

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 358	827	811	30/08/2013			BANCO DO BRASIL S.A	912/2013	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
AutDébt 314	731	716	02/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	808/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado

**Histórico :** tarifa

**Total Pagamento :** 0,50

Chq.: 320405	735	720	05/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	815/2013	4.388,11	0,00	4.388,11	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	----------	------	----------	-----------

**Histórico :** Pagamento FGTS ref. folha pagto. julho/13

**Total Pagamento :** 4.388,11

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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.:	320406	736	721	05/08/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	810/2013	7.098,72	1.330,57	5.768,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento férias folha agosto/13 - proc. 278/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.768,15</b>
Chq.:	320407	737	722	05/08/2013		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	812/2013	401,97	0,00	401,97	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 108960 - proc. 294/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>401,97</b>
Chq.:	320408	738	723	05/08/2013		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	811/2013	435,20	0,00	435,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 37169 - proc. 266/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>435,20</b>
Chq.:	320409	739	724	05/08/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	814/2013	1.541,24	0,00	1.541,24	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede Prohab mês 08/2013 - proc. 40/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.541,24</b>
Chq.:	320410	740	725	05/08/2013		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	813/2013	1.548,23	0,00	1.548,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 66283 - proc. 296/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.548,23</b>
AutDébt	327	752	736	08/08/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	835/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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.:	320411	754	738	08/08/2013		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	821/2013	4.735,28	0,00	4.735,28	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 564 - proc. 105/2012										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>4.735,28</b>		
Chq.:	320412	755	739	08/08/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	822/2013	780,24	0,00	780,24	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia elétrica FAC - proc. 192/2013										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>780,24</b>		
Chq.:	320413	756	740	08/08/2013		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	823/2013	12,75	0,00	12,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento recibo 009 - proc. 30/2013										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>12,75</b>		
Chq.:	320414	757	741	08/08/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	824/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiário mês 08/2013 - proc. 586/2011										
Chq.:	320414	757	741	08/08/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	825/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiário mês 08/2013 - proc. 586/2011										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>915,50</b>		
Chq.:	320415	758	742	08/08/2013		ANDREAZI MOREIRA - CONTABILIDADE LTDA	826/2013	12.000,00	0,00	12.000,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 336 - proc. 129/2013										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>12.000,00</b>		

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	330	760	744	12/08/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	847/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,50</b>
Chq.:	320416	762	746	12/08/2013		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	844/2013	837,00	0,00	837,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 99525P1 - proc. 489/2009										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>837,00</b>
Chq.:	320417	763	747	12/08/2013		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	843/2013	6.436,23	0,00	6.436,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 2476P0697/10 'proc. 410/2006										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.436,23</b>
Chq.:	320418	764	748	12/08/2013		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	842/2013	295,00	0,00	295,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 10076 - proc. 23/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>295,00</b>
Chq.:	320419	765	749	12/08/2013		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	841/2013	17,85	0,00	17,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fatura 6054 - proc. 32/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,85</b>
Chq.:	320420	766	750	12/08/2013		NET SAO CARLOS S/A	840/2013	238,06	0,00	238,06	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 33699 - proc. 35/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>238,06</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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.:	320421	767	751	12/08/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	838/2013	848,52	0,00	848,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 030050 - proc. 29/2013										
Chq.:	320421	767	751	12/08/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	839/2013	342,34	0,00	342,34	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 030050 - proc. 29/2013										
Chq.:	320422	768	752	12/08/2013		NAILA SGOBBI ME	818/2013	148,00	0,00	148,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 17 - proc. 194/2013										
Chq.:	320423	769	753	12/08/2013		MICHELE LUPPE	819/2013	1.310,00	144,10	1.165,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 19750 - proc. 193/2013										
AutDébt	336	774	758	19/08/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	864/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
Chq.:	320432	776	760	19/08/2013		INSS FORNECEDORES	853/2013	3.844,01	0,00	3.844,01	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS ref. nf 43 - proc. 120/2012										
Chq.:	320429	777	761	19/08/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	854/2013	3.844,06	0,00	3.844,06	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento IRRF folha 07/2013 - proc. 242/2013										

