

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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 169	389	373	30/04/2014			BANCO DO BRASIL S.A	445/2014	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.: 321242	310	296	07/04/2014			ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	341/2014	1.626,47	0,00	1.626,47	Efetivado

**Histórico :** Pagamento aluguel sede r.conde - proc. 53/2014

**Total Pagamento :** 1.626,47

Chq.: 321243	311	297	07/04/2014			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	342/2014	322,54	0,00	322,54	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	-----------------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

**Histórico :** Pagamento energia sede Prohab - proc. 102/2014

**Total Pagamento :** 322,54

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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.:	321244	312	298	07/04/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	343/2014	325,00	0,00	325,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2842 - proc. 73/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>325,00</b>
Chq.:	321245	313	299	07/04/2014		SILCAR PNEUS LTDA	344/2014	4.620,00	0,00	4.620,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 14719 - proc 84/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.620,00</b>
Chq.:	321246	314	300	07/04/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	345/2014	273,31	0,00	273,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia FAC - proc. 62/2014										
Chq.:	321246	314	300	07/04/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	346/2014	169,73	0,00	169,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia FAC - proc. 62/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>443,04</b>
Chq.:	321247	315	301	07/04/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	352/2014	470,23	0,00	470,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 99792 - proc. 287/2013										
Chq.:	321247	315	301	07/04/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	351/2014	332,60	0,00	332,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 99792 - proc. 287/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>802,83</b>
Chq.:	321248	316	302	07/04/2014		INSS FORNECEDORES	354/2014	7.015,38	0,00	7.015,38	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss empregador folha 03/2014 - proc. 79/2014										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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.:	321248	316	302	07/04/2014		INSS FORNECEDORES	353/2014	19.388,57	0,00	19.388,57	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss empregador folha 03/2014 - proc. 79/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26.403,95</b>
Chq.:	321249	317	303	07/04/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	340/2014	3.597,13	0,00	3.597,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 03/2014 - proc. 79/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.597,13</b>
Chq.:	321250	318	304	07/04/2014		DE SANTIS E FONSECA LTDA	350/2014	805,50	0,00	805,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12098 - proc. 21/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>805,50</b>
Chq.:	321251	319	305	07/04/2014	30/04/14 00:00	SEPAM SERV EQUIP PROD P/ AGRICULTURA E MAQ. LTDA	348/2014	1.310,78	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 43840 - proc. 50/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	321252	320	306	07/04/2014	07/04/14 00:00	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	349/2014	2.935,95	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 45672 - proc. 21/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	321253	321	307	07/04/2014	07/04/14 00:00	SEPAM SERV EQUIP PROD P/ AGRICULTURA E MAQ. LTDA	347/2014	819,56	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 43828 - proc. 50/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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.:	321254	322	308	07/04/2014	07/04/14 00:00	APARECIDO CARREIRO ME	356/2014	430,00	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 012 - proc. 10/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	321255	323	309	07/04/2014	07/04/14 00:00	APARECIDO CARREIRO ME	357/2014	330,00	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 17 - proc. 10/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	321259	343	329	07/04/2014		IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	358/2014	2.940,00	0,00	2.940,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fatura 568286 - proc. 109/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.940,00</b>
Chq.:	321252	401	384	07/04/2014		SEPAM SERV EQUIP PROD P/ AGRICULTURA E MAQ. LTDA	348/2014	1.310,78	0,00	1.310,78	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 43840 - proc. 50/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.310,78</b>
Chq.:	321253	402	385	07/04/2014		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	349/2014	2.935,95	0,00	2.935,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 45672 - proc. 21/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.935,95</b>
