

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 406	951	932	30/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1046/2013	18,90	0,00	18,90	Efetivado

**Histórico :** tarifa mensal

**Total Pagamento :** 18,90

**Total Conta :** 18,90

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 320492	830	814	03/09/2013			THAMIRIS FERREIRA PIRES	917/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado

**Histórico :** pgto. estagiaria - proc. 186/2012

Chq.: 320492	830	814	03/09/2013			THAMIRIS FERREIRA PIRES	916/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	-------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

**Histórico :** pgto. estagiaria - proc. 186/2012

**Total Pagamento :** 915,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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.:	320493	831	815	03/09/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	914/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado	
<b>Histórico :</b> Pagamento estagiário - proc. 586/2011												
Chq.:	320493	831	815	03/09/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	915/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado	
<b>Histórico :</b> Pagamento estagiário - proc. 586/2011												
Chq.:	320494	832	816	03/09/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	921/2013	1.541,24	0,00	1.541,24	Efetivado	
<b>Histórico :</b> Pagamento aluguel sede rua conde do pinhal - proc. 40/2013												
										<b>Total Pagamento :</b>		<b>915,50</b>
Chq.:	320495	833	817	03/09/2013	03/09/13 00:00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	920/2013	267,14	0,00	0,00	Cancelado	
<b>Histórico :</b> Pagamento energia elétrica sede Prohab - proc. 34/2013												
										<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.541,24</b>
Chq.:	320495	834	817	03/09/2013		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	918/2013	150,00	7,50	142,50	Efetivado	
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 12679 - proc. 205/2013												
										<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,00</b>
Chq.:	320496	835	818	03/09/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	920/2013	267,14	0,00	267,14	Efetivado	
<b>Histórico :</b> Pagamento energia elétrica sede prohab - proc. 34/2013												
										<b>Total Pagamento :</b>		<b>142,50</b>
										<b>Total Pagamento :</b>		<b>267,14</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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.:	320497	836	819	03/09/2013		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	922/2013	5.508,00	0,00	5.508,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12695 - proc. 243/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.508,00</b>
Chq.:	320499	837	820	03/09/2013		MARCONDES E MARCONDES SERR MUN METAIS LTDA	919/2013	950,00	0,00	950,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 43 - proc. 226/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>950,00</b>
Chq.:	320500	847	830	05/09/2013		LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA.	933/2013	447,00	0,00	447,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 40590/1 - proc. 18/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>447,00</b>
AutDébt	370	848	831	06/09/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	951/2013	28,50	0,00	28,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa manutenção de cadastro										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,50</b>
Chq.:	320502	850	833	06/09/2013		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	937/2013	49,98	0,00	49,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento autenticações - proc. 194/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,98</b>
Chq.:	320503	851	834	06/09/2013		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	929/2013	295,00	0,00	295,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 10841 - proc. 23/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>295,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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.:	320504	852	835	06/09/2013		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	930/2013	6.153,10	0,00	6.153,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 2476p0697 - proc. 410/2006										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.153,10</b>
Chq.:	320505	853	836	06/09/2013		REGINALDO TAKAO CIRCELLI - ME	928/2013	2.124,00	0,00	2.124,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 004.296 - proc. 203/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.124,00</b>
Chq.:	320506	854	837	06/09/2013		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	927/2013	132,10	0,00	132,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fatura 6208 - proc. 32/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>132,10</b>
Chq.:	320507	855	838	06/09/2013		AUTO VIDRO JJF LTDA.-ME	926/2013	435,00	0,00	435,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2401 - proc. 335/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>435,00</b>
Chq.:	320508	856	839	06/09/2013		AUTO VIDRO JJF LTDA.-ME	925/2013	271,00	0,00	271,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2400 - proc. 337/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>271,00</b>
Chq.:	320509	857	840	06/09/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	924/2013	199,59	0,00	199,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia elétrica fac - proc. 192/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>199,59</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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.:	320510	858	841	06/09/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	932/2013	4.439,95	0,00	4.439,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento FGTS folha mês 08/2013 - proc. 278/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.439,95</b>
Chq.:	320498	860	843	06/09/2013		REMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	949/2013	935,00	0,00	935,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 160 - proc. 316/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>935,00</b>
Chq.:	320501	861	844	06/09/2013		REMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	948/2013	9.785,00	0,00	9.785,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12 - proc. 316/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.785,00</b>
Chq.:	320511	862	845	09/09/2013	09/09/13 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	945/2013	324,34	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 29870 - proc. 29/2013										
Chq.:	320511	862	845	09/09/2013	09/09/13 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	944/2013	864,36	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 29870 - proc. 29/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	320512	863	846	09/09/2013		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	947/2013	10,00	0,00	10,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 7430 - proc. 30/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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.:	320513	864	847	09/09/2013		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	946/2013	4.735,28	0,00	4.735,28	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 568 -proc. 105/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.735,28</b>