**Total Pagamento : 1.190,86**

**Total Pagamento : 148,00**

**Total Pagamento : 1.165,90**

**Total Pagamento : 0,50**

**Total Pagamento : 3.844,01**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.844,06</b>	
Chq.:	320433	778	762	19/08/2013		INSS FORNECEDORES	856/2013	19.573,82	0,00	19.573,82	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS folha 07/2013 - proc. 206/2013										
Chq.:	320433	778	762	19/08/2013		INSS FORNECEDORES	855/2013	6.986,12	0,00	6.986,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS folha 07/2013 - proc. 206/2013										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>26.559,94</b>	
Chq.:	320435	779	763	19/08/2013		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	860/2013	28,00	0,00	28,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 944 - proc. 83/2012										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>28,00</b>	
Chq.:	320428	780	764	19/08/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	851/2013	1.963,70	0,00	1.963,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede Prohab r.são Joaquim - proc. 39/2013.										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.963,70</b>	
Chq.:	320424	781	765	19/08/2013		INFORMAQUI NOGUEIRA DE SAO CARLOS LTDA	846/2013	708,00	0,00	708,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 183 - proc. 265/2013										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>708,00</b>	
Chq.:	320425	782	766	19/08/2013		ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	845/2013	1.350,00	0,00	1.350,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 21 - proc. 269/2013										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.350,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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.:	320426	783	767	19/08/2013		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	858/2013	340,00	0,00	340,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 5452 - proc. 170/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>340,00</b>
Chq.:	320427	784	768	19/08/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	850/2013	615,00	12,30	602,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 8433 - proc. 172/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>602,70</b>
Chq.:	320430	785	769	19/08/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	852/2013	181,52	0,00	181,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 11551 - proc. 31/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>181,52</b>
Chq.:	320431	786	770	19/08/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	857/2013	14,91	0,00	14,91	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 11551562621/08/13 - proc. 36/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,91</b>
Chq.:	320434	787	771	19/08/2013		COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB)	859/2013	1.937,00	0,00	1.937,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento PVL sobre empreendimento habitacional São Carlos X- CDHU - PMSC - proc. 324/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.937,00</b>
AutDébt 339		789	773	21/08/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	878/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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.:	320436	792	776	22/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	870/2013	584,99	0,00	584,99	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento ISS ref. nf 43 - proc. 120/2012											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>584,99</b>
Chq.:	320437	793	777	22/08/2013		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	875/2013	6,90	0,00	6,90	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento ICMS faturamento 07/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,90</b>
Chq.:	320438	794	778	22/08/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	876/2013	1.111,46	0,00	1.111,46	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento COFINS 07/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.111,46</b>
Chq.:	320439	795	779	22/08/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	877/2013	240,82	0,00	240,82	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento PIS 07/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>240,82</b>
Chq.:	320440	796	780	22/08/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	866/2013	137,41	0,00	137,41	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento ENERGIA ELETRICQA - PROC. 34/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>137,41</b>
Chq.:	320441	797	781	22/08/2013		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	871/2013	79,91	0,00	79,91	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento NF 110611 - PROC. 295/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>79,91</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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.:	320442	798	782	22/08/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	869/2013	1.472,50	0,00	1.472,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 670 - PROC 250/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.472,50</b>
Chq.:	320443	799	783	22/08/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	868/2013	928,40	0,00	928,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 662 -PROC. 250/2012										
Chq.:	320443	799	783	22/08/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	867/2013	544,10	0,00	544,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 662 -PROC. 250/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.472,50</b>
Chq.:	320444	800	784	22/08/2013		APARECIDO CARREIRO ME	873/2013	3.633,00	0,00	3.633,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 02 -PROC. 191/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.633,00</b>
Chq.:	320445	801	785	22/08/2013		APARECIDO CARREIRO ME	874/2013	1.767,00	0,00	1.767,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 01 -PROC. 191/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.767,00</b>
AutDébt	342	802	786	23/08/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	887/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,50</b>
Chq.:	320446	804	788	23/08/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	881/2013	57,47	0,00	57,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ISS 07/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>57,47</b>	
Chq.:	320447	805	789	23/08/2013		UNIMOVEIS-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA ME	880/2013	996,00	0,00	996,00	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 2252 - PROC. 297/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>996,00</b>	
AutDébt	344	806	790	26/08/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	889/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	TARIFA											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,30</b>	
AutDébt	354	816	800	27/08/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	905/2013	214,74	0,00	214,74	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcional											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,74</b>	
Chq.:	320448	817	801	27/08/2013		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	886/2013	267,30	0,00	267,30	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento 3ª parcela assinatura jornal - proc. 244/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>267,30</b>	
Chq.:	320449	818	802	27/08/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	885/2013	86,00	0,00	86,00	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>86,00</b>	
Chq.:	320450	819	803	27/08/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	883/2013	330,63	0,00	330,63	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 86608 - proc. 411/2012											

