

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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	535	1267	1243	31/12/2013		BANCO DO BRASIL S.A	1393/2013	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
Chq.:	320813	1178	1155	04/12/2013		INSS FORNECEDORES	1294/2013	6.302,63	0,00	6.302,63	Efetivado

Histórico : Pagamento INSS FOLHA 11/2013 - PROC. 436/2013

Chq.:	320813	1178	1155	04/12/2013		INSS FORNECEDORES	1295/2013	18.680,73	0,00	18.680,73	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	-------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Histórico : Pagamento INSS FOLHA 11/2013 - PROC. 436/2013

Total Pagamento : 24.983,36

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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.:	320814	1179	1156	04/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1293/2013	4.067,82	0,00	4.067,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS FOLHA 11/2013 - PROC. 436/13										
										Total Pagamento :	4.067,82
Chq.:	320815	1180	1157	04/12/2013		SEPAM SERV EQUIP PROD P/ AGRICULTURA E MAQ. LTDA	1291/2013	3.023,60	0,00	3.023,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 39596 E 39604 - PROC. 392/2013										
										Total Pagamento :	3.023,60
Chq.:	320816	1181	1158	04/12/2013		SEPAM SERV EQUIP PROD P/ AGRICULTURA E MAQ. LTDA	1292/2013	5.667,94	0,00	5.667,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 39596 E 39604 -PROC. 445/2013										
										Total Pagamento :	5.667,94
Chq.:	320817	1182	1159	04/12/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1290/2013	721,32	0,00	721,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento ENERGIA EMETRICA FAC - PROC. 192/2013										
										Total Pagamento :	721,32
Chq.:	320818	1183	1160	04/12/2013		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	1289/2013	333,75	0,00	333,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 197975 - PROC. 399/2013										
										Total Pagamento :	333,75
Chq.:	320819	1191	1168	04/12/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1300/2013	2.136,50	0,00	2.136,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab são Joaquim - proc. 39/2013										
										Total Pagamento :	2.136,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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.:	320820	1193	1170	05/12/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1301/2013	1.541,24	0,00	1.541,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede conde - proc. 40/2013										
										Total Pagamento :	1.541,24
Chq.:	320821	1194	1171	05/12/2013		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1303/2013	4.635,28	0,00	4.635,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 583 - proc. 105/2012										
										Total Pagamento :	4.635,28
Chq.:	320822	1195	1172	05/12/2013		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1302/2013	319,80	0,00	319,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 6657 - proc. 32/2013										
										Total Pagamento :	319,80
Chq.:	320823	1196	1173	05/12/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1299/2013	1.380,75	0,00	1.380,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 729 - proc. 242/2012										
										Total Pagamento :	1.380,75
Chq.:	320824	1197	1174	05/12/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1298/2013	1.472,50	0,00	1.472,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 728 - proc. 250/2012										
										Total Pagamento :	1.472,50
Chq.:	320825	1198	1175	05/12/2013		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1297/2013	6.577,62	0,00	6.577,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 2476p0697/nov - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	6.577,62

