

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 172	383	370	30/04/2013			BANCO DO BRASIL S.A	432/2013	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 129	284	273	02/04/2013		30/04/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	319/2013	20,50	0,00	0,00	Cancelado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 0,00

Chq.: 320011	286	275	02/04/2013			ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	321/2013	1.541,24	0,00	1.541,24	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	--	----------	----------	------	----------	-----------

Histórico : Pagamento aluguel imovel r.conde do pinhal - proc. 40/2013

Total Pagamento : 1.541,24

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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.:	320012	287	276	02/04/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	322/2013	309,70	0,00	309,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica - proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	309,70
Chq.:	320013	288	277	02/04/2013		ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	323/2013	26,00	0,00	26,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 19332 st germain medicina ltda - proc. 169/2012										
										Total Pagamento :	26,00
AutDébt 173	384	371	02/04/2013		30/04/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	319/2013	20,50	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320014	290	279	03/04/2013		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	325/2013	69,80	0,00	69,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 5304 Botura & Migliato Ltda - proc. 32/2013										
										Total Pagamento :	69,80
Chq.:	320016	291	280	03/04/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	326/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario março/2013 - proc. 586/2011										
Chq.:	320016	291	280	03/04/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	327/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario março/2013 - proc. 586/2011										
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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.:	320015	292	281	03/04/2013		NET SAO CARLOS S/A	328/2013	247,08	0,00	247,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 31769 - proc. 35/2013										
										Total Pagamento :	247,08
AutDébt	132	293	282	03/04/2013	30/04/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	334/2013	0,50	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320017	295	284	03/04/2013		TEST E TRACK TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	329/2013	400,00	0,00	400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2386 - proc. 52/2013										
										Total Pagamento :	400,00
Chq.:	320018	296	285	03/04/2013		P V J BRASIL LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA ME	330/2013	1.490,00	193,70	1.296,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 51 - proc. 112/2012										
										Total Pagamento :	1.296,30
Chq.:	320019	297	286	03/04/2013		INSS FORNECEDORES	331/2013	163,90	0,00	163,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. nf 51 - proc. 112/2012										
										Total Pagamento :	163,90
Chq.:	320020	298	287	03/04/2013		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	332/2013	320,00	0,00	320,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 4424795 - proc. 142/2013										
										Total Pagamento :	320,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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.:	320021	299	288	03/04/2013		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	333/2013	470,00	0,00	470,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 442555 - proc. 142/2013										
										Total Pagamento :	470,00
AutDébt	175	386	373	03/04/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	334/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	320025	309	298	05/04/2013		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	345/2013	4.080,00	0,00	4.080,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10557 - proc. 243/2012										
										Total Pagamento :	4.080,00
Chq.:	320035	310	299	05/04/2013		MARCELO NAPOLITANO - ME	346/2013	5.222,76	678,96	4.543,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 35 - proc. 431/2011										
										Total Pagamento :	4.543,80
Chq.:	320024	311	300	05/04/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	347/2013	1.046,86	0,00	1.046,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento rf. março/2013										
										Total Pagamento :	1.046,86
Chq.:	320036	312	301	05/04/2013		INSS FORNECEDORES	348/2013	574,50	0,00	574,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. nf 35 - proc. 431/2011										
										Total Pagamento :	574,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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.:	320037	324	313	05/04/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	349/2013	104,46	0,00	104,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref. nf 35 - proc; 431/2011										
										Total Pagamento :	104,46
Chq.:	320026	315	304	09/04/2013		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	352/2013	295,00	0,00	295,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1591 - proc. 23/2013										
										Total Pagamento :	295,00
Chq.:	320027	316	305	09/04/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	353/2013	546,97	0,00	546,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1387 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	546,97
Chq.:	320028	317	306	09/04/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	354/2013	635,68	0,00	635,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1473 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	635,68
Chq.:	320029	318	307	09/04/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	355/2013	779,76	0,00	779,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto - proc. 29/2013										
										Total Pagamento :	779,76
Chq.:	320030	319	308	09/04/2013		A TELECOM S.A.	356/2013	342,34	0,00	342,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto - proc. 29/2013										
										Total Pagamento :	342,34

