

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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 206	504	483	30/05/2014			BANCO DO BRASIL S.A	550/2014	18,90	0,00	18,90	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 18,90

Total Conta : 18,90

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 181	417	400	06/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	458/2014	1.293,42	0,00	1.293,42	Efetivado

Histórico : Pagamento débito ref.tarifa TAOS (tarifa de acompanhamento de obras) do empreendimento São Carlos VIII - proc. 02/2014

Total Pagamento : 1.293,42

Chq.: 321348	418	401	07/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	448/2014	5.042,15	0,00	5.042,15	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	----------	------	----------	-----------

Histórico : Pagamento FGTS mês 04/2014 - proc. 97/2014

Total Pagamento : 5.042,15

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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.:	321349	419	402	07/05/2014		AÇOS SAO CARLOS COM. DE FERRO E AÇO LTDA	450/2014	240,00	0,00	240,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 64191 - proc. 129/2014										
								Total Pagamento :	240,00		
Chq.:	321350	420	403	07/05/2014		NILMA MARIA SILVA	449/2014	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento fundo de adiantamento - proc. 127/2014										
								Total Pagamento :	3.600,00		
Chq.:	321352	424	407	07/05/2014		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	452/2014	25,60	0,00	25,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 7331 - proc. 124/2014										
								Total Pagamento :	25,60		
AutDébt	182	421	404	08/05/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	468/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :	0,50		
Chq.:	321351	423	406	08/05/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	451/2014	623,00	0,00	623,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica fac - proc. 62/2014										
								Total Pagamento :	623,00		
Chq.:	321353	425	408	08/05/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	453/2014	60,00	0,00	60,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16490 - proc. 205/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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.:	321353	425	408	08/05/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	454/2014	120,00	9,00	111,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16490 - proc. 205/2013										
										Total Pagamento :	171,00
Chq.:	321354	426	409	08/05/2014		NET SAO CARLOS S/A	455/2014	242,57	0,00	242,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto mes 04/2014 - proc. 113/2014										
										Total Pagamento :	242,57
Chq.:	321355	427	410	08/05/2014		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	456/2014	34,64	0,00	34,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento matricula imóveis - proc. 67/2014										
										Total Pagamento :	34,64
Chq.:	321356	429	412	09/05/2014		2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS	467/2014	12.794,87	0,00	12.794,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento sentença judicial sr. Gustavo Henrique Florêncio - proc. 284/2009										
										Total Pagamento :	12.794,87
Chq.:	321357	430	413	09/05/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	470/2014	358,63	0,00	358,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletoio TR1074574 - proc. 96/2014 - pabx										
Chq.:	321357	430	413	09/05/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	471/2014	658,18	0,00	658,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletoio TR1074574 - proc. 96/2014 - pabx										
										Total Pagamento :	1.016,81

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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.:	321358	431	414	09/05/2014		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	472/2014	2.409,92	0,00	2.409,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 55428072023788671 - seguro pá carregadeira - proc. 135/2014										
										Total Pagamento :	2.409,92
AutDébt	185	432	415	12/05/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	489/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	321359	434	417	12/05/2014		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	477/2014	7.110,10	0,00	7.110,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476p0697/abr - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	7.110,10
AutDébt	188	436	419	14/05/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	493/2014	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	1,00
Chq.:	321360	438	421	14/05/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	479/2014	527,57	0,00	527,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 101060 - proc. 287/2013										
Chq.:	321360	438	421	14/05/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	478/2014	275,26	0,00	275,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 101060 - proc. 287/2013										
										Total Pagamento :	802,83