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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.:	320826	1199	1176	05/12/2013		NET SAO CARLOS S/A	1313/2013	237,92	0,00	237,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 34503 - proc. 35/2013										
										Total Pagamento :	237,92
AutDébt	507	1203	1180	10/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1318/2013	1.813,30	0,00	1.813,30	Efetivado
Histórico :	débito referente tarifa reprogramação contratual pró-moradia-CEF										
										Total Pagamento :	1.813,30
Chq.:		1209	1186	17/12/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	1351/2013	62.821,81	34.988,41	27.833,40	Efetivado
Histórico :	pgto. 2ª parcela 13º salario funcionários - proc. 237/2013										
										Total Pagamento :	27.833,40
AutDébt	514	1211	1187	18/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1354/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	320855	1213	1189	18/12/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1348/2013	3.191,17	0,00	3.191,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha pagto. 13º salario - proc. 237/13										
										Total Pagamento :	3.191,17
Chq.:	320856	1214	1190	18/12/2013		INSS FORNECEDORES	1323/2013	16.836,23	0,00	16.836,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento 13º salario - proc. 237/13										
Chq.:	320856	1214	1190	18/12/2013		INSS FORNECEDORES	1324/2013	5.916,02	0,00	5.916,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento 13º salario - proc. 237/13										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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 :	22.752,25
Chq.:	320857	1215	1191	18/12/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1349/2013	43,00	0,00	43,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	43,00
Chq.:	320858	1216	1192	18/12/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1347/2013	378,48	0,00	378,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 94574 - proc. 287/2013										
Chq.:	320858	1216	1192	18/12/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1346/2013	309,66	0,00	309,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 94574 - proc. 287/2013										
										Total Pagamento :	688,14
Chq.:	320859	1217	1193	18/12/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1345/2013	78,42	0,00	78,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte 01/2014 - proc. 468/2013										
Chq.:	320859	1217	1193	18/12/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1344/2013	27,58	0,00	27,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte 01/2014 - proc. 468/2013										
Chq.:	320859	1217	1193	18/12/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1343/2013	10,60	0,00	10,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte 01/2014 - proc. 468/2013										
										Total Pagamento :	116,60
Chq.:	320861	1218	1194	18/12/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	1338/2013	21,29	0,00	21,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 115515596701213 - proc. 36/2013										
										Total Pagamento :	21,29

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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.:	320862	1219	1195	18/12/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1327/2013	2.945,00	0,00	2.945,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 738 -proc. 250/2012										
								Total Pagamento :		2.945,00	
Chq.:	320863	1220	1196	18/12/2013		E.J.S. COSTA E CIA LTDA	1328/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2992 - proc. 227/2013										
								Total Pagamento :		1.800,00	
Chq.:	320864	1221	1197	18/12/2013		PAULO REINALDO ABBARI DINAMARCO ME	1330/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1038 - proc. 420/2013										
								Total Pagamento :		1.800,00	
Chq.:	320865	1222	1198	18/12/2013		GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	1331/2013	90,00	0,00	90,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2468 - proc. 461/2013										
								Total Pagamento :		90,00	
Chq.:	320866	1223	1199	18/12/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	1332/2013	695,70	0,00	695,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1549 - proc. 341/2013										
								Total Pagamento :		695,70	
Chq.:	320867	1224	1200	18/12/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	1333/2013	480,70	0,00	480,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1547 - proc. 340/2013										
								Total Pagamento :		480,70	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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.:	320868	1225	1201	18/12/2013		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1334/2013	680,00	0,00	680,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6364 - proc. 170/2013										
										Total Pagamento :	680,00
Chq.:	320869	1226	1202	18/12/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1335/2013	1.230,00	24,60	1.205,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10250 - proc. 172/2013										
										Total Pagamento :	1.205,40
Chq.:	320870	1227	1203	18/12/2013		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1336/2013	561,73	11,23	550,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 129 - proc. 393/2013										
										Total Pagamento :	550,50
Chq.:	320871	1228	1204	18/12/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	1337/2013	124,45	0,00	124,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 115516207431213 - proc. 31/2013										
										Total Pagamento :	124,45
Chq.:	320873	1229	1205	18/12/2013		DUARTE DE SOUZA E CIA LTDA	1340/2013	400,50	0,00	400,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 26438 - proc. 464/2013										
										Total Pagamento :	400,50
Chq.:	320874	1230	1206	18/12/2013		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	1341/2013	310,12	0,00	310,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 83 - proc. 464/2013										
										Total Pagamento :	310,12

