014	11/07/2014	1	PGTO LORENA DE OLIVEIRA CARLESSO VENTURA		13	90651	3.491,19	D	32.964,08
11/07/2014	11/07/2014	2	PGTO FRANCINE PEROVANO BATISTA		14	90651	1.260,00	D	31.704,08
11/07/2014	11/07/2014	3	PGTO MONICA COSTA ARREVABENI		15	90651	1.878,53	D	29.825,55
11/07/2014	11/07/2014	4	PGTO FLAVIO FALQUETTO		16	90651	1.873,89	D	27.951,66
11/07/2014	11/07/2014	5	PGTO LUZIMARA DE SOUZA CORDEIRO FARINI		17	90651	1.890,00	D	26.061,66
11/07/2014	11/07/2014	6	PGTO LUIS HENRIQUE ROSADO TORRES		18	90651	3.499,89	D	22.561,77
11/07/2014	11/07/2014	7	PGTO LUCIANE FERREIRA LACERDA		19	90651	3.499,89	D	19.061,88
11/07/2014	11/07/2014	8	PGTO GABRIEL DOS ANJOS COSTA VILA REAL		20	90651	1.263,36	D	17.798,52
11/07/2014	11/07/2014	9	PGTO ROSINEA MANZINI DE SOUZA		21	90651	2.878,43	D	14.920,09
11/07/2014	11/07/2014	10	PGTO WAGNER POLTRONIERI ENTRINGER		22	90651	2.878,43	D	12.041,66
11/07/2014	11/07/2014	11	PGTO ANNA CHRISTINA ALCOFORADO CORREA		23	90651	3.765,92	D	8.275,74
11/07/2014	11/07/2014	12	PGTO ALESSANDRO POLETO OLIVEIRA		24	90651	1.263,36	D	7.012,38
11/07/2014	11/07/2014	13	PGTO CLEUSA MARIA FABRIS		25	90651	2.677,12	D	4.335,26
11/07/2014	11/07/2014	14	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA		26	90651	630,00	D	3.705,26
11/07/2014	11/07/2014	15	PGTO MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA		27	90651	3.499,89	D	205,37
11/07/2014	11/07/2014	16	PGTO FILIPE ERINGER GARRUTH		28	90651	3.491,19	D	3.285,82-

11/07/2014	11/07/2014	17	PGTO JORGEANA DE AZEVEDO ALVES RAMOS	29		90651	1.873,89		D	5.159,71-
11/07/2014	11/07/2014	18	PGTO POLLIANA BRUNETTI MERLO	30		90651	1.878,53		D	7.038,24-
11/07/2014	11/07/2014	19	PGTO ISABEL CRISTINA GOMES BASONI	31		90651	1.878,53		D	8.916,77-

FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:31

Usuário: Leticia

Extrato das Contas Por Data Liberação

Período: ##### a #####

Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico	Cheque	Documento	Trans	Valor Mov.	Saldo
11/07/2014	11/07/2014	20	PGTO JOSIANE BRUNETTI CANI FERRARI	32		90651	2.453,83	11.370,60-
11/07/2014	11/07/2014	21	PGTO CAROLINE MAGEVSKY	33		90651	3.499,89	14.870,49-
11/07/2014	11/07/2014	22	PGTO ROZIMEIRE LUCAS LOURENCO MACHADO	34		90651	1.260,00	16.130,49-
11/07/2014	11/07/2014	23	PGTO ELIKA CAPUCHO DELAZARE	35		90651	3.491,19	19.621,68-
11/07/2014	11/07/2014	24	PGTO RENATA CARNEIRO SOUSA	36		90651	3.491,19	23.112,87-
11/07/2014	11/07/2014	25	PGTO FABRICIO MORAES CUNHA	37		90651	3.499,89	26.612,76-
14/07/2014	14/07/2014	1	PAGTO ISS S/ SPPF JUNHO/14	0		90656	5.053,60	31.666,36-
14/07/2014	14/07/2014	2	PAGTO SALÁRIO, VL. TRANSP., VL ALIM E ENCARGO	0		90656	4.794,17	36.460,53-
			LETICIA SAITER					
15/07/2014	15/07/2014	3	RESGATE	0		90616	78.556,00	42.095,47
18/07/2014	18/07/2014	1	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38		90651	6.288,52	35.806,95
18/07/2014	18/07/2014	2	PGTO INSS	39		90651	34.040,33	1.766,62
25/07/2014	25/07/2014	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30	1.746,32
31/07/2014	31/07/2014	4	RESGATE	0		90616	5.000,00	6.746,32
31/07/2014	31/07/2014	2	TRANSF. REF. PAGTO SALÁRIO E ENCARGOS FUNC	0		90656	4.794,17	1.952,15
06/08/2014	06/08/2014	6	RESGATE AUTOMATICO	0		90616	25.500,00	27.452,15
06/08/2014	06/08/2014	1	PGTO LUIS HENRIQUE ROSADO TORRES	40		90651	3.499,89	23.952,26
06/08/2014	06/08/2014	2	PGTO DAIANE BOECKER SFALCINI	900061		90651	6.551,03	17.401,23
06/08/2014	06/08/2014	3	PGTO ERICA RENATA VILELA DE MORAIS	900062		90651	4.826,03	12.575,20
06/08/2014	06/08/2014	4	PGTO ALEXANDRE JACOB	900063		90651	2.453,83	10.121,37
06/08/2014	06/08/2014	5	PGTO KENIA CRISTINA TINELLI GUIMARAES	900064		90651	2.460,02	7.661,35
11/08/2014	11/08/2014	1	PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	900065		90651	164,00	7.497,35
			CIEE					
11/08/2014	11/08/2014	2	ISS S/ SPPF JULHO 2014	0		90656	3.551,80	3.945,55

