

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : Banco do Brasil
Conta : 33395

Agência : AGENCIA CENTRO
Código : 1

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 97	187	176	28/02/2013			BANCO DO BRASIL S.A	204/2013	18,90	0,00	18,90	Efetivado

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 18,90

Total Conta : 18,90

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 62	115	107	01/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103/2013	1,50	0,00	1,50	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 1,50

AutDébt 65	118	110	05/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	115/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 0,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582**Agência :** CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	319362	123	114	07/02/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	121/2013	4.235,31	0,00	4.235,31	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE FGTS REF. FOLHA JANEIRO/2013 PROC. 506/2012										
										Total Pagamento :	4.235,31
Chq.:	319363	124	115	07/02/2013	07/02/13 00:00	INSS FORNECEDORES	120/2013	7.333,36	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO DE INSS FOLHA DE PAGTO. E FUNCIONARIO REF. JANEIRO/2013 PROCESSO 506/2012										
Chq.:	319363	124	115	07/02/2013	07/02/13 00:00	INSS FORNECEDORES	122/2013	19.705,05	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO DE INSS FOLHA DE PAGTO. E FUNCIONARIO REF. JANEIRO/2013 PROCESSO 506/2012										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319363	125	115	07/02/2013		INSS FORNECEDORES	120/2013	7.333,36	0,00	7.333,36	Efetivado
Histórico :	Pagto. INSS descontado de funcionários no mes janeiro/13 e INSS ref. folha/janeiro/13 - processo 506/2012										
Chq.:	319363	125	115	07/02/2013		INSS FORNECEDORES	122/2013	19.705,05	0,00	19.705,05	Efetivado
Histórico :	Pagto. INSS descontado de funcionários no mes janeiro/13 e INSS ref. folha/janeiro/13 - processo 506/2012										
										Total Pagamento :	27.038,41
AutDébt 71	127	116	08/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	123/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	319364	129	118	08/02/2013		YARA MARIA ABREU GEREMIAS	125/2013	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	PAGTO. DE FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROCESSO 41/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582**Agência :** CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	3.600,00
Chq.:	319365	130	119	08/02/2013		ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	126/2013	75,00	0,00	75,00	Efetivado
Histórico :	PAGTO. NF 18910 - PROCESSO 177/2012										
										Total Pagamento :	75,00
Chq.:	319366	131	120	08/02/2013		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	128/2013	502,68	0,00	502,68	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO BOLETO 4730 BOTURA & MIGLIATO LTDA P PROCESSOS 43/2012 E 32/2013										
Chq.:	319366	131	120	08/02/2013		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	127/2013	146,07	0,00	146,07	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO BOLETO 4730 BOTURA & MIGLIATO LTDA P PROCESSOS 43/2012 E 32/2013										
										Total Pagamento :	648,75
Chq.:	319368	132	121	08/02/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	129/2013	114,90	0,00	114,90	Efetivado
Histórico :	PAGATO ENERGIA ELETRICA FAC - PROCESSO 49/2012										
										Total Pagamento :	114,90
Chq.:	319371	133	122	08/02/2013	08/02/13 00:00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	131/2013	111,03	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO BOLETO 85591 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - PROCESSO 194/2012										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319372	134	123	08/02/2013	08/02/13 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	132/2013	6.824,10	136,15	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO RESCISÃO FOLHA PAGTO MES JANEIRO/2013 - PROC. 506/2012 - RICARDO MESSIAS										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	319373	135	124	08/02/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	133/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO ERSTAGIARIO AUGUSTO A. M. SILVA - PROCESSO 586/2011										
Chq.:	319373	135	124	08/02/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	134/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO ERSTAGIARIO AUGUSTO A. M. SILVA - PROCESSO 586/2011										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	319374	136	125	08/02/2013		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	136/2013	7,98	0,00	7,98	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 1189 E 1142 + JUROS NF 1142 - PROCESSO 386/2012										
Chq.:	319374	136	125	08/02/2013		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	135/2013	600,00	0,00	600,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 1189 E 1142 + JUROS NF 1142 - PROCESSO 386/2012										
										Total Pagamento :	607,98
Chq.:	319375	137	126	08/02/2013		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	137/2013	16,50	0,00	16,50	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO CARTORIO 1º TABELIONATO DE NOTAS - PROCESSO 30/2013										
										Total Pagamento :	16,50
AutDébt 74	139	128	13/02/2013			TELEFONICA BRASIL S.A	141/2013	173,19	0,00	173,19	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL (BOLETO) - PROCESSOS 46/2012 E 29/2013										
AutDébt 74	139	128	13/02/2013			TELEFONICA BRASIL S.A	140/2013	558,75	0,00	558,75	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL (BOLETO) - PROCESSOS 46/2012 E 29/2013										
										Total Pagamento :	731,94

