

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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 128	274	263	28/03/2013			BANCO DO BRASIL S.A	306/2013	18,90	0,00	18,90	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

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
Chq.: 319432	197	186	01/03/2013			ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	218/2013	1.541,24	0,00	1.541,24	Efetivado

Histórico : pgto. aluguel imovel sede, Rua Conde do Pinha 2214 ref. mes fev/2013 - processo 40/2013

Total Pagamento : 1.541,24

Chq.: 319433	198	187	01/03/2013			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	219/2013	343,38	0,00	343,38	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	-----------------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

Histórico : pgto. CPFL ref. a março/13 - processp 34/2013

Total Pagamento : 343,38

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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.:	319434	199	188	01/03/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	220/2013	4.191,49	1.252,46	2.939,03	Efetivado
Histórico :	Papagto. férias funcionária Vivian - processo 80/2013										
										Total Pagamento :	2.939,03
Chq.:	319435	200	189	01/03/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	221/2013	1.624,70	0,00	1.624,70	Efetivado
Histórico :	pagto. multa fgts Renata C.Ignácio - processo 07/2013										
										Total Pagamento :	1.624,70
Chq.:	319436	201	190	01/03/2013	01/03/13 00:00	INSS FORNECEDORES	223/2013	17.573,12	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	pagto. INSS empresa e funcionário ref. folha 02/2013 - processo 07/2013										
Chq.:	319436	201	190	01/03/2013	01/03/13 00:00	INSS FORNECEDORES	224/2013	6.268,17	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	pagto. INSS empresa e funcionário ref. folha 02/2013 - processo 07/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319437	202	191	01/03/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	225/2013	4.282,05	0,00	4.282,05	Efetivado
Histórico :	pagto. FGTS folha 02/2013 - processo 07/2013										
										Total Pagamento :	4.282,05
Chq.:	319436	388	375	01/03/2013		INSS FORNECEDORES	224/2013	6.268,17	0,00	6.268,17	Efetivado
Histórico :	Pagto. INSS empresa e func. folha 02/2013 - proc. 07/2013										
Chq.:	319436	388	375	01/03/2013		INSS FORNECEDORES	223/2013	17.573,12	0,00	17.573,12	Efetivado
Histórico :	Pagto. INSS empresa e func. folha 02/2013 - proc. 07/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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 :	23.841,29
Chq.:	319438	204	193	04/03/2013		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	227/2013	285,45	0,00	285,45	Efetivado
Histórico :	pagto. custas processuais - processo 414/2008										
										Total Pagamento :	285,45
Chq.:	319439	208	197	05/03/2013		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	230/2013	1.736,24	0,00	1.736,24	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 542 Luis H. David Locadora ME- processo 105/2012										
										Total Pagamento :	1.736,24
Chq.:	319440	209	198	05/03/2013		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	231/2013	3.392,33	0,00	3.392,33	Efetivado
Histórico :	pagto. boleto 2476 Fund.Orof.Dr. Manoel Pedro Pimentel - processo 410/2006 (penitenciaria- reeducandos)										
										Total Pagamento :	3.392,33
Chq.:	319941	211	200	07/03/2013		ALESSANDRA MARIA DA SILVA BAPTISTELLA ME	234/2013	153,00	3,06	149,94	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 622 Alessandra M. da S. Baptistella - proc. 122/12										
										Total Pagamento :	149,94
Chq.:	319942	212	201	07/03/2013	07/03/13 00:00	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	236/2013	661,32	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	pagto. nf 73772 - cesta basica - processos 411/2012 e 07/2013										
Chq.:	319942	212	201	07/03/2013	07/03/13 00:00	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	235/2013	808,20	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	pagto. nf 73772 - cesta basica - processos 411/2012 e 07/2013										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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.:	319943	213	202	07/03/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	237/2013	104,19	0,00	104,19	Efetivado
Histórico :	pagto. CPFL - proc. 46/2012										
										Total Pagamento :	104,19
Chq.:	319944	214	203	07/03/2013		NET SAO CARLOS S/A	239/2013	253,16	0,00	253,16	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 31509 net são carlos - proc. 35/2013										
										Total Pagamento :	253,16
Chq.:	319945	215	204	07/03/2013		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	240/2013	83,80	0,00	83,80	Efetivado
Histórico :	pagto. boleto 4939 ACF/Botura e Migliato - correios - proc. 32/2013										
										Total Pagamento :	83,80
Chq.:	319946	216	205	07/03/2013		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	241/2013	300,00	0,00	300,00	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 1237 futura digital - processo 386/2012										
										Total Pagamento :	300,00
Chq.:	319942	389	376	07/03/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	235/2013	808,20	0,00	808,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 73772 cesta basica										
Chq.:	319942	389	376	07/03/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	236/2013	661,32	0,00	661,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 73772 cesta basica										
										Total Pagamento :	1.469,52
Chq.:	319950	219	208	11/03/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	248/2013	737,84	0,00	737,84	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 30791 telefonica Brasil S/A - proc. 29/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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 :	737,84