18/08/2014	18/08/2014	1	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA	900066		90651	905,00		D	3.040,55
18/08/2014	18/08/2014	2	PGTO JESSICA RUBIA STEIN	900067		90651	905,00		D	2.135,55
19/08/2014	19/08/2014	1	PGTO INSS	900068		90651	24.223,74		D	22.088,19-
19/08/2014	19/08/2014	2	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	900069		90651	3.423,63		D	25.511,82-
20/08/2014	20/08/2014	2	RESGATE AUTOMÁTICO	0		90616	27.647,37		C	2.135,55
25/08/2014	25/08/2014	1	MANUTENÇÃO DE CONTA	0		90670	20,30		D	2.115,25
27/08/2014	27/08/2014	2	RESGATE AUTOMÁTICO	0		90616	4.794,17		C	6.909,42
27/08/2014	27/08/2014	1	TRANSF. REF. PAGTO SALÁRIO E ENCARGOS LETIC	0		90656	4.794,17		D	2.115,25
			AGO/2014							
03/09/2014	03/09/2014	1	PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	900070		90651	164,00		D	1.951,25
			CIEE							
09/09/2014	09/09/2014	24	RESGATE AUTOMÁTICO	0		90616	78.000,00		C	79.951,25
09/09/2014	09/09/2014	1	PGTO LUCIANE FERREIRA LACERDA	900071		90651	3.499,89		D	76.451,36
09/09/2014	09/09/2014	2	PGTO LUZIMARA DE SOUZA CORDEIRO FARINI	900072		90651	1.890,00		D	74.561,36
09/09/2014	09/09/2014	3	PGTO LORENA DE OLIVEIRA CARLESSO VENTURA	900073		90651	3.491,19		D	71.070,17
09/09/2014	09/09/2014	4	PGTO FRANCINE PEROVANO BATISTA	900074		90651	1.873,89		D	69.196,28
09/09/2014	09/09/2014	5	PGTO CYNTHIA NUNES MILANEZI	900075		90651	2.659,41		D	66.536,87
09/09/2014	09/09/2014	6	PGTO ANNA CHRISTINA ALCOFORADO CORREA	900076		90651	3.765,92		D	62.770,95
09/09/2014	09/09/2014	7	PGTO POLLIANA BRUNETTI MERLO	900077		90651	1.878,53		D	60.892,42
09/09/2014	09/09/2014	8	PGTO ISABEL CRISTINA GOMES BASONI	900078		90651	1.878,53		D	59.013,89
09/09/2014	09/09/2014	9	PGTO JOSIANE BRUNETTI CANI FERRARI	900079		90651	2.453,83		D	56.560,06
09/09/2014	09/09/2014	10	PGTO ELIKA CAPUCHO DELAZARE	900080		90651	3.491,19		D	53.068,87
09/09/2014	09/09/2014	11	PGTO RENATA CARNEIRO SOUSA	81		90651	3.491,19		D	49.577,68
09/09/2014	09/09/2014	12	PGTO GABRIEL DOS ANJOS COSTA VILA REAL	82		90651	1.263,36		D	48.314,32
09/09/2014	09/09/2014	13	PGTO CAROLINE MAGEVSKY	83		90651	3.499,89		D	44.814,43
09/09/2014	09/09/2014	14	PGTO ROZIMEIRE LUCAS LOURENCO MACHADO	84		90651	1.260,00		D	43.554,43
09/09/2014	09/09/2014	15	PGTO JESSICA RUBIA STEIN	85		90651	905,00		D	42.649,43
09/09/2014	09/09/2014	16	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA	86		90651	905,00		D	41.744,43
09/09/2014	09/09/2014	17	PGTO ROSINEA MANZINI DE SOUZA	87		90651	2.878,43		D	38.866,00
09/09/2014	09/09/2014	18	PGTO WAGNER POLTRONIERI ENTRINGER	88		90651	2.878,43		D	35.987,57
09/09/2014	09/09/2014	19	PGTO CLEUSA MARIA FABRIS	89		90651	4.029,07		D	31.958,50
09/09/2014	09/09/2014	20	PGTO MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	90		90651	3.499,89		D	28.458,61
09/09/2014	09/09/2014	21	PGTO FILIPE ERINGER GARRUTH	91		90651	3.491,19		D	24.967,42