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 75	140	129	13/02/2013			A TELECOM S.A.	142/2013	328,90	0,00	328,90	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO LOCAÇÃO PABX A.TELECOM SA - PROCESSO 46/2012										
										Total Pagamento :	328,90
Chq.: 319378	144	133	14/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	154/2013	6.511,65	0,00	6.511,65	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DO FGTS REF.MULTA RESCISÓRIA FOLHA JANEIRO/2013										
										Total Pagamento :	6.511,65
Chq.: 319369	145	134	14/02/2013			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	153/2013	280,00	0,00	280,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 1185 GRIFFON - PROCESSO 489/2009										
										Total Pagamento :	280,00
Chq.: 319379	146	135	14/02/2013			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	155/2013	445,17	0,00	445,17	Efetivado
Histórico :	PAGTO. LICENCIAMENTO SAVEIRO cvk-3082 (LICENÇA. IPVA E DPVAT)										
										Total Pagamento :	445,17
Chq.: 319380	147	136	14/02/2013			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	156/2013	304,44	0,01	304,43	Efetivado
Histórico :	PAGAMWENTO LICENÇA SAVEIRO CJO-6121										
										Total Pagamento :	304,43
Chq.: 319382	148	137	18/02/2013			TELEFONICA BRASIL S.A	159/2013	90,21	0,00	90,21	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 556775 TELEFONICA BRASIL - PROCESSOS 50/12 E 36/13										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	319382	148	137	18/02/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	160/2013	65,01	0,00	65,01	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 556775 TELEFONICA BRASIL - PROCESSOS 50/12 E 36/13										
										Total Pagamento :	155,22
Chq.:	319381	149	138	18/02/2013		A TELECOM S.A.	158/2013	172,80	0,00	172,80	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTTO BOLETO TELECOM - PROCESSOS 46/12 E 29/13										
Chq.:	319381	149	138	18/02/2013		A TELECOM S.A.	157/2013	156,10	0,00	156,10	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTTO BOLETO TELECOM - PROCESSOS 46/12 E 29/13										
										Total Pagamento :	328,90
Chq.:	319383	150	139	18/02/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	161/2013	72,31	0,00	72,31	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 625984 TELEFONICA - PROCESSO 31/2013										
										Total Pagamento :	72,31
Chq.:	319384	151	140	18/02/2013		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	162/2013	124,90	0,00	124,90	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 79 - PROCESSO 83/2012										
										Total Pagamento :	124,90
Chq.:	319385	152	141	18/02/2013		AUTO POSTO RIVIERA DE SAO CARLOS LTDA	163/2013	40,10	0,00	40,10	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 638 AUTO POSTO RIVIERA S.CARLOS - PROCESSO 359/12										
										Total Pagamento :	40,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	319386	153	142	18/02/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	164/2013	243,20	0,00	243,20	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 1314 AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA - PROCESSO 359/12										
										Total Pagamento :	243,20
Chq.:	319387	154	143	18/02/2013		ALESSANDRA MARIA DA SILVA BAPTISTELLA ME	165/2013	153,00	3,06	149,94	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 605 - ALESSANDRA M.DA S. BAPTISTELLA - PROC.122/12										
										Total Pagamento :	149,94
Chq.:	319389	155	144	19/02/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	166/2013	1.963,70	0,00	1.963,70	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE - MES FEVEREIRO/13 - PROCESSO 39/2013										
										Total Pagamento :	1.963,70
Chq.:	319391	156	145	19/02/2013		FIPAI - FUND. PARA INCREMENTO DA PESQUISA E APERFEIÇOAMENTO INDUSTRIAL	169/2013	7.200,00	0,00	7.200,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 35067 - PROCESSO 479/2012										
										Total Pagamento :	7.200,00
Chq.:	319390	157	146	19/02/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	168/2013	1.004,14	0,00	1.004,14	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 72052 CESTA BASICA - PROCESSO 411/2012										
Chq.:	319390	157	146	19/02/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	167/2013	587,84	0,00	587,84	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 72052 CESTA BASICA - PROCESSO 411/2012										
										Total Pagamento :	1.591,98