Chq.:	321254	403	386	07/04/2014		SEPAM SERV EQUIP PROD P/ AGRICULTURA E MAQ. LTDA	347/2014	819,56	0,00	819,56	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 43828 - proc. 50/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>819,56</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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.:	321255	404	387	07/04/2014		APARECIDO CARREIRO ME	356/2014	430,00	0,00	430,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 012 - proc. 10/2014										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>430,00</b>	
Chq.:	321256	405	388	07/04/2014		APARECIDO CARREIRO ME	357/2014	330,00	0,00	330,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 17 - proc. 10/2014										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>330,00</b>	
Chq.:	321260	330	316	11/04/2014		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	374/2014	90,00	0,00	90,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 133 - proc. 382/2013										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>90,00</b>	
Chq.:	321261	331	317	11/04/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	375/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 192 - proc. 393/2013										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>550,50</b>	
Chq.:	321262	332	318	11/04/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	372/2014	358,63	0,00	358,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento PABX ref. março 2014 - proc. 96/2014										
Chq.:	321262	332	318	11/04/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	373/2014	728,68	0,00	728,68	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento PABX ref. março 2014 - proc. 96/2014										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.087,31</b>	
Chq.:	321263	333	319	11/04/2014		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	378/2014	500,38	0,00	500,38	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 116 - proc. 105/2014										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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>500,38</b>
Chq.:	321264	334	320	11/04/2014		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	379/2014	367,65	0,00	367,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 733380 - proc. 323/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>367,65</b>
Chq.:	321265	335	321	11/04/2014		IDEP Comercio de Produtos de Limpeza LTDA ME	376/2014	1.011,88	0,00	1.011,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 4780 - proc. 104/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.011,88</b>
Chq.:	321266	336	322	11/04/2014		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	377/2014	2.029,00	0,00	2.029,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 80730 - proc. 104/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.029,00</b>
Chq.:	321267	337	323	11/04/2014		NET SAO CARLOS S/A	371/2014	244,71	0,00	244,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto mês 03/2014 - proc. 113/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>244,71</b>
Chq.:	321268	338	324	11/04/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	380/2014	247,90	0,00	247,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1844 - proc. 341/2013.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>247,90</b>
Chq.:	321269	339	325	11/04/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	381/2014	577,14	0,00	577,14	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1835 - proc. 340/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>577,14</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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	147	341	327	15/04/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	393/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b> tarifa											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,50</b>
Chq.:	321270	344	330	15/04/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	391/2014	2.050,11	0,00	2.050,11	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento aluguel sede Prohab rua conde do pinhal - proc. 52/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.050,11</b>
Chq.:	321271	345	331	15/04/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	384/2014	920,20	0,00	920,20	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento PABX 3373-7600 - proc. 96/2014											
Chq.:	321271	345	331	15/04/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	385/2014	358,63	0,00	358,63	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento PABX 3373-7600 - proc. 96/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.278,83</b>
Chq.:	321272	346	332	15/04/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	386/2014	218,94	0,00	218,94	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento fatura mês 04/2014 - 3371-3325 - proc. 7/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>218,94</b>
Chq.:	321273	347	333	15/04/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	387/2014	27,31	0,00	27,31	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento fac 3368-3041 - proc. 108/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27,31</b>
Chq.:	321274	348	334	15/04/2014		MAGO INFO LTDA EPP	388/2014	189,68	0,00	189,68	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 4238 - proc. 416/2013											