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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.:	320031	320	309	09/04/2013		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	357/2013	5,50	0,00	5,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 6951 - proc. 30/2013										
										Total Pagamento :	5,50
Chq.:	320032	321	310	09/04/2013		ALESSANDRA MARIA DA SILVA BAPTISTELLA ME	358/2013	153,00	3,06	149,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 655 - proc. 122/2012										
										Total Pagamento :	149,94
Chq.:	320034	322	311	09/04/2013		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	359/2013	280,00	0,00	280,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3486 - proc. 489/2009										
										Total Pagamento :	280,00
Chq.:	320033	323	312	09/04/2013		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	360/2013	280,00	0,00	280,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3436 - proc. 489/2009										
										Total Pagamento :	280,00
AutDébt	145	325	314	10/04/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	361/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
AutDébt	147	327	316	10/04/2013		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	363/2013	45,00	0,00	45,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento de ART - proc. 48/2012										
										Total Pagamento :	45,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 148	328	317	10/04/2013			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	365/2013	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento de ART - proc. 48/2012 e 77/2013										
AutDébt 148	328	317	10/04/2013			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	364/2013	35,00	0,00	35,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento de ART - proc. 48/2012 e 77/2013										
Chq.: 320038	334	323	17/04/2013			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	371/2013	1.606,30	0,00	1.606,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento contribuição sindical ref. folha 03/2013 - proc. 80/2013										
Chq.: 320029	335	324	17/04/2013		11/06/13 00:00	ALESSANDRA MARIA DA SILVA BAPTISTELLA ME	372/2013	377,60	7,55	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 675 - proc. 122/2012										
Chq.: 320040	336	325	17/04/2013			MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	373/2013	41,50	0,00	41,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 358 - proc. 83/2012										
Chq.: 320041	337	326	17/04/2013			TELEFONICA BRASIL S.A	374/2013	364,81	0,00	364,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento linha telefonica 3368-3041 - proc. 36/2013 - fabrica										
Total Pagamento :										45,00	
Total Pagamento :										1.606,30	
Total Pagamento :										0,00	
Total Pagamento :										41,50	
Total Pagamento :										364,81	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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.:	320042	338	327	17/04/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	375/2013	72,61	0,00	72,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento linha telefonica 3371-3325 - proc. 31/2013										
										Total Pagamento :	72,61
Chq.:	320039	545	532	17/04/2013		ALESSANDRA MARIA DA SILVA BAPTISTELLA ME	372/2013	377,60	7,55	370,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 675 - proc. 122/2012										
										Total Pagamento :	370,05
Chq.:	320043	340	329	18/04/2013	26/04/13 00:00	AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	377/2013	546,97	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 1387 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320044	341	330	18/04/2013	26/04/13 00:00	AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	378/2013	635,68	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 1473 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320045	342	331	18/04/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	379/2013	129,90	0,00	129,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento CPFL - proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	129,90
Chq.:	320046	343	332	18/04/2013		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	380/2013	197,84	0,00	197,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento contribuição sindical - complemento - proc. 146/13										
										Total Pagamento :	197,84