Chq.:	320514	865	848	09/09/2013		NET SAO CARLOS S/A	943/2013	237,92	0,00	237,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 34059 - proc.35/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>237,92</b>
Chq.:	320515	866	849	09/09/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	950/2013	578,23	0,00	578,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 22081313 - proc. 20/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>578,23</b>
Chq.:	320516	867	850	09/09/2013		COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB)	955/2013	193,70	0,00	193,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento recibo 73001559 - proc.351/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>193,70</b>
Chq.:	320517	868	851	09/09/2013		COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB)	954/2013	1.741,75	0,00	1.741,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento recibo 73001560 - proc. 351/2013.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.741,75</b>
Chq.:	320518	869	852	09/09/2013		COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB)	953/2013	4.098,30	0,00	4.098,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento recibo 73001558 - proc. 351/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.098,30</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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.:	320519	870	853	09/09/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	956/2013	1.191,32	0,00	1.191,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1833 - proc. 359/2012										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.191,32</b>		
AutDébt	373	871	854	10/09/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	966/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,50</b>		
Chq.:	320520	873	856	11/09/2013		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	965/2013	516,00	0,00	516,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento RRF. PUBLICAÇÕES NO IMESP - 323/2013										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>516,00</b>		
Chq.:	320521	874	857	11/09/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	960/2013	801,67	0,00	801,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 1322 - PROC. 340/2013										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>801,67</b>		
Chq.:	320522	875	858	11/09/2013		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	961/2013	837,00	0,00	837,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 9226 - PROC. 489/2009										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>837,00</b>		
Chq.:	320523	876	859	11/09/2013		CARLO GAMPER CARDINALI	962/2013	15.908,58	2.016,25	13.892,33	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 44 - PROC. 120/2012										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>13.892,33</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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.:	320524	885	868	13/09/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	970/2013	438,77	0,00	438,77	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 11092013 - proc. 20/2013										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>438,77</b>	
Chq.:	320525	886	869	13/09/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	972/2013	1.472,50	0,00	1.472,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 684 - proc. 250/2012										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.472,50</b>	
Chq.:	320526	887	870	13/09/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	971/2013	1.380,75	0,00	1.380,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 683 - proc. 242/2012										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.380,75</b>	
Chq.:	320527	888	871	13/09/2013		IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	969/2013	1.284,07	0,00	1.284,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 4357 - proc. 354/2013										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.284,07</b>	
Chq.:	320528	889	872	13/09/2013		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	968/2013	3.060,00	0,00	3.060,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12478 - proc. 243/2012										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.060,00</b>	
Chq.:	320530	893	876	18/09/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	980/2013	1.963,70	0,00	1.963,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 39/2013										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.963,70</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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.:	320531	894	877	18/09/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	979/2013	28,07	0,00	28,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 11551566441 - proc. 36/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,07</b>
Chq.:	320532	895	878	18/09/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	978/2013	155,52	0,00	155,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 11551629773 - proc. 31/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>155,52</b>
Chq.:	320533	896	879	18/09/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	981/2013	615,00	12,30	602,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 8858 - proc. 172/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>602,70</b>
Chq.:	320534	897	880	18/09/2013		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	983/2013	340,00	0,00	340,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5660 - proc.170/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>340,00</b>
Chq.:	320535	898	881	18/09/2013		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	984/2013	6.120,00	0,00	6.120,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12867 - proc. 243/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.120,00</b>
Chq.:	320536	899	882	18/09/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	985/2013	1.472,50	0,00	1.472,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 685 - proc. 250/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.472,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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.:	320537	900	883	18/09/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	986/2013	150,00	3,00	147,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 8991 - proc. 353/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>147,00</b>
Chq.:	320538	901	884	18/09/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	987/2013	150,00	3,00	147,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 8989 - proc.353/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>147,00</b>
Chq.:	320539	902	885	18/09/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	988/2013	3.560,12	546,29	3.013,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento férias funcionaria - proc. 300/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.013,83</b>
Chq.:	320540	903	886	18/09/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	989/2013	3.847,78	0,00	3.847,78	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 08/2013 - proc. 278/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.847,78</b>