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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>189,68</b>
Chq.:	321275	349	335	15/04/2014		MAGO INFO LTDA EPP	389/2014	208,00	0,00	208,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1287 - proc. 380/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>208,00</b>
Chq.:	321276	350	336	15/04/2014		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	390/2014	39,00	0,00	39,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3052 - proc. 377/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>39,00</b>
Chq.:	321277	352	338	16/04/2014		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	395/2014	40,28	0,00	40,28	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento matricula 128287- proc. 67/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,28</b>
Chq.:	321278	354	340	17/04/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	396/2014	364,00	0,00	364,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 7192 - proc. 34/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>364,00</b>
Chq.:	321279	355	341	17/04/2014		PRO SOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	397/2014	657,00	13,14	643,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12132 - proc. 33/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>643,86</b>
Chq.:	321280	356	342	17/04/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	398/2014	111,39	0,00	111,39	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia elétrica sede conde do pinhal abril/14 - proc. 102/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>111,39</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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	151	357	343	22/04/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	407/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,50</b>
Chq.:	321281	360	346	23/04/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	406/2014	3.163,11	0,00	3.163,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento empréstimo consignado funcionários - proc. 97/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.163,11</b>
Chq.:	321282	361	347	23/04/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	405/2014	140,98	0,00	140,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis faturamento 03/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>140,98</b>
Chq.:	321283	362	348	23/04/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	404/2014	650,66	0,00	650,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins faturamento 03/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>650,66</b>
Chq.:	321284	363	349	23/04/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	403/2014	1.088,46	0,00	1.088,46	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento IRPJ 1º trimestre										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.088,46</b>
Chq.:	321285	364	350	23/04/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	402/2014	979,61	0,00	979,61	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csl 1º trimestre										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>979,61</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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.:	321286	365	351	23/04/2014		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	401/2014	190,92	0,00	190,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto art 9222122014097258 e art 92221220140499074540015/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>190,92</b>
AutDébt	155	367	353	25/04/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	417/2014	20,80	0,00	20,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa manut. conta										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,80</b>
Chq.:	321287	376	362	25/04/2014		GREICE CRISTINA TAVARES MACEGOZA & CIA LTDA	412/2014	2.305,00	0,00	2.305,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 26558 - proc. 183/2013 e 183/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.305,00</b>
Chq.:	321288	377	363	25/04/2014		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	411/2014	435,44	0,00	435,44	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento escriturs Rosa Maria Nicolete - proc. 67/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>435,44</b>
Chq.:	321289	378	364	25/04/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	410/2014	33,37	0,00	33,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss 03/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33,37</b>
AutDébt	165	380	366	28/04/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	429/2014	214,74	0,00	214,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento débito seguro funcional										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,74</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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.:	321332	381	367	28/04/2014		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	426/2014	1.750,59	0,00	1.750,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 201402070555 folha 03/2014 - proc. 79/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.750,59</b>
Chq.:	321333	382	368	28/04/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	415/2014	1.087,28	0,00	1.087,28	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 1304201441 - proc. 492/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.087,28</b>
Chq.:	321334	383	369	28/04/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	416/2014	1.626,47	0,00	1.626,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede prohab rua conde do pinhal - proc. 53/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.626,47</b>
Chq.:		385	371	29/04/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	439/2014	81.211,84	16.739,08	64.472,76	Efetivado
<b>Histórico :</b>	pagamento funcionários mês abril/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>64.472,76</b>
Chq.:		386	371	29/04/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	441/2014	976,00	0,00	976,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	pagamento ticket refeição funcionários										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>976,00</b>
AutDébt 167		387	371	30/04/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	443/2014	47,50	0,00	47,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento debito talão de cheques										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>47,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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.:	321335	390	374	30/04/2014		THAMIRIS FERREIRA PIRES	427/2014	1.111,65	0,00	1.111,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 15 dias estagio + 24 dias recesso remunerado - proc. 186/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.111,65</b>
Chq.:	321336	391	375	30/04/2014		CASSIO VENDRAMINI	431/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	321337	392	376	30/04/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	432/2014	331,21	0,00	331,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia elétrica sede prohab são Joaquim - proc. 102/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>331,21</b>
Chq.:	321338	393	377	30/04/2014		HIDRAUFORTH EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS LTDA	433/2014	1.435,25	0,00	1.435,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 406 - proc. 481/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.435,25</b>
Chq.:	321339	394	378	30/04/2014		GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	434/2014	1.570,00	0,00	1.570,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 39055 - proc. 95/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.570,00</b>
Chq.:	321340	395	379	30/04/2014		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	430/2014	518,67	0,00	518,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 17 dias estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>518,67</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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.:	321341	396	380	30/04/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	436/2014	66,02	0,00	66,02	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte funcion. maio 2014 - proc. 121/2014										
Chq.:	321341	396	380	30/04/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	435/2014	39,98	0,00	39,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte funcion. maio 2014 - proc. 121/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>106,00</b>
Chq.:	321342	397	381	30/04/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	413/2014	135,00	0,00	135,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento convenio mês 03/2014 - proc. 285/2007										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>135,00</b>