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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.:	321361	439	422	14/05/2014		AGROTELAS FERREIRA IMPLM. AGRICOLAS E TELAS LTDA - ME	475/2014	268,00	0,00	268,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1318 - proc. 51/2014										
										Total Pagamento :	268,00
Chq.:	321362	440	423	14/05/2014		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	474/2014	584,16	0,00	584,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 143440 - proc. 123/2014										
										Total Pagamento :	584,16
Chq.:	321363	441	424	14/05/2014		ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	473/2014	26,00	0,00	26,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 616 - proc. 169/2013										
										Total Pagamento :	26,00
Chq.:	321364	442	425	14/05/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	480/2014	212,74	0,00	212,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto mês 05/2014 - telefone 33713325 - proc. 7/2014										
										Total Pagamento :	212,74
Chq.:	321365	443	426	14/05/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	481/2014	22,22	0,00	22,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefoen FAC - mês 05/2014 - proc. 108/2014										
										Total Pagamento :	22,22
Chq.:	321366	444	427	14/05/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	482/2014	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 820 - proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	1.475,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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.:	321367	445	428	14/05/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	485/2014	1.623,75	0,00	1.623,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 821 - proc. 18/2014										
										Total Pagamento :	1.623,75
Chq.:	321368	446	429	14/05/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	483/2014	992,44	0,00	992,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1911 - proc. 341/2013										
										Total Pagamento :	992,44
Chq.:	321369	447	430	14/05/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	484/2014	472,78	0,00	472,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1910 - proc. 340/2013										
										Total Pagamento :	472,78
Chq.:	321370	448	431	14/05/2014		INSS FORNECEDORES	487/2014	7.127,21	0,00	7.127,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha pgto. 04/2014 segurado e empresa - proc. 97/2014										
Chq.:	321370	448	431	14/05/2014		INSS FORNECEDORES	488/2014	22.003,28	0,00	22.003,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha pgto. 04/2014 segurado e empresa - proc. 97/2014										
										Total Pagamento :	29.130,49
Chq.:	321371	449	432	14/05/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	486/2014	5.910,37	0,00	5.910,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 04/2014 - proc. 97/2014										
										Total Pagamento :	5.910,37
AutDébt 190	450	433	15/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	495/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tARIFA										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	321373	454	437	19/05/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	492/2014	325,00	0,00	325,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2967 - proc. 73/2014										
										Total Pagamento :	325,00
Chq.:	321374	455	438	19/05/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	503/2014	2.050,11	0,00	2.050,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede são Joaquim - proc. 52/2014										
										Total Pagamento :	2.050,11
Chq.:	321375	456	439	19/05/2014		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	502/2014	367,65	0,00	367,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 753178/01 - proc. 323/2013.										
										Total Pagamento :	367,65
Chq.:	321376	457	440	19/05/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	499/2014	364,00	0,00	364,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7394 -proc. 34/2014										
										Total Pagamento :	364,00
Chq.:	321377	458	441	19/05/2014		PRO SOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	500/2014	657,00	13,14	643,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 12592 - proc. 33/2014										
										Total Pagamento :	643,86
Chq.:	321378	459	442	19/05/2014		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	501/2014	53,50	0,00	53,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2165 - proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	53,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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.:	321379	460	443	19/05/2014		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	498/2014	63,64	0,00	63,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 92221220140622433 - proc. 15/2014										
										Total Pagamento :	63,64
Chq.:	321380	461	444	19/05/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	497/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 217 - proc. 393/2013										
										Total Pagamento :	550,50
AutDébt	197	466	448	23/05/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	523/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:		468	450	23/05/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	516/2014	9.817,80	960,09	8.857,71	Efetivado
Histórico :	pagamento da diferença de aumento salarial dos funcionários ref. março e abril/14 - proc. 121/2014										
										Total Pagamento :	8.857,71
Chq.:	321406	469	450	23/05/2014		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	517/2014	111,15	0,00	111,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento diferença contrib. sindical dissidio - proc. 121/2014										
										Total Pagamento :	111,15
Chq.:	321407	470	451	23/05/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	506/2014	124,23	0,00	124,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede - proc. 102/2014										
										Total Pagamento :	124,23

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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.:	321408	471	452	23/05/2014		CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	507/2014	560,00	0,00	560,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 82 - proc. 117/2014										
										Total Pagamento :	560,00
Chq.:	321409	472	453	23/05/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	508/2014	180,00	0,00	180,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 834590001 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	180,00
Chq.:	321410	473	454	23/05/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	509/2014	1.108,48	0,00	1.108,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 17051442 - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	1.108,48
Chq.:	321411	474	455	23/05/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	514/2014	180,00	9,00	171,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16929 - proc. 205/2013										
										Total Pagamento :	171,00
Chq.:	321412	475	456	23/05/2014		JMC MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	512/2014	17.400,00	870,00	16.530,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 447 - proc. 76/2014										
										Total Pagamento :	16.530,00
Chq.:	321413	476	457	23/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	513/2014	870,00	0,00	870,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref nf 447 - proc. 76/2014										
										Total Pagamento :	870,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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.:	321414	477	458	23/05/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	521/2014	33,37	0,00	33,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref faturamento mês 04/2014										
										Total Pagamento :	33,37
Chq.:	321415	478	459	23/05/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	520/2014	771,37	0,00	771,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 04/2014										
										Total Pagamento :	771,37
Chq.:	321416	479	460	23/05/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	519/2014	167,13	0,00	167,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 04/2014										
										Total Pagamento :	167,13
AutDébt 201	482	463	27/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	539/2014	214,74	0,00	214,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
										Total Pagamento :	214,74
Chq.:	463	446	28/05/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	542/2014	426,93	6,93	420,00	Efetivado
Histórico :	pagamento ticket refeição - proc. 469/2013										
										Total Pagamento :	420,00
Chq.:	484	465	28/05/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	528/2014	996,31	0,00	996,31	Efetivado
Histórico :	pagamento ticket refeição - proc. 469/2013										
										Total Pagamento :	996,31

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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.:	485	465	28/05/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	526/2014	64.803,81	14.985,33	49.818,48	Efetivado
Histórico :	folha de pagamento de funcionários - proc. 121/2014										
										Total Pagamento :	49.818,48
Chq.:	321452	486	28/05/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	529/2014	4.285,90	440,57	3.845,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - proc. 157/2014										
										Total Pagamento :	3.845,33
Chq.:	321453	487	28/05/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	527/2014	812,37	67,98	744,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento diferença dissídio em rescisão - proc. 121/2014										
										Total Pagamento :	744,39
Chq.:	321454	488	28/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	522/2014	3.601,81	0,00	3.601,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado funcionários - proc. 121/2014										
										Total Pagamento :	3.601,81
Chq.:	321455	489	28/05/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	536/2014	12.379,17	706,44	11.672,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão contratual - proc. 121/2014										
										Total Pagamento :	11.672,73
Chq.:	321456	490	28/05/2014			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	538/2014	386,52	0,00	386,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede mês 05/14 - proc. 102/2014										
										Total Pagamento :	386,52