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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.:	320875	1231	1207	18/12/2013		LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA	1339/2013	1.302,90	0,00	1.302,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3117 - proc. 464/2013										
										Total Pagamento :	1.302,90
Chq.:	320876	1232	1208	18/12/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1353/2013	122,96	0,00	122,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede - proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	122,96
Chq.:	320877	1233	1209	18/12/2013		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1352/2013	180,00	9,00	171,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14699 - proc. 205/2013										
										Total Pagamento :	171,00
AutDébt	516	1234	1210	19/12/2013	26/12/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1363/2013	21,25	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt	517	1235	1211	20/12/2013	26/12/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1364/2013	52,65	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt	518	1236	1212	23/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1367/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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.:	320880	1238	1214	23/12/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1369/2013	21,30	0,00	21,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS										
										Total Pagamento :	21,30
Chq.:	320881	1239	1215	23/12/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1371/2013	984,25	0,00	984,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS										
										Total Pagamento :	984,25
Chq.:	320882	1240	1216	23/12/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1370/2013	213,25	0,00	213,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS										
										Total Pagamento :	213,25
Chq.:		1269	1245	23/12/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1365/2013	1.540,53	0,00	1.540,53	Efetivado
Histórico :	referente 13º salário e salario de dezembro menor aprendiz - proc. 20/2013										
										Total Pagamento :	1.540,53
AutDébt	523	1244	1220	26/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1376/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,30
Chq.:		1270	1245	26/12/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	1357/2013	61.159,80	10.373,01	50.786,79	Efetivado
Histórico :	folha pagto. mês dezembro/13 - proc. 463/2013										
										Total Pagamento :	50.786,79

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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.:	1271	1245	26/12/2013			FOLHA DE PAGAMENTO	1360/2013	976,00	0,00	976,00	Efetivado
Histórico :	pagto. ticket refeição - proc. 241/2013										
										Total Pagamento :	976,00
AutDébt 533	1254	1230	27/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1389/2013	214,74	0,00	214,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional funcionários										
										Total Pagamento :	214,74
Chq.: 320919	1255	1231	27/12/2013			ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1359/2013	1.541,24	0,00	1.541,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede rua conde - proc. 40/2013										
										Total Pagamento :	1.541,24
Chq.: 320920	1256	1232	27/12/2013			THAMIRIS FERREIRA PIRES	1362/2013	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 186/2012										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.: 320921	1257	1233	27/12/2013			MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1366/2013	304,28	0,00	304,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2435-1 - proc. 23/2013										
										Total Pagamento :	304,28
Chq.: 320922	1258	1234	27/12/2013			TELEFONICA BRASIL S.A	1390/2013	30,17	0,00	30,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto e multa - proc. 29/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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.:	320922	1258	1234	27/12/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	1326/2013	1.209,54	0,00	1.209,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto e multa - proc. 29/2013										
										Total Pagamento :	1.239,71
Chq.:	320923	1259	1235	27/12/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1358/2013	2.999,65	0,00	2.999,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 00 de 12/2013 - proc. 463/2013										
										Total Pagamento :	2.999,65
Chq.:	320924	1260	1236	27/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1361/2013	1.842,50	0,00	1.842,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado funcionários - proc. 463/2013										
Chq.:	320924	1260	1236	27/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1373/2013	1.147,10	0,00	1.147,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado funcionários - proc. 463/2013										
										Total Pagamento :	2.989,60
Chq.:	320925	1261	1237	27/12/2013		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	1356/2013	100,00	0,00	100,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2798 -proc. 376/2013										
										Total Pagamento :	100,00
Chq.:	320926	1262	1238	27/12/2013		INSS FORNECEDORES	1374/2013	77,00	0,00	77,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss 11/2013 - proc. 436/2013										
Chq.:	320926	1262	1238	27/12/2013		INSS FORNECEDORES	1375/2013	145,01	0,00	145,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss 11/2013 - proc. 436/2013										
										Total Pagamento :	222,01

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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.:	320927	1264	1240	30/12/2013		INSS FORNECEDORES	1387/2013	6.808,28	0,00	6.808,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha 12/2013										
Chq.:	320927	1264	1240	30/12/2013		INSS FORNECEDORES	1386/2013	21.133,11	0,00	21.133,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha 12/2013										
										Total Pagamento :	27.941,39
Chq.:	320928	1265	1241	30/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1385/2013	6.952,86	0,00	6.952,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS folha 12/2013										
										Total Pagamento :	6.952,86
Chq.:	320929	1266	1242	30/12/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1392/2013	310,53	0,00	310,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica - proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	310,53
Chq.:	320930	1268	1244	31/12/2013		INSS FORNECEDORES	1394/2013	149,45	0,00	149,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS atrasado ref. 10/2010.										
										Total Pagamento :	149,45

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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 :										226.662,16	