Chq.:	321343	398	382	30/04/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	437/2014	12.343,52	1.580,66	10.762,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	pagamento de férias funcionários										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.762,86</b>
Chq.:	321346	399	382	30/04/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	440/2014	2.388,26	0,00	2.388,26	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento adiantamento 13º salário - proc. 121/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.388,26</b>
Chq.:	321347	400	383	30/04/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	438/2014	4.450,15	71,20	4.378,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento rescisão de contrato - proc. 97/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.378,95</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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>162.428,66</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 128	298	284	01/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	337/2014	11,15	0,00	11,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>11,15</b>	
AutDébt 129	299	285	02/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	338/2014	12,70	0,00	12,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>12,70</b>	
AutDébt 130	300	286	03/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	339/2014	23,75	0,00	23,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>23,75</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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 131	301	287	04/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	355/2014	13,10	0,00	13,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,10</b>
AutDébt 132	302	288	07/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	361/2014	21,45	0,00	21,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,45</b>
AutDébt 133	303	289	07/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	362/2014	14.055,37	0,00	14.055,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.055,37</b>
AutDébt 134	304	290	07/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	363/2014	3.116,59	0,00	3.116,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.116,59</b>
AutDébt 135	305	291	07/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	364/2014	10.167,48	0,00	10.167,48	Efetivado
<b>Histórico :</b>	drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.167,48</b>
AutDébt 136	306	292	07/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	365/2014	8.935,53	0,00	8.935,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.935,53</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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 137	307	293	07/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	366/2014	5.342,39	0,00	5.342,39	Efetivado
<b>Histórico :</b>	drp										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>5.342,39</b>	
AutDébt 138	308	294	07/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	367/2014	7.897,34	0,00	7.897,34	Efetivado
<b>Histórico :</b>	drp										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>7.897,34</b>	
AutDébt 139	309	295	07/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	368/2014	14.010,46	0,00	14.010,46	Efetivado
<b>Histórico :</b>	drp										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>14.010,46</b>	
AutDébt 142	326	312	08/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	369/2014	48,05	0,00	48,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>48,05</b>	
AutDébt 143	327	313	09/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	370/2014	37,80	0,00	37,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>37,80</b>	
AutDébt 144	328	314	10/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	382/2014	46,85	0,00	46,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>46,85</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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 145	329	315	11/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	383/2014	29,35	0,00	29,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,35</b>
AutDébt 146	340	326	14/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	392/2014	31,85	0,00	31,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,85</b>
AutDébt 148	342	328	15/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	394/2014	37,80	0,00	37,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>37,80</b>
AutDébt 149	351	337	16/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	399/2014	16,55	0,00	16,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>16,55</b>
AutDébt 150	353	339	17/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	400/2014	22,50	0,00	22,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,50</b>
AutDébt 152	358	344	22/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	408/2014	13,75	0,00	13,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,75</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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 153	359	345	23/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	409/2014	6,15	0,00	6,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,15</b>
AutDébt 154	366	352	24/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	414/2014	8,95	0,00	8,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,95</b>
AutDébt 157	369	355	25/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	419/2014	40,50	0,00	40,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa manut conta										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,50</b>
AutDébt 164	379	365	28/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	428/2014	25,20	0,00	25,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,20</b>
AutDébt 166	384	370	29/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	442/2014	6,25	0,00	6,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,25</b>
AutDébt 168	388	372	30/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	444/2014	15,50	0,00	15,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2006**Agência :** CENTRO**Código :** 5

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

**Total Conta :** 63.994,36**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 156	368	354	25/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	418/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência :** CENTRO**Conta :** 1814**Código :** 9

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

**Total Conta :** 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 162	374	360	25/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	424/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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 161	373	359	25/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	423/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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 158	370	356	25/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	420/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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
<b>Total Conta :</b>										<b>20,30</b>	

**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 140	324	310	07/04/2014			ROSEMARY JUNQUEIRA DE PAULA OLIVEIRA	360/2014	700,00	77,00	623,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 23252 - proc. 366/2013										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>623,00</b>	
AutDébt 141	325	311	07/04/2014			LAICA CONFECÇÕES LTDA - ME	359/2014	168,00	0,00	168,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 424 - proc. 3257/2013										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>168,00</b>	
AutDébt 163	375	361	25/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	425/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa manut conta										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>20,30</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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 :** 811,30**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 160	372	358	25/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	422/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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 159	371	357	25/04/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	421/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** tarifa manut.conta**Total Pagamento :** 20,30



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2014 à 30/04/2014

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 : 227.375,02**