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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.:	321457	491	470	28/05/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	530/2014	70,64	0,00	70,64	Efetivado
Histórico : Pagamento recibo 648P139 - proc. 157/2014											
Chq.:	321457	491	470	28/05/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	531/2014	30,06	0,00	30,06	Efetivado
Histórico : Pagamento recibo 648P139 - proc. 157/2014											
										Total Pagamento :	100,70
Chq.:	321458	492	471	28/05/2014		ANDREAZI MOREIRA - CONTABILIDADE LTDA	533/2014	6.500,00	0,00	6.500,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 443 -proc. 75/2014											
										Total Pagamento :	6.500,00
Chq.:	321459	493	472	28/05/2014		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	532/2014	3.613,75	0,00	3.613,75	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 602 - proc. 19/2014											
										Total Pagamento :	3.613,75
Chq.:	321460	494	473	28/05/2014		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	537/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico : Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014											
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	321461	495	474	28/05/2014		RAFAEL LIMA DRIGHETTI	535/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico : Pagamento ESTAGIARIO PROJETOS - PROC. 119/2014											
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	321462	496	475	28/05/2014		CASSIO VENDRAMINI	534/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico : Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013											

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	321463	497	476	28/05/2014		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	541/2014	90,00	0,00	90,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13156 - proc. 382/2013										
										Total Pagamento :	90,00
Chq.:	321464	498	477	28/05/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	543/2014	1.756,82	216,88	1.539,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento diferença salario substituição - proc. 121/2014										
										Total Pagamento :	1.539,94
AutDébt	203	499	478	29/05/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	546/2014	111,00	0,00	111,00	Efetivado
Histórico :	débito talão e cadastro										
										Total Pagamento :	111,00
Chq.:	321465	501	480	29/05/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	544/2014	5.047,82	912,10	4.135,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento 14º salário - proc. 157/2014										
										Total Pagamento :	4.135,72
Chq.:	321466	503	482	30/05/2014		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	548/2014	285,70	0,00	285,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento 1ª parcela anual - boleto 05897578 - proc. 160/2014										
										Total Pagamento :	285,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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
Total Conta :										200.854,18	

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 170	406	389	02/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	446/2014	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										5,00	
AutDébt 171	407	390	05/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	447/2014	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										10,00	
AutDébt 172	408	391	06/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	457/2014	21,65	0,00	21,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										21,65	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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 173	409	392	06/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	459/2014	14.061,82	0,00	14.061,82	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	14.061,82
AutDébt 174	410	393	06/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	460/2014	3.118,02	0,00	3.118,02	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	3.118,02
AutDébt 175	411	394	06/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	461/2014	10.172,14	0,00	10.172,14	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	10.172,14
AutDébt 176	412	395	06/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	462/2014	8.939,64	0,00	8.939,64	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	8.939,64
AutDébt 177	413	396	06/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	463/2014	5.344,85	0,00	5.344,85	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	5.344,85
AutDébt 178	414	397	06/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	464/2014	7.900,97	0,00	7.900,97	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	7.900,97

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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 179	415	398	06/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	465/2014	13.982,37	0,00	13.982,37	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	13.982,37
AutDébt 180	416	399	07/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	466/2014	17,90	0,00	17,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,90
AutDébt 183	422	405	08/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	469/2014	45,20	0,00	45,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	45,20
AutDébt 184	428	411	09/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	476/2014	29,45	0,00	29,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	29,45
AutDébt 186	433	416	12/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	490/2014	21,85	0,00	21,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,85
AutDébt 187	435	418	13/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	491/2014	50,10	0,00	50,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	50,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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 189	437	420	14/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	494/2014	35,40	0,00	35,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	35,40
AutDébt 191	451	434	15/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	496/2014	46,85	0,00	46,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	46,85
AutDébt 192	452	435	16/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	504/2014	18,55	0,00	18,55	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	18,55
AutDébt 193	453	436	19/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	505/2014	14,80	0,00	14,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,80
AutDébt 194	462	445	20/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	511/2014	7,60	0,00	7,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,60
AutDébt 195	464	446	21/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	515/2014	11,05	0,00	11,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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 196	465	447	22/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	518/2014	16,35	0,00	16,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,35
AutDébt 198	467	449	23/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	524/2014	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 199	480	461	26/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	525/2014	6,15	0,00	6,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,15
AutDébt 200	481	462	27/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	540/2014	8,85	0,00	8,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,85
Pgto Av	483	464	28/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	545/2014	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 204	500	479	29/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	547/2014	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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
AutDébt 205	502	481	30/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	549/2014	6,25	0,00	6,25	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 6,25

Total Conta : 63.920,31

Total : 264.793,39