09/09/2014	09/09/2014	22	PGTO MONICA COSTA ARREVABENI		92		90651	1.878,53		D	23.088,89
09/09/2014	09/09/2014	23	PGTO FLAVIO FALQUETTO		93		90651	1.873,89		D	21.215,00
10/09/2014	10/09/2014	1	PAGTO ISS S/ SPPF AGOSTO/14		0		90656	976,00		D	20.239,00
12/09/2014	12/09/2014	1	DÉBITO TALÃO		0		90672	19,00		D	20.220,00
15/09/2014	15/09/2014	1	PGTO GABRIEL DOS ANJOS COSTA VILA REAL		94		90651	2.236,53		D	17.983,47
17/09/2014	17/09/2014	1	PGTO INSS		95		90651	7.213,67		D	10.769,80
17/09/2014	17/09/2014	2	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		96		90651	2.643,53		D	8.126,27

FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:31

Usuário: Leticia

Extrato das Contas Por Data Liberação

Período: ##### a #####

Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico		Cheque	Documento	Trans	Valor Mov.		Saldo	
25/09/2014	25/09/2014	1	MANUTENÇÃO DE CONTA		0		90670	20,30		D	8.105,97
29/09/2014	29/09/2014	1	PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		97		90651	246,00		D	7.859,97
			CIEE								
07/10/2014	07/10/2014	1	PGTO JESSICA RUBIA STEIN		98		90651	905,00		D	6.954,97
07/10/2014	07/10/2014	2	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA		99		90651	905,00		D	6.049,97
07/10/2014	07/10/2014	3	PGTO HELLEN LOPES GUIO		100		90651	905,00		D	5.144,97
07/10/2014	07/10/2014	4	REMUN, ENCARGOS, VL. TRANSP E ALIM FUNC LETI		0		90656	4.794,17		D	350,80
			SET/2014.								
13/10/2014	13/10/2014	2	RESGATE AUTOMÁTICO		0		90616	3.227,80		C	3.578,60
13/10/2014	13/10/2014	1	ISS S/ SPPF, SETEMBRO/2014		0		90656	3.227,80		D	350,80
17/10/2014	17/10/2014	3	RESGATE AUTOMÁTICO		0		90616	30.000,00		C	30.350,80
17/10/2014	17/10/2014	1	PGTO INSS		101		90651	22.681,18		D	7.669,62
17/10/2014	17/10/2014	2	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		102		90651	3.224,24		D	4.445,38
27/10/2014	27/10/2014	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		0		90670	20,30		D	4.425,08
04/11/2014	04/11/2014	1	PGTO CLEUSA MARIA FABRIS		103		90651	4.029,07		D	396,01
04/11/2014	04/11/2014	2	PGTO JORGEANA DE AZEVEDO ALVES RAMOS		104		90651	1.873,89		D	1.477,88-
04/11/2014	04/11/2014	3	PGTO RAIZA TEIXEIRA GRIFFO VASCONCELOS		105		90651	3.491,19		D	4.969,07-
04/11/2014	04/11/2014	4	PGTO POLLIANA BRUNETTI MERLO		106		90651	1.878,53		D	6.847,60-
04/11/2014	04/11/2014	5	PGTO ISABEL CRISTINA GOMES BASONI		107		90651	1.878,53		D	8.726,13-