Chq.:	319952	220	209	11/03/2013		A TELECOM S.A.	249/2013	342,34	0,00	342,34	Efetivado
Histórico :	pagto. boleto R2A439469 A TELECOM - processo 29/2013										
										Total Pagamento :	342,34
Chq.:	319947	221	210	11/03/2013		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	244/2013	59,25	0,00	59,25	Efetivado
Histórico :	pagto. serço de cartorio - processo 30/2013										
										Total Pagamento :	59,25
Chq.:	319948	222	211	11/03/2013		ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	245/2013	86,00	0,00	86,00	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 19107 - clinica st germain - processo 169/2013										
Chq.:	319948	222	211	11/03/2013		ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	246/2013	14,00	0,00	14,00	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 19107 - clinica st germain - processo 169/2013										
										Total Pagamento :	100,00
Chq.:	319949	223	212	11/03/2013		CONSELHO REGIONAL ENG.ARQ.AGRON. DE S PAULO	247/2013	737,73	0,00	737,73	Efetivado
Histórico :	pagto. anuidade do CREA - processo 120/2013										
										Total Pagamento :	737,73
Chq.:	319953	225	214	12/03/2013		P V J BRASIL LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA ME	252/2013	1.490,00	193,70	1.296,30	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 50 PVJ Brasil - processo 112/2012										
										Total Pagamento :	1.296,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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.:	319954	226	215	12/03/2013		PASCHOAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	253/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 77 Paschoal Assessoria Contabil - proc. 421/2012										
										Total Pagamento :	4.500,00
Chq.:	319955	231	220	18/03/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	257/2013	298,48	0,00	298,48	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 558734 telefonica brasil - proc. 36/2013										
										Total Pagamento :	298,48
Chq.:	319956	232	221	18/03/2013		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	258/2013	142,00	0,00	142,00	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 214 menegazzo&menegazzo - proc. 83/2012										
										Total Pagamento :	142,00
Chq.:	319958	233	222	19/03/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	261/2013	1.963,70	0,00	1.963,70	Efetivado
Histórico :	pagto. aluguel imovel R.S.Joaquim- mes 03/2013 - proc. 39/2013										
										Total Pagamento :	1.963,70
Chq.:	319957	234	223	19/03/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	262/2013	71,17	0,00	71,17	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 627672 telefonica brasil - proc. 31/2013										
										Total Pagamento :	71,17
Chq.:	319959	236	225	19/03/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	263/2013	218,00	0,00	218,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	218,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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.:	319962	238	227	20/03/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	265/2013	123,41	0,00	123,41	Efetivado
Histórico :	pagto. nf2013300123803 CPFL - proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	123,41
Chq.:	319961	239	228	20/03/2013		ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	266/2013	245,96	0,00	245,96	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 194 Andreia ApSanches - ME - proc.102/2012										
										Total Pagamento :	245,96
Chq.:	319963	240	229	20/03/2013		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	267/2013	2.051,92	0,00	2.051,92	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 543 Luis H.david Locadora - ME - proc. 105/2012										
										Total Pagamento :	2.051,92
Chq.:	319965	242	231	21/03/2013		INSS FORNECEDORES	271/2013	163,90	0,00	163,90	Efetivado
Histórico :	pagto. juros INSS ref. nf 49 - PVJ Brasil e INSS nf 49 PVJ Brasil - proc. 112/2012										
Chq.:	319965	242	231	21/03/2013		INSS FORNECEDORES	270/2013	0,54	0,00	0,54	Efetivado
Histórico :	pagto. juros INSS ref. nf 49 - PVJ Brasil e INSS nf 49 PVJ Brasil - proc. 112/2012										
										Total Pagamento :	164,44
Chq.:	319966	243	232	21/03/2013	21/03/13 00:00	INSS FORNECEDORES	272/2013	163,90	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	pagto. INSS nf 50 PVJ Brasil - proc. 112/2012										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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.:	319967	244	233	21/03/2013		MULTIPACK DESCARTAVEIS LTDA	273/2013	755,43	0,00	755,43	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 57684 Multipack Com.Emb. Ltda - proc. 38/2013										
										Total Pagamento :	755,43
Chq.:	319968	245	234	21/03/2013		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	274/2013	763,11	0,00	763,11	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 38 papelaria Pro Papel - proc. 48/2013										
										Total Pagamento :	763,11
Chq.:	319966	390	377	21/03/2013		INSS FORNECEDORES	272/2013	163,90	0,00	163,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS da nf 50 PVJ brasil limpeza e manutenção										
										Total Pagamento :	163,90
Chq.:	319969	247	236	22/03/2013	22/03/13 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	277/2013	17,70	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagto. IRRF folha pgto. 02/2013 - proc. 07/2013										
Chq.:	319969	247	236	22/03/2013	22/03/13 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	276/2013	2.682,72	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagto. IRRF folha pgto. 02/2013 - proc. 07/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319971	248	237	22/03/2013	22/03/13 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	281/2013	0,30	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 02/2013 - proc. 07/2013										
