

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 265	619	606	28/06/2013			BANCO DO BRASIL S.A	680/2013	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 221	518	505	03/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	568/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 0,50

AutDébt 223	520	507	03/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	566/2013	214,74	0,00	214,74	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

Histórico : PAGAMENTO SEGURO FUNCIONAL MES MAIO/2013

Total Pagamento : 214,74

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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.:	320190	521	508	03/06/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	565/2013	1.541,24	0,00	1.541,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 40/2013										
										Total Pagamento :	1.541,24
Chq.:	320195	525	512	07/06/2013		NET SAO CARLOS S/A	575/2013	252,26	0,00	252,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 32814 - proc. 35/2013										
										Total Pagamento :	252,26
Chq.:	320193	526	513	07/06/2013		ALESSANDRA MARIA DA SILVA BAPTISTELLA ME	577/2013	153,00	3,06	149,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 717 - proc. 122/2012										
										Total Pagamento :	149,94
Chq.:	320196	527	514	07/06/2013		TERRA NETWORKS BRASIL S.A	578/2013	20,59	0,00	20,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento diferença restante do ano 2012 - proc. 44/2012										
Chq.:	320196	527	514	07/06/2013		TERRA NETWORKS BRASIL S.A	579/2013	81,38	0,00	81,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento diferença restante do ano 2012 - proc. 44/2012										
										Total Pagamento :	101,97
Chq.:	320194	528	515	07/06/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	576/2013	324,22	0,00	324,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica sede Prohab junho/13 - proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	324,22
Chq.:	320191	529	516	07/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	572/2013	4.178,63	0,00	4.178,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS folha pagto. maio/13 - proc. 181/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 :										4.178,63	
Chq.:	320192	530	517	07/06/2013		INSS FORNECEDORES	574/2013	6.479,77	0,00	6.479,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS funcionario folha pagot. 05/2013 - proc. 181/2013										
Chq.:	320192	530	517	07/06/2013		INSS FORNECEDORES	573/2013	18.273,68	0,00	18.273,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS funcionario folha pagot. 05/2013 - proc. 181/2013										
Total Pagamento :										24.753,45	
Chq.:	320200	533	520	10/06/2013		CIAR COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDA.- ME	585/2013	2.700,00	0,00	2.700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 39 - proc. 207/2013										
Total Pagamento :										2.700,00	
Chq.:	320199	534	521	10/06/2013		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	586/2013	1.578,40	0,00	1.578,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 557 - proc. 105/2012										
Total Pagamento :										1.578,40	
Chq.:	320198	535	522	10/06/2013		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	581/2013	1.553,60	0,00	1.553,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento fatura 16429 - proc. 32/2013										
Total Pagamento :										1.553,60	
Chq.:	320201	536	523	10/06/2013		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	582/2013	1.585,35	0,00	1.585,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro gol - recibo 55428072020433252 - proc. 189/2013										
Total Pagamento :										1.585,35	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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.:	320202	537	524	10/06/2013		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	583/2013	2.006,20	0,00	2.006,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476P0697 - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	2.006,20
Chq.:	320204	538	525	10/06/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	589/2013	33,21	0,00	33,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica junho/13 FAC - proc. 49/2012										
Chq.:	320204	538	525	10/06/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	587/2013	73,86	0,00	73,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica junho/13 FAC - proc. 49/2012										
Chq.:	320204	538	525	10/06/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	590/2013	46,96	0,00	46,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica junho/13 FAC - proc. 49/2012										
Chq.:	320204	538	525	10/06/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	588/2013	262,75	0,00	262,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica junho/13 FAC - proc. 49/2012										
										Total Pagamento :	416,78
Chq.:	320197	539	526	10/06/2013		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	591/2013	45,00	0,00	45,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ART - proc. 77/2013										
										Total Pagamento :	45,00
Chq.:	320203	540	527	10/06/2013		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	584/2013	295,00	0,00	295,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1812 - proc. 23/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 :	295,00