Chq.:	320541	904	887	18/09/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	990/2013	873,08	0,00	873,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 40 08/2013 - proc.278/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>873,08</b>
Chq.:	320542	905	888	18/09/2013		INSS FORNECEDORES	991/2013	7.010,74	0,00	7.010,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 08/2013 - proc. 278/2013										
Chq.:	320542	905	888	18/09/2013		INSS FORNECEDORES	992/2013	20.232,68	0,00	20.232,68	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 08/2013 - proc. 278/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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>27.243,42</b>
AutDébt	386	906	889	19/09/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	995/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,50</b>
AutDébt	391	911	894	25/09/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1008/2013	20,80	0,00	20,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,80</b>
Chq.:	320543	920	903	25/09/2013		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	999/2013	39,00	0,00	39,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2481 - proc. 37/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>39,00</b>
Chq.:	320544	921	904	25/09/2013		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	998/2013	530,80	0,00	530,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 124944 - proc. 292/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>530,80</b>
Chq.:	320545	922	905	25/09/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	997/2013	136,50	0,00	136,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia elétrica - proc. 34/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>136,50</b>
Chq.:	320546	923	906	25/09/2013		MACRO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP	1007/2013	983,30	0,00	983,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3045 - proc. 350/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>983,30</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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.:	320547	924	907	25/09/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1005/2013	1.022,30	0,00	1.022,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 20091337 - proc. 20/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.022,30</b>
Chq.:	320548	925	908	25/09/2013		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1004/2013	28,00	0,00	28,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nº 1124 - proc. 83/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,00</b>
Chq.:	320549	926	909	25/09/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1003/2013	86,00	0,00	86,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto mês 09/2013 - proc. 285/2007										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>86,00</b>
Chq.:	320550	927	910	25/09/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1017/2013	19,80	0,00	19,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ISS serviços tomados em 08/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>19,80</b>
Chq.:	320551	928	911	25/09/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1018/2013	944,39	0,00	944,39	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento Cofins faturamento mês 08/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>944,39</b>
Chq.:	320552	929	912	25/09/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1019/2013	204,62	0,00	204,62	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento PIS sobre faturamento mês 08/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>204,62</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 400	931	914	26/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1027/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,50</b>
AutDébt 403	934	917	27/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1033/2013	214,74	0,00	214,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcional funcionarios										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,74</b>
Chq.: 320593	935	918	27/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1020/2013	3.429,95	0,00	3.429,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento empréstimo consignado funcionários - proc. 300/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.429,95</b>
Chq.: 320594	936	919	27/09/2013		27/09/13 00:00	RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1031/2013	43,48	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte mês 10/2013 - proc. 386/2013										
Chq.: 320594	936	919	27/09/2013		27/09/13 00:00	RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1032/2013	78,42	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte mês 10/2013 - proc. 386/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.: 320595	937	920	27/09/2013		27/09/13 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1029/2013	177,66	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento IRRF folha 03/2012 (atrasado) - proc. 128/2012										
Chq.: 320595	937	920	27/09/2013		27/09/13 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1030/2013	54,87	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento IRRF folha 03/2012 (atrasado) - proc. 128/2012										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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>0,00</b>
Chq.:	320594	938	919	27/09/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	1021/2013	976,00	0,00	976,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ticket refeição funcionários outubro/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>976,00</b>
Chq.:	320594	939	920	30/09/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	1038/2013	71.234,85	14.418,52	56.816,33	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento funcionários mês setembro/13										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>56.816,33</b>
Chq.:	320594	940	921	30/09/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1031/2013	43,48	0,00	43,48	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte funcionários - proc. 386/2013										
Chq.:	320594	940	921	30/09/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1032/2013	78,42	0,00	78,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte funcionários - proc. 386/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>121,90</b>
Chq.:	320595	941	922	30/09/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1030/2013	54,87	0,00	54,87	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento IRRF folha 03/2012 (atrasado) - proc. 128/2012										
Chq.:	320595	941	922	30/09/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1029/2013	177,66	0,00	177,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento IRRF folha 03/2012 (atrasado) - proc. 128/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>232,53</b>
Chq.:	320596	942	923	30/09/2013		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	1026/2013	522,30	0,00	522,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 065 - proc. 362/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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>522,30</b>
Chq.:	320597	943	924	30/09/2013		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	1025/2013	178,50	0,00	178,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3282 - proc. 379/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>178,50</b>