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 493	1175	1152	02/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1287/2013	10,10	0,00	10,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										10,10	
AutDébt 494	1176	1153	03/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1296/2013	20,60	0,00	20,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										20,60	
AutDébt 495	1177	1154	04/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1311/2013	15,60	0,00	15,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										15,60	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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 496	1184	1161	04/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1304/2013	14.021,36	0,00	14.021,36	Efetivado
Histórico :	DRP JUROS 'PRO MORADIA										
										Total Pagamento :	14.021,36
AutDébt 497	1185	1162	04/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1305/2013	3.109,05	0,00	3.109,05	Efetivado
Histórico :	DRP JUROS PRO MORADIA										
										Total Pagamento :	3.109,05
AutDébt 498	1186	1163	04/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1306/2013	10.142,88	0,00	10.142,88	Efetivado
Histórico :	DRP JUROS PRO MORADIA										
										Total Pagamento :	10.142,88
AutDébt 499	1187	1164	04/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1307/2013	8.913,92	0,00	8.913,92	Efetivado
Histórico :	DRP JUROS PRO MORADIA										
										Total Pagamento :	8.913,92
AutDébt 500	1188	1165	04/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1308/2013	5.329,47	0,00	5.329,47	Efetivado
Histórico :	DRP JUROS PRO MORADIA										
										Total Pagamento :	5.329,47
AutDébt 501	1189	1166	04/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1309/2013	7.878,24	0,00	7.878,24	Efetivado
Histórico :	DRP JUROS PRO MORADIA										
										Total Pagamento :	7.878,24

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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 502	1190	1167	04/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1310/2013	14.185,06	0,00	14.185,06	Efetivado
Histórico :	DRP JUROS PRO MORADIA										
										Total Pagamento :	14.185,06
AutDébt 503	1192	1169	05/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1314/2013	27,90	0,00	27,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	27,90
AutDébt 504	1200	1177	06/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1315/2013	34,60	0,00	34,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	34,60
AutDébt 505	1201	1178	09/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1316/2013	38,65	0,00	38,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	38,65
AutDébt 506	1202	1179	10/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1317/2013	35,15	0,00	35,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	35,15
AutDébt 508	1204	1181	11/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1320/2013	24,95	0,00	24,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
AutDébt 508	1204	1181	11/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1321/2013	47,95	0,00	47,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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 Pagamento :	72,90
AutDébt 509	1205	1182	12/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1322/2013	72,10	0,00	72,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	72,10
AutDébt 510	1206	1183	13/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1325/2013	31,25	0,00	31,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	31,25
AutDébt 511	1207	1184	16/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1342/2013	16,25	0,00	16,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,25
AutDébt 512	1208	1185	17/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1350/2013	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,30
AutDébt 513	1210	1186	18/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1355/2013	48,95	0,00	48,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	48,95
AutDébt 521	1242	1218	19/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1363/2013	21,25	0,00	21,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,25

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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 522	1243	1219	20/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1364/2013	52,65	0,00	52,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	52,65
AutDébt 519	1237	1213	23/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1368/2013	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,25
AutDébt 520	1241	1217	24/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1372/2013	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 525	1246	1222	26/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1378/2013	50,00	0,00	50,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	50,00
AutDébt 532	1253	1229	27/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1388/2013	33,75	0,00	33,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	33,75
AutDébt 534	1263	1239	30/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1391/2013	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,25



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

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 : 64.206,98

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	524	1245	1221	26/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1377/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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 530	1251	1227	26/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1383/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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	529	1250	1226	26/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1382/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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	526	1247	1223	26/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1379/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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 515	1212	1188	18/12/2013			DE SANTIS E FONSECA LTDA	1329/2013	3.507,30	0,00	3.507,30	Efetivado

Histórico : Pagamento nº 10026 De Santis Tintas - proc. 361/2013 - Saneamento para todos

Total Pagamento : **3.507,30**

AutDébt 531	1252	1228	26/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1384/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : **20,30**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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 : 3.527,60**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	528	1249	1225	26/12/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1381/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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 527	1248	1224	26/12/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1380/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2013 à 31/12/2013

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 : 294.537,44