04/11/2014	04/11/2014	6	PGTO JOSIANE BRUNETTI CANI FERRARI	108		90651	2.453,83		D	11.179,96-
04/11/2014	04/11/2014	7	PGTO DAIANE BOECKER SFALCINI	109		90651	6.551,03		D	17.730,99-
04/11/2014	04/11/2014	8	PGTO ANNA CHRISTINA ALCOFORADO CORREA	110		90651	3.765,92		D	21.496,91-
04/11/2014	04/11/2014	9	PGTO ERICA RENATA VILELA DE MORAIS	111		90651	4.826,03		D	26.322,94-
04/11/2014	04/11/2014	10	PGTO CAROLINE MAGEVSKY	112		90651	3.499,89		D	29.822,83-
04/11/2014	04/11/2014	11	PGTO ROZIMEIRE LUCAS LOURENCO MACHADO	113		90651	1.260,00		D	31.082,83-
04/11/2014	04/11/2014	12	PGTO GEILSON SILVA COSTA	114		90651	1.260,00		D	32.342,83-
04/11/2014	04/11/2014	13	PGTO ELIKA CAPUCHO DELAZARE	115		90651	3.491,19		D	35.834,02-
04/11/2014	04/11/2014	14	PGTO RENATA CARNEIRO SOUSA	116		90651	3.491,19		D	39.325,21-
04/11/2014	04/11/2014	15	PGTO LORENA DE OLIVEIRA CARLESSO VENTURA	117		90651	3.491,19		D	42.816,40-
04/11/2014	04/11/2014	16	PGTO FRANCINE PEROVANO BATISTA	118		90651	1.873,89		D	44.690,29-
04/11/2014	04/11/2014	17	PGTO LYDIA MARCIA BRAGA BAZET	119		90651	3.499,89		D	48.190,18-
04/11/2014	04/11/2014	18	PGTO MONICA COSTA ARREVABENI	120		90651	1.878,53		D	50.068,71-
04/11/2014	04/11/2014	19	PGTO FLAVIO FALQUETTO	121		90651	1.873,89		D	51.942,60-
04/11/2014	04/11/2014	20	PGTO LUZIMARA DE SOUZA CORDEIRO FARINI	122		90651	1.890,00		D	53.832,60-
04/11/2014	04/11/2014	21	PGTO KENIA CRISTINA TINELLI GUIMARAES	123		90651	2.460,02		D	56.292,62-
04/11/2014	04/11/2014	22	PGTO ALEXANDRE JACOB	124		90651	2.453,83		D	58.746,45-
04/11/2014	04/11/2014	23	PGTO LUCIANE FERREIRA LACERDA	125		90651	3.499,89		D	62.246,34-
04/11/2014	04/11/2014	24	PGTO GABRIEL DOS ANJOS COSTA VILA REAL	126		90651	3.499,89		D	65.746,23-
04/11/2014	04/11/2014	25	PGTO ROSINEA MANZINI DE SOUZA	127		90651	2.878,43		D	68.624,66-
04/11/2014	04/11/2014	26	PGTO WAGNER POLTRONIERI ENTRINGER	128		90651	2.878,43		D	71.503,09-
04/11/2014	04/11/2014	27	PGTO LUIS HENRIQUE ROSADO TORRES	129		90651	3.499,89		D	75.002,98-
04/11/2014	04/11/2014	28	PGTO MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	130		90651	3.499,89		D	78.502,87-
04/11/2014	04/11/2014	29	PGTO FILIPE ERINGER GARRUTH	131		90651	1.873,89		D	80.376,76-
06/11/2014	06/11/2014	2	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA	133		90651	905,00		D	81.281,76-
06/11/2014	06/11/2014	3	PGTO HELLEN LOPES GUIO	134		90651	905,00		D	82.186,76-
06/11/2014	06/11/2014	4	PGTO JESSICA RUBIA STEIN	135		90651	905,00		D	83.091,76-
07/11/2014	07/11/2014	1	RESGATE AUTOMÁTICO	0		90616	90.000,00		C	6.908,24
07/11/2014	07/11/2014	2	PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	136		90651	246,00		D	6.662,24
			CIEE							
07/11/2014	07/11/2014	3	TRANSF. PAGTO SALÁRIO, VL. ALIM, VL TRANS., ENC	0		90656	4.794,17		D	1.868,07
			LETICIA, MÊS OUTUBRO/2014							
10/11/2014	10/11/2014	1	DÉBITO TALÃO DE CHEQUE	0		90672	19,00		D	1.849,07