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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.:	320450	819	803	27/08/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	884/2013	404,13	0,00	404,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 86608 - proc. 411/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>734,76</b>
Chq.:		822	806	29/08/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	907/2013	70.762,62	14.531,12	56.231,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AGOSTO/13										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>56.231,50</b>
Chq.:		823	807	29/08/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	900/2013	976,00	0,00	976,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇ~SO FUNCIONÁRIOS										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>976,00</b>
Chq.:	320490	824	808	29/08/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	906/2013	3.631,47	0,00	3.631,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - PROC. 278/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.631,47</b>
Chq.:	320491	825	809	29/08/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	898/2013	32,88	0,00	32,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - PROC. 300/2013										
Chq.:	320491	825	809	29/08/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	899/2013	78,42	0,00	78,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - PROC. 300/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>111,30</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
<b>Total Conta :</b>										<b>158.065,74</b>	

**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 313	730	715	01/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	807/2013	26,65	0,00	26,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>26,65</b>	
AutDébt 315	732	717	02/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	809/2013	18,85	0,00	18,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>18,85</b>	
AutDébt 317	734	719	05/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	817/2013	19,45	0,00	19,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>19,45</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 318	743	727	06/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	820/2013	24,65	0,00	24,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,65</b>		
AutDébt 319	744	728	07/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	827/2013	20,00	0,00	20,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,00</b>		
AutDébt 320	745	729	07/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	828/2013	14.004,47	0,00	14.004,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros pro moradia										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.004,47</b>		
AutDébt 321	746	730	07/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	829/2013	3.105,30	0,00	3.105,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros pro moradia										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.105,30</b>		
AutDébt 322	747	731	07/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	830/2013	10.130,66	0,00	10.130,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros pro moradia										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.130,66</b>		
AutDébt 323	748	732	07/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	831/2013	8.903,18	0,00	8.903,18	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros pro moradia										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.903,18</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 324	749	733	07/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	832/2013	5.323,05	0,00	5.323,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros pro moradia										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.323,05</b>
AutDébt 325	750	734	07/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	833/2013	7.868,74	0,00	7.868,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros pro moradia										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.868,74</b>
AutDébt 326	751	735	07/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	834/2013	14.380,25	0,00	14.380,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros pro moradia										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.380,25</b>
AutDébt 328	753	737	08/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	836/2013	53,50	0,00	53,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>53,50</b>
AutDébt 329	759	743	09/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	837/2013	41,65	0,00	41,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>41,65</b>
AutDébt 331	761	745	12/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	848/2013	45,30	0,00	45,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>45,30</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 332	770	754	13/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	849/2013	33,95	0,00	33,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33,95</b>
AutDébt 333	771	755	15/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	861/2013	31,25	0,00	31,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,25</b>
AutDébt 334	772	756	16/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	862/2013	13,75	0,00	13,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,75</b>
AutDébt 335	773	757	19/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	863/2013	16,35	0,00	16,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>16,35</b>
AutDébt 337	775	759	19/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	865/2013	44,60	0,00	44,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44,60</b>
AutDébt 338	788	772	20/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	872/2013	3,65	0,00	3,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,65</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 340	790	774	21/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	879/2013	17,70	0,00	17,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,70</b>
AutDébt 341	791	775	22/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	882/2013	27,60	0,00	27,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27,60</b>
AutDébt 343	803	787	23/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	888/2013	23,95	0,00	23,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>23,95</b>
AutDébt 346	808	792	26/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	891/2013	63,75	0,00	63,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>63,75</b>
AutDébt 353	815	799	27/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	904/2013	19,80	0,00	19,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>19,80</b>
AutDébt 355	820	804	28/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	909/2013	13,95	0,00	13,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,95</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 356	821	805	29/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	910/2013	12,50	0,00	12,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
AutDébt 357	826	810	30/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	911/2013	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,50</b>
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,75</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>64.292,25</b>

**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 345	807	791	26/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	890/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	TArifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,30</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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

**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 351	813	797	26/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	896/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 350	812	796	26/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	895/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 316	733	718	05/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	816/2013	13,00	0,00	13,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** tarifa DOC REF AO MES DEJULHO/2013 (2 DOCS)**Total Pagamento : 13,00**

AutDébt 347	809	793	26/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	892/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 :** 33,30

**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 352	814	798	26/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	897/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** tarifa

**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 349	811	795	26/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	894/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

**Total Pagamento : 20,30**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 348	810	794	26/08/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	893/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

**Total Pagamento : 20,30**



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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 : 222.531,99**