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	319371	158	147	19/02/2013	19/02/13 00:00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	170/2013	111,03	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : PAGAMENTO BOLETO 85591 - PROCESSO 33/2013											
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt	82	162	151	19/02/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	174/2013	737,00	14,74	722,26	Efetivado
Histórico : pagamento nf 6218 - processo 23/2012 e 137/2013											
										Total Pagamento :	722,26
Chq.:	319392	163	152	19/02/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	176/2013	25,90	0,00	25,90	Efetivado
Histórico : PAGAMENTO NF 5830 E JUROS NF 5830 - PROCESSO 137/2013											
Chq.:	319392	163	152	19/02/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	175/2013	218,00	0,00	218,00	Efetivado
Histórico : PAGAMENTO NF 5830 E JUROS NF 5830 - PROCESSO 137/2013											
										Total Pagamento :	243,90
Chq.:	319393	164	153	19/02/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	177/2013	218,00	0,00	218,00	Efetivado
Histórico : PAGAMENTO NF 1566-0 - PROCESSO 137/2013											
										Total Pagamento :	218,00
Chq.:	319371	283	272	19/02/2013		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	170/2013	111,03	0,00	111,03	Efetivado
Histórico : Pagamento recibo 85591											
										Total Pagamento :	111,03

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582**Agência :** CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	319394	167	156	21/02/2013		P V J BRASIL LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA ME	180/2013	1.490,00	193,70	1.296,30	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO NF 49 - PROCESSO 112/2012										
										Total Pagamento :	1.296,30
AutDébt	86	169	158	25/02/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	184/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	20,30
Chq.:	319395	174	163	25/02/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	182/2013	48,90	0,00	48,90	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE ISS REF. SERVIÇOS TOMADOS JANEIRO/2013										
										Total Pagamento :	48,90
Chq.:	319396	175	164	25/02/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	190/2013	228,91	0,00	228,91	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE PIS REF. FATURAMENTO JANEIRO/2013										
										Total Pagamento :	228,91
Chq.:	319398	176	165	25/02/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	191/2013	1.056,49	0,00	1.056,49	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DE COFINS REF. FATURAMENTO JANEIRO/2013										
										Total Pagamento :	1.056,49
AutDébt	91	177	166	25/02/2013		VIACAO PARATY LTDA	194/2013	363,88	0,00	363,88	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF. FOLHA 03/2013 PARTE EMPRESA - PROC. 80/2013										
AutDébt	91	177	166	25/02/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	193/2013	76,12	0,00	76,12	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF. FOLHA 03/2013 PARTE EMPRESA - PROC. 80/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582**Agência :** CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	440,00
Chq.:	319399	178	167	25/02/2013		VIACAO PARATY LTDA	192/2013	116,00	0,00	116,00	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF. FOLHA 03/2013 - PROC. 80/2013										
										Total Pagamento :	116,00
AutDébt	93	180	169	27/02/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	197/2013	10,87	0,00	10,87	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	10,87
AutDébt	95	182	171	27/02/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	196/2013	214,74	0,00	214,74	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO SEGURO FUNCIONAL MES 02/2013										
										Total Pagamento :	214,74
Chq.:	319425	183	172	27/02/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	200/2013	2,82	0,00	2,82	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO CPFL - PROCESSOS 41/2012 E 34/2013										
Chq.:	319425	183	172	27/02/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	199/2013	131,90	0,00	131,90	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO CPFL - PROCESSOS 41/2012 E 34/2013										
										Total Pagamento :	134,72
Chq.:	319426	184	173	27/02/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	201/2013	1.046,86	0,00	1.046,86	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO BOLETO CEFA 19021317 - PROCESSO 20/2013										
										Total Pagamento :	1.046,86