Chq.:	320598	944	925	30/09/2013		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	1024/2013	766,75	0,00	766,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 39439 - proc. 374/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>766,75</b>
Chq.:	320599	945	926	30/09/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1023/2013	1.472,50	0,00	1.472,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 690 - proc. 250/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.472,50</b>
Chq.:	320600	946	927	30/09/2013		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1022/2013	6.120,00	0,00	6.120,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 013034 - proc. 243/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.120,00</b>
Chq.:	320601	947	928	30/09/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	1036/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 186/2012										
Chq.:	320601	947	928	30/09/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	1035/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 186/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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.:	320602	948	929	30/09/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	1043/2013	10.193,34	1.885,19	8.308,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento rescisão contratual										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>8.308,15</b>		
AutDébt	404	949	930	30/09/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1044/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,50</b>		
Chq.:	320511	952	933	30/09/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	1047/2013	18,00	0,00	18,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 29870 - proc. 29/2013										
Chq.:	320511	952	933	30/09/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	1048/2013	1.188,70	0,00	1.188,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 29870 - proc. 29/2013										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.206,70</b>		
<b>Total Conta :</b>										<b>203.258,65</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 359	828	812	02/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	913/2013	8,95	0,00	8,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,95</b>
AutDébt 360	829	813	03/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	923/2013	56,55	0,00	56,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>56,55</b>
AutDébt 361	838	821	04/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	931/2013	17,70	0,00	17,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,70</b>
AutDébt 362	839	822	04/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	934/2013	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 363	840	823	04/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	935/2013	3.105,31	0,00	3.105,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	JUROS PRO MORADIA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.105,31</b>
AutDébt 364	841	824	04/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	936/2013	10.130,65	0,00	10.130,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros pro moradia										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.130,65</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 365	842	825	04/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	938/2013	8.903,18	0,00	8.903,18	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros pro moradia										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.903,18</b>
AutDébt 366	843	826	04/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	939/2013	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 367	844	827	04/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	940/2013	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 368	845	828	04/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	941/2013	14.330,67	0,00	14.330,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros pro moradia										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.330,67</b>
AutDébt 369	846	829	05/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	942/2013	17,50	0,00	17,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,50</b>
AutDébt 371	849	832	06/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	952/2013	42,15	0,00	42,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,15</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 372	859	842	09/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	957/2013	31,25	0,00	31,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,25</b>
AutDébt 374	872	855	10/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	967/2013	52,05	0,00	52,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>52,05</b>
AutDébt 379	881	864	11/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	974/2013	56,00	0,00	56,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>56,00</b>
AutDébt 380	882	865	12/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	976/2013	130,60	0,00	130,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>130,60</b>
AutDébt 382	884	867	13/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	977/2013	46,25	0,00	46,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>46,25</b>
AutDébt 383	890	873	16/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	982/2013	26,05	0,00	26,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,05</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 384	891	874	17/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	993/2013	22,80	0,00	22,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,80</b>
AutDébt 385	892	875	18/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	994/2013	11,05	0,00	11,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11,05</b>
AutDébt 387	907	890	19/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	996/2013	28,65	0,00	28,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,65</b>
AutDébt 388	908	891	20/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1000/2013	6,15	0,00	6,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,15</b>
AutDébt 389	909	892	23/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1001/2013	11,45	0,00	11,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11,45</b>
AutDébt 390	910	893	24/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1006/2013	1,25	0,00	1,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,25</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 393	913	896	25/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1010/2013	37,80	0,00	37,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>37,80</b>
AutDébt 401	932	915	26/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1028/2013	15,00	0,00	15,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,00</b>
AutDébt 402	933	916	27/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1034/2013	8,65	0,00	8,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,65</b>
AutDébt 405	950	931	30/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1045/2013	5,00	0,00	5,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,00</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>64.298,92</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
AutDébt 392	912	895	25/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1009/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