Chq.:	319971	248	237	22/03/2013	22/03/13 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	280/2013	46,93	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 02/2013 - proc. 07/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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 :										0,00	
Chq.:	319970	249	238	22/03/2013	22/03/13 00:00	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	278/2013	489,87	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 76163 Com.João Afonso - proc. 411/2012 e 80/2013										
Chq.:	319970	249	238	22/03/2013	22/03/13 00:00	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	279/2013	734,73	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 76163 Com.João Afonso - proc. 411/2012 e 80/2013										
Total Pagamento :										0,00	
Chq.:	319970	391	378	22/03/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	279/2013	734,73	0,00	734,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 76163 - proc. 411/2012 e 80/2013 - cesta basica										
Chq.:	319970	391	378	22/03/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	278/2013	489,87	0,00	489,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 76163 - proc. 411/2012 e 80/2013 - cesta basica										
Total Pagamento :										1.224,60	
Chq.:	319969	392	379	22/03/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	277/2013	17,70	0,00	17,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 02/2012 - proc. 07/2013										
Chq.:	319969	392	379	22/03/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	276/2013	2.682,72	0,00	2.682,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 02/2012 - proc. 07/2013										
Total Pagamento :										2.700,42	
Chq.:	319971	393	380	22/03/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	280/2013	46,93	0,00	46,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 02/2013 - folha 50 proc. 07/2013 e juros										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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.:	319971	393	380	22/03/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	281/2013	0,30	0,00	0,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 02/2013 - folha 50 proc. 07/2013 e juros										
										Total Pagamento :	47,23
AutDébt	115	250	239	25/03/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	282/2013	20,80	0,00	20,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,80
Chq.:	319964	259	248	25/03/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	268/2013	737,00	14,74	722,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6611 Prosol - proc. 23/2012										
										Total Pagamento :	722,26
Chq.:	319978	260	249	25/03/2013	25/03/13 00:00	RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	298/2013	156,82	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento vale transporte parte empresa e funcion. RMC transportes abril/13										
Chq.:	319978	260	249	25/03/2013	25/03/13 00:00	RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	297/2013	115,43	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento vale transporte parte empresa e funcion. RMC transportes abril/13										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319973	261	250	25/03/2013	25/03/13 00:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	291/2013	51,96	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento de ISS ref.serviços tomados em 02/2013										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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.:	319972	262	251	25/03/2013		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	292/2013	19,32	0,00	19,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento de ICMS ref.faturamento de 2012										
										Total Pagamento :	19,32
Chq.:	319974	263	252	25/03/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	293/2013	241,76	0,00	241,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento de PIS ref. faturamento de 2012										
										Total Pagamento :	241,76
Chq.:	319975	264	253	25/03/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	294/2013	1.115,80	0,00	1.115,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento de COFINS ref. faturamento de 2012										
										Total Pagamento :	1.115,80
Chq.:	319976	265	254	25/03/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	295/2013	1.413,60	0,00	1.413,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 531 R.Ferraz de Souza transportes - proc. 250/2012										
										Total Pagamento :	1.413,60
Chq.:	319977	266	255	25/03/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	296/2013	1.122,50	0,00	1.122,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 530 R.Ferraz de Souza Transportes - proc. 242/2012										
										Total Pagamento :	1.122,50
Chq.:	319978	394	381	25/03/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	298/2013	156,82	0,00	156,82	Efetivado
Histórico :	Pagamentovale transporte abril 2013 RMC transportes										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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.:	319978	394	381	25/03/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	297/2013	115,43	0,00	115,43	Efetivado
Histórico :	Pagamentovale transporte abril 2013 RMC transportes										
										Total Pagamento :	272,25
Chq.:	319973	395	382	25/03/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	291/2013	51,96	0,00	51,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento de ISS serviço tomados mes 02/2013										
										Total Pagamento :	51,96
Chq.:	319979	268	257	26/03/2013		VIACAO PARATY LTDA	300/2013	127,60	0,00	127,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte mes abril/2013 - Viação Paraty - proc. 146/2013										
										Total Pagamento :	127,60
AutDébt	126	270	259	27/03/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	302/2013	214,74	0,00	214,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional ref. março/2013										
										Total Pagamento :	214,74