25/11/2014	25/11/2014	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		0		90670	20,30		D	1.828,77
08/12/2014	08/12/2014	4	RESGATE AUTOMÁTICO		0		90616	8.000,00		C	9.828,77
08/12/2014	08/12/2014	1	PGTO JESSICA RUBIA STEIN		137		90651	905,00		D	8.923,77
08/12/2014	08/12/2014	2	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA		138		90651	905,00		D	8.018,77
08/12/2014	08/12/2014	3	PGTO HELLEN LOPES GUIO		139		90651	905,00		D	7.113,77
08/12/2014	08/12/2014	5	TRANSF. PAGTO SALÁRIO, ENCARGOS, VL ALIM E TI		0		90656	4.794,17		D	2.319,60
			LETICIA NOV 2014								
09/12/2014	09/12/2014	1	PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		140		90651	246,00		D	2.073,60
			CIEE								
10/12/2014	10/12/2014	2	RESGATE AUTOMÁTICO		0		90616	4.564,90		C	6.638,50
10/12/2014	10/12/2014	1	ISS S/ SPPF NOV 2014		0		90656	4.564,90		D	2.073,60
15/12/2014	15/12/2014	2	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		52		90651	6.099,38		D	4.025,78-

FTCB004.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 28/06/2017 - 11:31

Usuário: Leticia

Extrato das Contas Por Data Liberação

Período: ##### a #####

Data Mov	Data Lib	Seq.	Histórico		Cheque	Documento	Trans	Valor Mov.		Saldo
16/12/2014	16/12/2014	1	PGTO INSS		142		90651	32.120,28		D 36.146,06-
18/12/2014	18/12/2014	1	RESGATE AUTOMATICO		0		90616	40.000,00		C 3.853,94
26/12/2014	26/12/2014	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		0		90670	20,30		D 3.833,64
05/01/2015	05/01/2015	6	RESGATE AUTOMÁTICO		0		90616	4.500,00		C 8.333,64
05/01/2015	05/01/2015	1	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA		143		90651	905,00		D 7.428,64
05/01/2015	05/01/2015	2	PGTO HELLEN LOPES GUIO		144		90651	905,00		D 6.523,64
05/01/2015	05/01/2015	3	PGTO JESSICA RUBIA STEIN		145		90651	905,00		D 5.618,64
05/01/2015	05/01/2015	4	PGTO RITA DE CASSIA M.HENRIQUE CASSILHAS		146		90651	1.879,93		D 3.738,71
05/01/2015	05/01/2015	5	PGTO IRINÉIA ALVES GRAMACHO		147		90651	1.879,93		D 1.858,78
05/01/2015	05/01/2015	7	SALÁRIO, ENCARGOS, VL TRANSP E ALIM FUNCIONA		0		90656	4.794,17		D 2.935,39-
			SAITER, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014							
06/01/2015	06/01/2015	1	RESGATE AUTOMÁTICO		0		90616	7.215,00		C 4.279,61
09/01/2015	09/01/2015	1	PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		148		90651	246,00		D 4.033,61
			CIEE							
26/01/2015	26/01/2015	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		0		90670	20,30		D 4.013,31