Total Conta : 20,30

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 398	918	901	25/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1015/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 397	917	900	25/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1014/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 :** 2450**Agência :** CENTRO**Código :** 36

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

AutDébt 381	883	866	12/09/2013		30/09/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	975/2013	6,50	0,00	0,00	Cancelado
-------------	-----	-----	------------	--	----------------	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

**Histórico :** tarifa doc**Total Pagamento :** 0,00



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2450**Agência :** CENTRO  
**Código :** 36

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>0,00</b>	

**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 375	877	860	11/09/2013			CARLO GAMPER CARDINALI	963/2013	6.240,14	0,00	6.240,14	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 45 - PROC. 120/2012										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>6.240,14</b>	
AutDébt 376	878	861	11/09/2013			CARLO GAMPER CARDINALI	964/2013	30.363,05	4.639,09	25.723,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 45 - PROC. 120/2012 - COMPLEMENTANDO A OP 963										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>25.723,96</b>	
AutDébt 377	879	862	11/09/2013			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	959/2013	71,53	0,00	71,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 20 - PROC. 282/2013.										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>71,53</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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 378	880	863	11/09/2013			PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	958/2013	565,70	0,00	565,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 58 - PROC. 259/2013										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>565,70</b>	
AutDébt 407	953	934	12/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	975/2013	6,50	0,00	6,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa doc										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6,50</b>	
AutDébt 394	914	897	25/09/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1011/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>20,30</b>	
								<b>Total Conta :</b>		<b>32.628,13</b>	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 4000

Código : 42

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
AutDébt	399	919	902	25/09/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1016/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

**Histórico :** tarifa

**Total Pagamento :** 20,30

**Total Conta :** 20,30

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2333

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 43

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt	396	916	899	25/09/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1013/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

**Histórico :** tarifa

**Total Pagamento :** 20,30

Chq.:	300114	930	913	25/09/2013		CARLO GAMPER CARDINALI	1002/2013	5.473,13	0,00	5.473,13	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	------------------------	-----------	----------	------	----------	-----------

**Histórico :** Pagamento devolução caução ref. edital de convite de preço 012/2012 - proc. 120/2012

**Total Pagamento :** 5.473,13

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2333

**Código :** 43

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

**Total Conta :** 5.493,43

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2119

**Código :** 44

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

AutDébt	395	915	898	25/09/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1012/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** tarifa

**Total Pagamento :** 20,30



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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 : 305.799,53**