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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.:	320043	373	362	18/04/2013	18/04/13 00:00	AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	377/2013	546,97	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 1387 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320044	374	363	18/04/2013	18/04/13 00:00	AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	378/2013	635,68	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 1473 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320043	548	535	18/04/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	377/2013	546,97	0,00	546,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1387 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	546,97
Chq.:	320044	549	536	18/04/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	378/2013	635,68	0,00	635,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1473 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	635,68
Chq.:	320047	345	334	19/04/2013		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	382/2013	3.057,10	0,00	3.057,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476 - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	3.057,10
Chq.:	320048	346	335	19/04/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	383/2013	86,00	0,00	86,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento CIEE - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	86,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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.:	320049	347	336	19/04/2013		INSS FORNECEDORES	386/2013	17.797,41	0,00	17.797,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS empresa e funcionarios folha 03/2013 - proc. 80/2013										
Chq.:	320049	347	336	19/04/2013		INSS FORNECEDORES	385/2013	6.365,40	0,00	6.365,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS empresa e funcionarios folha 03/2013 - proc. 80/2013										
										Total Pagamento :	24.162,81
Chq.:	320050	348	337	19/04/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	387/2013	1.963,70	0,00	1.963,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede são joaquim - proc. 39/2013										
										Total Pagamento :	1.963,70
Chq.:	320051	350	339	22/04/2013		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	389/2013	280,00	0,00	280,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2383 - proc. 489/2009										
										Total Pagamento :	280,00
AutDébt 160	354	343	25/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	393/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,30
Chq.:	320052	362	351	25/04/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	401/2013	51,96	0,00	51,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS serviços tomados em abril/2013										
										Total Pagamento :	51,96
Chq.:	320079	363	352	26/04/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	403/2013	0,57	0,00	0,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS faturamento 03/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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.:	320079	363	352	26/04/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	402/2013	175,01	0,00	175,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS faturamento 03/2013										
										Total Pagamento :	175,58
Chq.:	320080	364	353	26/04/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	404/2013	175,58	0,00	175,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento de PIS faturamento 03/2013										
										Total Pagamento :	175,58
Chq.:	320082	365	354	26/04/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	405/2013	391,90	0,00	391,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 77807 - folha pagto. 04/2012 - proc. 146/2013										
Chq.:	320082	365	354	26/04/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	406/2013	710,24	0,00	710,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 77807 - folha pagto. 04/2012 - proc. 146/2013										
										Total Pagamento :	1.102,14
Chq.:	320081	366	355	26/04/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	407/2013	1.046,86	0,00	1.046,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 22041316 - proc. 20/2013										
										Total Pagamento :	1.046,86
AutDébt	169	368	357	29/04/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	412/2013	214,74	0,00	214,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento SEGURO FUNCIONAL										
										Total Pagamento :	214,74
Chq.:	320084	369	358	29/04/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	410/2013	818,39	0,00	818,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS faturamento 03/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 :										818,39	
Chq.:	320083	370	359	29/04/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	408/2013	1.072,81	0,00	1.072,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLL 1º trimestre de 2013										
Total Pagamento :										1.072,81	
Chq.:	320085	371	360	29/04/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	409/2013	1.192,01	0,00	1.192,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ 1º trimestre 2013										
Total Pagamento :										1.192,01	
Chq.:	320088	375	362	29/04/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	414/2013	315,46	0,00	315,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento CPFL - proc. 34/2013										
Total Pagamento :										315,46	
Chq.:	320087	376	363	29/04/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	413/2013	110,00	0,00	110,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648P126 - proc. 181/2013										
Total Pagamento :										110,00	
Chq.:	320086	377	364	29/04/2013		VIACAO PARATY LTDA	418/2013	49,14	0,00	49,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte intermunicipal - proc. 181/2013										
Chq.:	320086	377	364	29/04/2013		VIACAO PARATY LTDA	419/2013	66,86	0,00	66,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte intermunicipal - proc. 181/2013										
Total Pagamento :										116,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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.:	320089	378	365	29/04/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	416/2013	446,09	0,00	446,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado funcionarios abril/13 - proc. 146/2013										
										Total Pagamento :	446,09
Chq.:		379	366	29/04/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	420/2013	71.812,90	12.786,58	59.026,32	Efetivado
Histórico :	folha pagto. 04/2013										
										Total Pagamento :	59.026,32
Chq.:		380	367	29/04/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	422/2013	1.244,20	55,13	1.189,07	Efetivado
Histórico :	diferença reajuste abril/13										
										Total Pagamento :	1.189,07
Chq.:	320076	381	368	29/04/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	423/2013	2.927,72	235,46	2.692,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias										
										Total Pagamento :	2.692,26
AutDébt 174		385	372	30/04/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	433/2013	0,30	0,00	0,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,30
AutDébt 176		387	374	30/04/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	319/2013	20,50	0,00	20,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 Conta :										122.816,97	