AutDébt	229	541	528	11/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	611/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	320205	543	530	11/06/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	595/2013	794,53	0,00	794,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento ref. nf V41030639 - proc. 29/2013										
										Total Pagamento :	794,53
Chq.:	320206	544	531	11/06/2013		A TELECOM S.A.	594/2013	342,34	0,00	342,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf R2A462648 - proc. 29/2013										
										Total Pagamento :	342,34
Chq.:	320207	546	533	11/06/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	596/2013	531,54	0,00	531,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1644 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	531,54
Chq.:	320208	550	537	11/06/2013		AUTO POSTO RIVIERA DE SAO CARLOS LTDA	598/2013	541,35	0,00	541,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 774 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	541,35
Chq.:	320209	551	538	11/06/2013		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	599/2013	280,00	0,00	280,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 67155P1 - proc. 489/2009										
										Total Pagamento :	280,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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.:	320210	552	539	11/06/2013		ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	593/2013	26,00	0,00	26,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 19725 - proc.169/2013										
										Total Pagamento :	26,00
Chq.:	320211	563	550	11/06/2013		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	600/2013	39,00	0,00	39,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2104 - proc.37/2013										
										Total Pagamento :	39,00
Chq.:	320212	547	534	17/06/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	597/2013	5,06	0,00	5,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento complemento nf 1644 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	5,06
AutDébt	241	564	551	17/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	626/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
AutDébt	243	566	553	17/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	628/2013	120,00	0,00	120,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento talão de cheques cc 0582-4										
										Total Pagamento :	120,00
AutDébt	244	567	554	17/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	621/2013	28,50	0,00	28,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ref. manutenção de cadastro da cc 1814-4 - feito transferencia										
										Total Pagamento :	28,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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.:	320216	568	555	17/06/2013		IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	620/2013	1.595,16	0,00	1.595,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4072 - proc. 220/2013										
										Total Pagamento :	1.595,16
Chq.:	320213	569	556	17/06/2013		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	614/2013	340,00	0,00	340,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5017 - proc. 170/2013										
										Total Pagamento :	340,00
Chq.:	320215	570	557	17/06/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	617/2013	369,67	0,00	369,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11551+568 - proc. 36/2013										
										Total Pagamento :	369,67
Chq.:	320217	571	558	17/06/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	618/2013	72,25	0,00	72,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11551-151 - proc. 31/2013										
										Total Pagamento :	72,25
AutDébt	245	572	559	18/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	629/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	320218	574	561	18/06/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	615/2013	615,00	12,30	602,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7666 - proc. 172/2013										
										Total Pagamento :	602,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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.:	320219	575	562	18/06/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	622/2013	1.963,70	0,00	1.963,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento alugue imovel sede Prohab S.Joaquim - proc. 39/2013										
										Total Pagamento :	1.963,70
Chq.:	320220	576	563	18/06/2013		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	624/2013	150,00	0,00	150,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 669 - proc. 83/2012										
										Total Pagamento :	150,00
Chq.:	320222	579	566	20/06/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	633/2013	128,94	0,00	128,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica sede Prohab - proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	128,94
Chq.:	320223	580	567	20/06/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	631/2013	3.827,91	208,07	3.619,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão - proc. 206/2013										
										Total Pagamento :	3.619,84
Chq.:	320224	581	568	20/06/2013		1ª VARA DO TRABALHO 15ª REGIÃO	632/2013	7.320,71	0,00	7.320,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento reclamação trabalhista - proc. 323/2009										
										Total Pagamento :	7.320,71
Chq.:	320225	585	572	24/06/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	637/2013	1.115,18	0,00	1.115,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins mes 05/2013										
										Total Pagamento :	1.115,18