Chq.:	320002	271	260	27/03/2013		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	303/2013	39,00	0,00	39,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1865 Maria Ap.Bertollo Ferreira - proc. 37/2013 (gas de cozinha)										
										Total Pagamento :	39,00
Chq.:	320003	272	261	27/03/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	304/2013	86,00	0,00	86,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 CIEE - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	86,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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.:	320010	275	264	28/03/2013	28/03/13 00:00	THAMIRIS FERREIRA PIRES	315/2013	98,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento bolsa estágio Thamiris F.Pires - mes 03/2013 - processo 186/2012										
Chq.:	320010	275	264	28/03/2013	28/03/13 00:00	THAMIRIS FERREIRA PIRES	314/2013	817,50	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento bolsa estágio Thamiris F.Pires - mes 03/2013 - processo 186/2012										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320004	276	265	28/03/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	307/2013	50,00	0,00	50,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento complementar da folha de rescisão 01/2013 - proc. 206/2012										
										Total Pagamento :	50,00
Chq.:	320007	277	266	28/03/2013	28/03/13 00:00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	311/2013	1.332,97	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado ref. folha pagto. 03/2013 00 e 40 - proc. 80/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320008	278	267	28/03/2013	28/03/13 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312/2013	2.645,61	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento IFFR folha pagto. 03/2013 00 - proc. 80/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320009	279	268	28/03/2013	28/03/13 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	313/2013	166,44	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento IRRF folha pagto. 03/2013 00, 40 e 50 - proc. 80/2013										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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.:	320006	280	269	28/03/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	317/2013	4.482,27	175,95	4.306,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão Felipe Gabrielli folh 03/2013 50 - proc. 80/2013										
										Total Pagamento :	4.306,32
Chq.:	320005	281	270	28/03/2013	28/03/13 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	316/2013	13.546,61	652,49	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento rescisão Vania V.B.G. de Melo folha 03/2013 50 - proc. 80/2013										
Chq.:	320005	281	270	28/03/2013	28/03/13 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	308/2013	136,15	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento rescisão Vania V.B.G. de Melo folha 03/2013 50 - proc. 80/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:		282	271	28/03/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	310/2013	55.946,37	11.235,08	44.711,29	Efetivado
Histórico :	folha de pagamento mes março/2013										
										Total Pagamento :	44.711,29
Chq.:	320010	396	383	28/03/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	315/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario mes 03/2013										
Chq.:	320010	396	383	28/03/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	314/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario mes 03/2013										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	320007	397	384	28/03/2013		EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	311/2013	1.332,97	0,00	1.332,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado folha 03/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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 :										1.332,97	
Chq.:	320008	398	385	28/03/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312/2013	2.645,61	0,00	2.645,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha pagto. 03/2013										
Total Pagamento :										2.645,61	
Chq.:	320009	399	386	28/03/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	313/2013	166,44	0,00	166,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 03/2013 - 00,40 e 50										
Total Pagamento :										166,44	
Chq.:	320005	400	387	28/03/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	308/2013	136,15	0,00	136,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão vania gobbo melo										
Chq.:	320005	400	387	28/03/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	316/2013	13.546,61	652,49	12.894,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão vania gobbo melo										
Total Pagamento :										13.030,27	
Total Conta :										133.659,54	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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 98	196	185	01/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	217/2013	14,15	0,00	14,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,15
AutDébt 99	203	192	04/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	226/2013	13,65	0,00	13,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,65
AutDébt 100	205	194	04/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	228/2013	63.831,02	0,00	63.831,02	Efetivado
Histórico :	pagto. prestação e juros Pro-Moradia ref. março/13 - processo 67/2013										
										Total Pagamento :	63.831,02
AutDébt 101	206	195	05/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	229/2013	30,70	0,00	30,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	30,70
AutDébt 102	207	196	06/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	232/2013	33,00	0,00	33,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	33,00
AutDébt 103	210	199	07/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	233/2013	36,15	0,00	36,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	36,15