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	319427	185	174	27/02/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	202/2013	80,00	0,00	80,00	Efetivado
Histórico :	PAGTO. BOLETO 83459 CIEE - PROCESSO 285/2007										
										Total Pagamento :	80,00
Chq.:	319428	188	177	28/02/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	206/2013	1.829,97	0,00	1.829,97	Efetivado
Histórico :	PGTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. FOLHA PGTO.02/2013 - PROC. 7/2013										
										Total Pagamento :	1.829,97
Chq.:	319429	189	178	28/02/2013		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	207/2013	76,86	0,00	76,86	Efetivado
Histórico :	PAGTO. LICENÇA E TAXA POSTAGEM VEICULO SAVEIRO PLACA CJO-6121 - PROCESSO 43/2013										
										Total Pagamento :	76,86
Chq.:	319431	190	179	28/02/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	211/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	pagto.bolsa estagio e vale transporte Augusto A.M.Silva - processo 586/2011										
Chq.:	319431	190	179	28/02/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	212/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	pagto.bolsa estagio e vale transporte Augusto A.M.Silva - processo 586/2011										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	319430	191	180	28/02/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	210/2013	793,45	0,00	793,45	Efetivado
Histórico :	pgto. bolsa estagio e vale transporte Thamiris F.Pires - proc.186/2012 ref 02/2013										
Chq.:	319430	191	180	28/02/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	208/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	pgto. bolsa estagio e vale transporte Thamiris F.Pires - proc.186/2012 ref 02/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	319430	191	180	28/02/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	209/2013	24,05	0,00	24,05	Efetivado
Histórico :	pgto. bolsa estagio e vale transporte Thamisir F.Pires - proc.186/2012 ref 02/2013										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:		192	181	28/02/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	205/2013	59.391,21	11.059,32	48.331,89	Efetivado
Histórico :	folha pagamento fevereiro/2013 - processo 07/2013										
										Total Pagamento :	48.331,89
Chq.:		193	182	28/02/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	213/2013	10.527,17	641,88	9.885,29	Efetivado
Histórico :	folha pagto. rescisão fevereiro/2013 - proc. 07/2013										
										Total Pagamento :	9.885,29
Chq.:	319367	194	183	28/02/2013		NET SAO CARLOS S/A	214/2013	148,66	0,00	148,66	Efetivado
Histórico :	pagamento nf 31189 net são carlos - processo 35/2013										
Chq.:	319367	194	183	28/02/2013		NET SAO CARLOS S/A	215/2013	98,42	0,00	98,42	Efetivado
Histórico :	pagamento nf 31189 net são carlos - processo 35/2013										
										Total Pagamento :	247,08
Chq.:	319372	195	184	28/02/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	216/2013	6.637,95	0,00	6.637,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão de contrato- processo 506/2012										
										Total Pagamento :	6.637,95

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 0582

Agência : CENTRO

Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 132.556,51

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2006

Agência : CENTRO

Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 63	116	108	01/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	104/2013	10,40	0,00	10,40	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento : 10,40**

AutDébt 64	117	109	04/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	105/2013	21,90	0,00	21,90	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento : 21,90**

AutDébt 69	122	114	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	106/2013	13.911,17	0,00	0,00	Cancelado
------------	-----	-----	------------	--	----------------	----------------------------	----------	-----------	------	------	-----------