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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.:	320226	586	573	24/06/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	635/2013	241,62	0,00	241,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS mes 05/2013										
										Total Pagamento :	241,62
Chq.:	320227	587	574	24/06/2013		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	636/2013	93,00	0,00	93,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ICMS sobr vendas FAC mes 05/2013										
										Total Pagamento :	93,00
Chq.:	320228	588	575	24/06/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	640/2013	86,00	0,00	86,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto mes 05/2013 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	86,00
Chq.:	320229	589	576	24/06/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	639/2013	1.046,86	0,00	1.046,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto mes 05/2013 - proc. 20/2013										
										Total Pagamento :	1.046,86
Chq.:	320230	590	577	24/06/2013		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	641/2013	267,30	0,00	267,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento assinatura jornal Folha de S.Paulo - proc. 244/2013										
										Total Pagamento :	267,30
AutDébt 251	591	578	25/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	652/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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.:	320231	600	587	25/06/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	649/2013	45,16	0,00	45,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref. 05/2013										
										Total Pagamento :	45,16
Chq.:	320232	601	588	25/06/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	648/2013	502,10	0,00	502,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 81997 - pro . 411/2012										
Chq.:	320232	601	588	25/06/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	647/2013	477,58	0,00	477,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 81997 - pro . 411/2012										
										Total Pagamento :	979,68
Chq.:	320233	602	589	25/06/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	646/2013	78,42	0,00	78,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte julho/13 - proc. 242/2013										
Chq.:	320233	602	589	25/06/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	645/2013	42,58	0,00	42,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte julho/13 - proc. 242/2013										
										Total Pagamento :	121,00
Chq.:	320234	603	590	25/06/2013		A & C MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	644/2013	5.690,00	0,00	5.690,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5717 - proc. 117/2013										
										Total Pagamento :	5.690,00
Chq.:	320235	604	591	25/06/2013		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	643/2013	1.763,49	0,00	1.763,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 56 - proc. 235/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 :										1.763,49	
Chq.:	320236	608	595	26/06/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	661/2013	3.147,14	308,30	2.838,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias funcionaria - proc. 206/2013										
Total Pagamento :										2.838,84	
Chq.:		621	608	26/06/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	664/2013	70.607,80	12.572,90	58.034,90	Efetivado
Histórico :	pagto. funcionários ref. junho/2013										
Total Pagamento :										58.034,90	
AutDébt	263	610	597	27/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	675/2013	214,74	0,00	214,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento debitado ref. seguro funcional mes junho/2013										
Total Pagamento :										214,74	
Chq.:	320300	612	599	28/06/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	669/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario mes 06/2013 - proc. 586/2011										
Chq.:	320300	612	599	28/06/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	670/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario mes 06/2013 - proc. 586/2011										
Total Pagamento :										915,50	
Chq.:	320304	613	600	28/06/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	673/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria mes 06/2013 - proc. 186/2012										
Chq.:	320304	613	600	28/06/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	672/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria mes 06/2013 - proc. 186/2012										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 :	915,50
Chq.:	320303	614	601	28/06/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	674/2013	311,18	0,00	311,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica sede Prohab - proc. 24/2013										
										Total Pagamento :	311,18
Chq.:	320301	615	602	28/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	667/2013	950,52	0,00	950,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado funcionarios - proc. 206/2013										
										Total Pagamento :	950,52
Chq.:	320302	616	603	28/06/2013		YARA MARIA ABREU GEREMIAS	677/2013	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento fundo de adiantamento proc. 253/2013										
										Total Pagamento :	3.600,00
Chq.:		617	604	28/06/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	679/2013	976,00	0,00	976,00	Efetivado
Histórico :	pagto. ticket refeição mes julho/13 - proc. 242/13										
										Total Pagamento :	976,00
Chq.:		618	605	28/06/2013	28/06/13 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	662/2013	27.366,29	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	pagto. 1ª parcela 13º salário funcionários - proc. 237/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:		620	607	28/06/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	662/2013	27.366,29	0,00	27.366,29	Efetivado
Histórico :	pgto. 1ª parcela 13º salário funcionários - proc. 237/2013										
										Total Pagamento :	27.366,29