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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 104	217	206	08/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	242/2013	61,75	0,00	61,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	61,75
AutDébt 105	218	207	11/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	243/2013	26,45	0,00	26,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	26,45
AutDébt 106	224	213	12/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	251/2013	36,55	0,00	36,55	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	36,55
AutDébt 107	227	216	13/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	254/2013	45,60	0,00	45,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	45,60
AutDébt 108	228	217	14/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	255/2013	54,90	0,00	54,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	54,90
AutDébt 109	229	218	15/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	256/2013	22,80	0,00	22,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	22,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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 110	230	219	18/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	259/2013	28,95	0,00	28,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	28,95
AutDébt 111	235	224	19/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	260/2013	13,65	0,00	13,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,65
AutDébt 112	237	226	20/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	264/2013	32,20	0,00	32,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	32,20
AutDébt 113	241	230	21/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	269/2013	36,00	0,00	36,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	36,00
AutDébt 114	246	235	22/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	275/2013	16,15	0,00	16,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,15
AutDébt 117	252	241	25/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	284/2013	40,50	0,00	40,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	40,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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 124	267	256	26/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	299/2013	23,55	0,00	23,55	Efetivado
Histórico :	tarifa										
AutDébt 125	269	258	27/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	301/2013	12,40	0,00	12,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
AutDébt 127	273	262	28/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	305/2013	16,45	0,00	16,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										23,55	
Total Pagamento :										12,40	
Total Pagamento :										16,45	
Total Conta :										64.426,57	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 1814

Agência : CENTRO

Código : 9

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 1814

Agência : CENTRO
Código : 9

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 116	251	240	25/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	283/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

Total Conta : 20,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2373

Agência : CENTRO
Código : 30

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 122	257	246	25/03/2013		25/03/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	289/2013	20,30	0,00	0,00	Cancelado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 0,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2373

Código : 30

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

Total Conta : 0,00

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2372

Código : 32

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

AutDébt 121	256	245	25/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	288/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2372**Agência :** CENTRO**Código :** 32

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**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2118**Agência :** CENTRO**Código :** 40

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

AutDébt 118	253	242	25/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	285/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2118**Agência :** CENTRO**Código :** 40

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**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 4000**Agência :** CENTRO**Código :** 42

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

AutDébt 123	258	247	25/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	290/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 4000**Agência :** CENTRO**Código :** 42

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**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 120	255	244	25/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	287/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2119**Agência :** CENTRO**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 119	254	243	25/03/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	286/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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 : 198.226,81