Histórico : PAGAMENTO DRP

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 69	122	114	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	111/2013	7.867,10	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : PAGAMENTO DRP											
AutDébt 69	122	114	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	110/2013	6.543,02	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : PAGAMENTO DRP											
AutDébt 69	122	114	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	107/2013	961,66	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : PAGAMENTO DRP											
AutDébt 69	122	114	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	109/2013	10.943,65	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : PAGAMENTO DRP											
AutDébt 69	122	114	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	113/2013	9.858,63	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : PAGAMENTO DRP											
AutDébt 69	122	114	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	108/2013	10.128,54	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : PAGAMENTO DRP											
AutDébt 69	122	114	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	112/2013	1.522,49	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : PAGAMENTO DRP											
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 70	126	116	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	107/2013	961,66	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 70	126	116	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	112/2013	1.522,49	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 70	126	116	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	110/2013	6.543,02	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 70	126	116	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	108/2013	10.128,54	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 70	126	116	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	111/2013	7.867,10	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 70	126	116	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	106/2013	13.911,17	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 70	126	116	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	109/2013	10.943,65	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 70	126	116	04/02/2013		04/02/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	113/2013	9.858,63	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 66	119	111	05/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	116/2013	26,15	0,00	26,15	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	26,15
AutDébt 67	120	112	06/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	117/2013	27,50	0,00	27,50	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	27,50
AutDébt 68	121	113	07/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	119/2013	34,05	0,00	34,05	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	34,05
AutDébt 72	128	117	08/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	124/2013	40,20	0,00	40,20	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	40,20
AutDébt 73	138	127	13/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	138/2013	44,75	0,00	44,75	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	44,75
AutDébt 76	141	130	14/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	143/2013	43,00	0,00	43,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	43,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006**Agência :** CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 78	143	132	14/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	151/2013	9.858,63	0,00	9.858,63	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 78	143	132	14/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	152/2013	1.522,49	0,00	1.522,49	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 78	143	132	14/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	149/2013	6.543,02	0,00	6.543,02	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 78	143	132	14/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	148/2013	10.943,65	0,00	10.943,65	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 78	143	132	14/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	146/2013	3.104,66	0,00	3.104,66	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 78	143	132	14/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	147/2013	10.128,54	0,00	10.128,54	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 78	143	132	14/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	150/2013	7.867,10	0,00	7.867,10	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
AutDébt 78	143	132	14/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	145/2013	13.911,17	0,00	13.911,17	Efetivado
Histórico :	PAGAMENTO DRP - PRO MORADIA										
Total Pagamento :										63.879,26	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 79	159	148	19/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	173/2013	35,30	0,00	35,30	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	35,30
AutDébt 80	160	149	19/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	172/2013	47,60	0,00	47,60	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	47,60
AutDébt 81	161	150	19/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	171/2013	41,45	0,00	41,45	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	41,45
AutDébt 83	165	154	20/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	178/2013	35,10	0,00	35,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	35,10
AutDébt 84	166	155	21/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	179/2013	49,10	0,00	49,10	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	49,10
AutDébt 85	168	157	22/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	183/2013	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	5,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 88	171	160	25/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	187/2013	33,00	0,00	33,00	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	33,00
AutDébt 92	179	168	26/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	195/2013	33,25	0,00	33,25	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	33,25
AutDébt 94	181	170	27/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	198/2013	17,20	0,00	17,20	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	17,20
AutDébt 96	186	175	28/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	203/2013	18,75	0,00	18,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	18,75
										Total Conta :	64.442,96

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 1814

Agência : CENTRO
Código : 12

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 87	170	159	25/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	185/2013	12,05	0,00	12,05	Efetivado
Histórico : TARIFA											
AutDébt 87	170	159	25/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	186/2013	8,25	0,00	8,25	Efetivado
Histórico : TARIFA											
Total Pagamento :										20,30	
Total Conta :										20,30	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2333

Agência : CENTRO
Código : 43

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 77	142	131	14/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	144/2013	120,00	0,00	120,00	Efetivado
Histórico : TARIFA TALÃO DE CHEQUE											
Total Pagamento :										120,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2333

Código : 43

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 90	173	162	25/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	189/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 20,30

Total Conta : 140,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

Código : 44

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 89	172	161	25/02/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	188/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

Código : 44

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 20,30

Total : 197.199,27