04/02/2015	04/02/2015	11	RESGATE CDB FLX			0		90616	38.000,00		C	42.013,31
03/02/2015	04/02/2015	1	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA			149		90651	905,00		D	41.108,31
04/02/2015	04/02/2015	1	PGTO LUIS HENRIQUE ROSADO TORRES			152		90651	2.893,51		D	38.214,80
03/02/2015	04/02/2015	2	PGTO HELLEN LOPES GUIO			150		90651	905,00		D	37.309,80
04/02/2015	04/02/2015	2	PGTO LUCIANE FERREIRA LACERDA			153		90651	2.459,87		D	34.849,93
03/02/2015	04/02/2015	3	PGTO JESSICA RUBIA STEIN			151		90651	905,00		D	33.944,93
04/02/2015	04/02/2015	3	PGTO GABRIEL DOS ANJOS COSTA VILA REAL			154		90651	2.466,06		D	31.478,87
04/02/2015	04/02/2015	4	PGTO ROSINEA MANZINI DE SOUZA			155		90651	1.995,92		D	29.482,95
04/02/2015	04/02/2015	5	PGTO WAGNER POLTRONIERI ENTRINGER			156		90651	1.995,92		D	27.487,03
04/02/2015	04/02/2015	6	PGTO MONICA RAYMUNDO DA SILVA BARBOSA			157		90651	7.367,48		D	20.119,55
04/02/2015	04/02/2015	7	PGTO CLEUSA MARIA FABRIS			158		90651	4.017,07		D	16.102,48
04/02/2015	04/02/2015	8	PGTO FRANCINE PEROVANO BATISTA			159		90651	4.150,43		D	11.952,05
04/02/2015	04/02/2015	9	PGTO ERICA RENATA VILELA DE MORAES			160		90651	4.629,98		D	7.322,07
04/02/2015	04/02/2015	10	TRANSF. PAGTO SALÁRIO,ENCARGOS,VL. TRANSP E			0		90656	4.794,17		D	2.527,90
			FUNCIONÁRIA LETICIA SAITER, COMP. JANEIRO 2015									
09/02/2015	09/02/2015	1	PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			161		90651	328,00		D	2.199,90
			CIEE									
11/02/2015	11/02/2015	1	TRANSF. PAGTO CIEE SUZANA B. HELMER			0		90616	82,00		C	2.281,90
19/02/2015	19/02/2015	1	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			162		90651	20,14		D	2.261,76
19/02/2015	19/02/2015	2	PGTO INSS			163		90651	1.395,00		D	866,76
20/02/2015	20/02/2015	1	TARIFA CHEQUE INFERIOR			0		90671	0,50		D	866,26
25/02/2015	25/02/2015	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA			0		90670	20,30		D	845,96
09/03/2015	09/03/2015	1	PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			164		90651	246,00		D	599,96
			CIEE									
09/03/2015	09/03/2015	2	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA			165		90651	905,00		D	305,04-
09/03/2015	09/03/2015	3	PGTO HELLEN LOPES GUIO			166		90651	905,00		D	1.210,04-
09/03/2015	09/03/2015	4	PGTO JESSICA RUBIA STEIN			167		90651	905,00		D	2.115,04-
09/03/2015	09/03/2015	5	TRANSF. PAGTO SALÁRIO, ENCARGOS, VL. ALIM E T			0		90656	4.794,17		D	6.909,21-
			FUNC. LETICIA SAITER, FEV/2015									
09/03/2015	09/03/2015	6	TARIDA AD DEP			0		90676	27,00		D	6.936,21-
10/03/2015	10/03/2015	1	RESGATE AUTOMÁTICO			0		90616	7.755,00		C	818,79
10/03/2015	10/03/2015	2	DÉBITO IOF			0		90659	16,21		D	802,58
10/03/2015	10/03/2015	3	DÉBITO JUROS			0		90655	22,98		D	779,60