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 130	285	274	02/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	320/2013	10,10	0,00	10,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										10,10	
AutDébt 131	289	278	03/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	324/2013	12,50	0,00	12,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										12,50	
AutDébt 133	294	283	03/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	335/2013	11,55	0,00	11,55	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										11,55	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 134	300	289	03/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	336/2013	13.911,17	0,00	13.911,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento prestação pró moradia - proc. 67/2013										
										Total Pagamento :	13.911,17
AutDébt 135	301	290	03/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	337/2013	3.104,66	0,00	3.104,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento prestação pro moradia - proc. 67/2013										
										Total Pagamento :	3.104,66
AutDébt 136	302	291	03/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	338/2013	10.128,54	0,00	10.128,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento prestação pro moradia - proc. 67/2013										
										Total Pagamento :	10.128,54
AutDébt 137	303	292	03/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	339/2013	8.901,31	0,00	8.901,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento prestação pro moradia - proc. 67/2013										
										Total Pagamento :	8.901,31
AutDébt 138	304	293	03/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	340/2013	5.321,94	0,00	5.321,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento prestação pro moradia - proc. 67/2013										
										Total Pagamento :	5.321,94
AutDébt 139	305	294	03/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	341/2013	7.867,09	0,00	7.867,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento prestação pro moradia - proc. 67/2013										
										Total Pagamento :	7.867,09

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 140	306	295	03/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	342/2013	14.547,86	0,00	14.547,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento prestação pro moradia - proc. 67/2013										
										Total Pagamento :	14.547,86
AutDébt 141	307	296	04/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	343/2013	23,75	0,00	23,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,75
AutDébt 142	308	297	05/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	344/2013	9,90	0,00	9,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	9,90
AutDébt 143	313	302	08/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	350/2013	39,75	0,00	39,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	39,75
AutDébt 144	314	303	09/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	351/2013	34,35	0,00	34,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	34,35
AutDébt 146	326	315	10/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	362/2013	38,10	0,00	38,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	38,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 149	329	318	11/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	366/2013	73,10	0,00	73,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	73,10
AutDébt 150	330	319	12/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	367/2013	27,90	0,00	27,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	27,90
AutDébt 151	331	320	15/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	368/2013	35,70	0,00	35,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	35,70
AutDébt 152	332	321	16/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	369/2013	24,45	0,00	24,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	24,45
AutDébt 153	333	322	17/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	370/2013	24,90	0,00	24,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	24,90
AutDébt 154	339	328	18/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	376/2013	27,50	0,00	27,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	27,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 155	344	333	19/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	381/2013	9,90	0,00	9,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	9,90
AutDébt 156	349	338	22/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	388/2013	7,70	0,00	7,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,70
AutDébt 157	351	340	23/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	390/2013	22,80	0,00	22,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	22,80
AutDébt 158	352	341	24/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	391/2013	14,60	0,00	14,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,60
AutDébt 159	353	342	25/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	392/2013	59,90	0,00	59,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	59,90
AutDébt 168	367	356	29/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	411/2013	42,35	0,00	42,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	42,35

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 170	372	361	29/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	415/2013	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	taRIFA										
AutDébt 171	382	369	30/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	430/2013	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										15,00	
Total Pagamento :										11,25	
Total Conta :										64.359,62	

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 161	355	344	25/04/2013		30/04/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	394/2013	20,30	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										0,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

Código : 9

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 : 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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 166	360	349	25/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	399/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

Total Conta : 20,30**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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 165	359	348	25/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	398/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 162	356	345	25/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	395/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 167	361	350	25/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	400/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 164	358	347	25/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	397/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 163	357	346	25/04/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	396/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2013 à 30/04/2013

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 : 187.317,29