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 :										168.163,13	

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 222	519	506	03/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	569/2013	28,20	0,00	28,20	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
Total Pagamento :										28,20	
AutDébt 224	522	509	04/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	570/2013	11,45	0,00	11,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										11,45	
AutDébt 225	523	510	05/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	571/2013	32,70	0,00	32,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										32,70	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 226	524	511	06/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	580/2013	31,45	0,00	31,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	31,45
AutDébt 227	531	518	07/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	592/2013	22,50	0,00	22,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	22,50
AutDébt 228	532	519	10/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	601/2013	45,90	0,00	45,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	45,90
AutDébt 230	542	529	11/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	612/2013	50,50	0,00	50,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	50,50
AutDébt 231	553	540	11/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	602/2013	14.001,55	0,00	14.001,55	Efetivado
Histórico :	juros e prestação pro moradia										
										Total Pagamento :	14.001,55
AutDébt 232	554	541	11/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	603/2013	3.104,66	0,00	3.104,66	Efetivado
Histórico :	juros e prestação pro moradia										
										Total Pagamento :	3.104,66

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 233	555	542	11/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	604/2013	10.128,54	0,00	10.128,54	Efetivado
Histórico :	juros e prestação pro moradia										
										Total Pagamento :	10.128,54
AutDébt 234	556	543	11/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	605/2013	8.901,32	0,00	8.901,32	Efetivado
Histórico :	juros e prestação pro moradia										
										Total Pagamento :	8.901,32
AutDébt 235	557	544	11/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	606/2013	5.321,94	0,00	5.321,94	Efetivado
Histórico :	juros e prestação pro moradia										
										Total Pagamento :	5.321,94
AutDébt 236	558	545	11/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	607/2013	7.867,10	0,00	7.867,10	Efetivado
Histórico :	juros e prestação pro moradia										
										Total Pagamento :	7.867,10
AutDébt 237	559	546	11/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	608/2013	14.413,50	0,00	14.413,50	Efetivado
Histórico :	juros e prestação pro moradia										
										Total Pagamento :	14.413,50
AutDébt 238	560	547	12/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	613/2013	51,15	0,00	51,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	51,15

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 239	561	548	13/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	616/2013	55,10	0,00	55,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	55,10
AutDébt 240	562	549	14/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	619/2013	31,45	0,00	31,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	31,45
AutDébt 242	565	552	17/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	627/2013	12,50	0,00	12,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,50
AutDébt 246	573	560	18/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	630/2013	42,85	0,00	42,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	42,85
AutDébt 247	577	564	19/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	634/2013	45,45	0,00	45,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	45,45
AutDébt 248	578	565	20/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	638/2013	25,00	0,00	25,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 249	582	569	21/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	642/2013	17,80	0,00	17,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,80
AutDébt 250	584	571	24/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	650/2013	14,90	0,00	14,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,90
AutDébt 252	592	579	25/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	654/2013	35,10	0,00	35,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	35,10
AutDébt 260	605	592	26/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	668/2013	23,75	0,00	23,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,75
AutDébt 262	609	596	27/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	676/2013	25,00	0,00	25,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,00
AutDébt 264	611	598	28/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	678/2013	14,90	0,00	14,90	Efetivado
Histórico :	Tarifa										
										Total Pagamento :	14,90

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 Conta : 64.356,26

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

Chq.:	300059	607	594	26/06/2013		MAICON RODRIGO DIAS ME	651/2013	4.100,00	0,00	4.100,00	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	------------------------	----------	----------	------	----------	-----------

Histórico : Pagamento nf 0130 - proc. 393/2012

Total Pagamento : 4.100,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

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

Total Conta : 4.100,00

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 253	593	580	25/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	653/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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

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 258	598	585	25/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	659/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 : 20,30

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	257	597	584	25/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	658/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

Total Conta : 20,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

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 254	594	581	25/06/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	655/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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	259	599	586	25/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	660/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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

Chq.:	300113	583	570	17/06/2013		P V J BRASIL LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA ME	623/2013	894,00	0,00	894,00	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	---	----------	--------	------	--------	-----------

Histórico : Pagamento devolução caução - proc. 112/2012**Total Pagamento : 894,00**

AutDébt	256	596	583	25/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	657/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 :										914,30	

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	255	595	582	25/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	656/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

AutDébt	261	606	593	26/06/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	671/2013	49,24	0,00	49,24	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa ref. prest.habit. - projeto material de construção - proc. 01/2013 - cc 2119-6

Total Pagamento : 49,24



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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 : 69,54

Total : 237.723,63