13/05/2015	13/05/2015	1	RESGATE CDB			0		90616	1.000,00		C	983,79
20/05/2015	20/05/2015	3	RESGATE CDB			0		90616	5.100,00		C	6.083,79
20/05/2015	20/05/2015	1	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			179		90651	1.891,36		D	4.192,43
20/05/2015	20/05/2015	2	PGTO INSS			180		90651	2.582,93		D	1.609,50
25/05/2015	25/05/2015	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA			0		90670	21,30		D	1.588,20
08/06/2015	08/06/2015	1	PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			41		90651	246,00		D	1.342,20
			CIEE									
08/06/2015	08/06/2015	2	TARIFA MANUTENÇÃO DE CADASTRO			0		90675	28,50		D	1.313,70
09/06/2015	09/06/2015	1	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA			42		90651	482,67		D	831,03
09/06/2015	09/06/2015	2	PGTO HELLEN LOPES GUIO			43		90651	905,00		D	73,97-
09/06/2015	09/06/2015	3	PGTO JESSICA RUBIA STEIN			44		90651	905,00		D	978,97-
10/06/2015	10/06/2015	1	RESGATE AUTOMÁTICO			0		90616	1.000,00		C	21,03
17/06/2015	17/06/2015	3	CRÉDITOS REF. DOC.E-7248			0	E-7248	90611	69.904,80		C	69.925,83
17/06/2015	17/06/2015	1	PGTO DOUGLAS TAVARES DE TAVARES E PAULA			45		90651	795,00		D	69.130,83
17/06/2015	17/06/2015	2	PGTO JESSICA RUBIA STEIN			46		90651	795,00		D	68.335,83
17/06/2015	17/06/2015	4	PGTO GABRIEL DOS ANJOS COSTA VILA REAL			47		90651	5.575,71		D	62.760,12
17/06/2015	17/06/2015	5	PGTO ROSINEA MANZINI DE SOUZA			48		90651	3.735,83		D	59.024,29
17/06/2015	17/06/2015	6	PGTO WAGNER POLTRONIERI ENTRINGER			49		90651	3.735,83		D	55.288,46
17/06/2015	17/06/2015	7	PGTO LUIS HENRIQUE ROSADO TORRES			50		90651	6.183,21		D	49.105,25
17/06/2015	17/06/2015	8	PGTO ELIKA CAPUCHO DELAZARE			51		90651	8.613,21		D	40.492,04
17/06/2015	17/06/2015	9	PGTO RENATA CARNEIRO SOUSA			52		90651	8.613,21		D	31.878,83
17/06/2015	17/06/2015	10	PGTO SOLIMARA RAVANI DE SANTANNA			53		90651	5.018,16		D	26.860,67
17/06/2015	17/06/2015	11	PGTO ALINE FREITAS DA SILVA			54		90651	4.954,71		D	21.905,96
25/06/2015	25/06/2015	1	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA			0		90670	21,30		D	21.884,66
06/07/2015	06/07/2015	1	ISS S/ SPPF JUNHO 2015			0		90656	3.137,70		D	18.746,96
07/07/2015	07/07/2015	1	PGTO JESSICA RUBIA STEIN			55		90651	905,00		D	17.841,96
07/07/2015	07/07/2015	2	PGTO HELLEN LOPES GUIO			56		90651	905,00		D	16.936,96
07/07/2015	07/07/2015	3	PGTO HELLEN LOPES GUIO			57		90651	795,00		D	16.141,96
07/07/2015	07/07/2015	4	PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			58		90651	164,00		D	15.977,96
			CIEE									
16/07/2015	16/07/2015	1	PGTO ERICA RENATA VILELA DE MORAES			181		90651	1.512,00		D	14.465,96
16/07/2015	16/07/2015	2	PGTO CLEUSA MARIA FABRIS			182		90651	1.820,71		D	12.645,25
17/07/2015	17/07/2015	3	RESGATE CDB			0		90616	13.100,00		C	25.745,25

17/07/2015	17/07/2015	1	PGTO INSS			183		90651	16.414,24		D	9.331,01
17/07/2015	17/07/2015	2	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			184		90651	9.322,99		D	8,02
03/08/2015	03/08/2015	3	RESGATE CDB			0		90616	15.000,00		C	15.008,02
03/08/2015	03/08/2015	1	PGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			185		90651	10,00		D	14.998,02
03/08/2015	03/08/2015	2	PGTO INSS			186		90651	1.231,75		D	13.766,27
03/08/2015	03/08/2015	4	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA			0		90670	21,30		D	13.744,97
04/08/2015	04/08/2015	1	TARIFA CHEQUE INFERIOR			0		90671	0,50		D	13.744,47
10/08/2015	10/08/2015	3	RESGATE CDB			0		90616	6.394,80		C	20.139,27
10/08/2015	10/08/2015	1	ISS S/ SPPF JULHO/2015			0		90656	3.626,49		D	16.512,78
10/08/2015	10/08/2015	2	ISS S/ SPPF JULHO/2015			0		90656	3.127,67		D	13.385,11
12/08/2015	12/08/2015	1	DÉBITO CONTA INDEVIDA			0		90616	3.626,49		C	17.011,60
17/08/2015	17/08/2015	1	PGTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA			187		90651	17.011,60		D	0,00
			TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO									

Totais da Conta: Débitos: 1.385.155,45 Créditos: 1.385.155,45 Total no Período: 0,00

Saldo no Período: 0,00

Totais da Empresa: Débitos: 1.385.155,45 Créditos: 1.385.155,45 Total no Período: 0,00

Saldo no Período: 0,00