

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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	248	613	591	30/06/2014		BANCO DO BRASIL S.A	666/2014	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.:	321417	614	592	02/06/2014	02/06/14 00:00	NILMA MARIA SILVA	667/2014	3.600,00	0,00	0,00	Cancelado

**Histórico :** Pagamento efetuado 07/05/2014 - PROC 127/2014

**Total Pagamento :** 0,00

Chq.:	321350	615	592	02/06/2014	04/07/14 00:00	NILMA MARIA SILVA	667/2014	3.600,00	0,00	0,00	Cancelado
-------	--------	-----	-----	------------	----------------	-------------------	----------	----------	------	------	-----------

**Histórico :** Pagamento efetuado nesta data. ref ao mês 05

**Total Pagamento :** 0,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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.:	321467	508	487	04/06/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	553/2014	767,50	0,00	767,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha pagto. férias 05/2014 - proc. 121/14										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>767,50</b>
Chq.:	321468	509	488	04/06/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	554/2014	5.198,63	0,00	5.198,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha pagto. 05/14 - proc. 121/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.198,63</b>
Chq.:	321469	510	489	04/06/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	557/2014	5.708,86	0,00	5.708,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento FGTS folha 05/2014 - proc. 121/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.708,86</b>
Chq.:	321470	511	490	04/06/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	558/2014	2.858,87	0,00	2.858,87	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento FGTS rescisão Fabiana cruz - proc. 121/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.858,87</b>
Chq.:	321471	512	491	04/06/2014		INSS FORNECEDORES	561/2014	8.179,09	0,00	8.179,09	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 05/2014 - proc. 121/2014										
Chq.:	321471	512	491	04/06/2014		INSS FORNECEDORES	562/2014	24.912,13	0,00	24.912,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 05/2014 - proc. 121/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33.091,22</b>
Chq.:	321472	513	492	04/06/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	555/2014	41,28	0,00	41,28	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha pagto. 05/2014 - rescisão - proc. 121/2014										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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>41,28</b>
Chq.:	321473	514	493	04/06/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	565/2014	275,26	0,00	275,26	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 103939 - proc. 287/2013										
Chq.:	321473	514	493	04/06/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	566/2014	527,57	0,00	527,57	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 103939 - proc. 287/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>802,83</b>
Chq.:	321474	515	494	04/06/2014		LOURENCO S.CARLOS COM.DE LUBRIF.EM GERAL	564/2014	786,00	0,00	786,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 13320 - proc. 137/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>786,00</b>
Chq.:	321475	516	495	04/06/2014		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	563/2014	6.135,00	0,00	6.135,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1025 - proc. 16/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.135,00</b>
Chq.:	321476	517	496	04/06/2014		ANDREAZI MOREIRA - CONTABILIDADE LTDA	560/2014	6.500,00	0,00	6.500,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 444 - proc. 75/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.500,00</b>
Chq.:	321477	518	497	04/06/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	559/2014	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>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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.:	321478	519	498	04/06/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	556/2014	429,17	0,00	429,17	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha pagto 06/2014 - 14º salario - proc. 157/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>429,17</b>
Chq.:	321479	520	499	04/06/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552/2014	126,27	0,00	126,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha pagto. 06/2014 - férias - proc. 157/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>126,27</b>
Chq.:	321480	522	501	05/06/2014		TRIBUNAL DE JUSTICA SP JUIZADO ESP CIVEL	580/2014	13,59	0,00	13,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas judiciais - proc. 168/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,59</b>
AutDébt 212	524	503	09/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	586/2014	1,00	0,00	1,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,00</b>
Chq.:	321508	526	505	09/06/2014		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	573/2014	24,60	0,00	24,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento recibo 7463 - proc. 124/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,60</b>
Chq.:	321509	527	506	09/06/2014		NET SAO CARLOS S/A	572/2014	237,92	0,00	237,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 35718 - proc. 113/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>237,92</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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.:	321510	528	507	09/06/2014		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	571/2014	7.175,10	0,00	7.175,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 2476P0697 - proc. 410/2006										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.175,10</b>
Chq.:	321511	529	508	09/06/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	570/2014	325,00	0,00	325,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3122 - proc. 73/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>325,00</b>
Chq.:	321512	530	509	09/06/2014		MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	568/2014	1.440,42	0,00	1.440,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 71152375 - proc. 153/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.440,42</b>
Chq.:	321514	531	510	09/06/2014		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	579/2014	2.100,00	0,00	2.100,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 61 - proc. 136/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.100,00</b>
Chq.:	321515	532	511	09/06/2014		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	578/2014	3.613,75	0,00	3.613,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 604 - proc. 19/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.613,75</b>
Chq.:	321516	533	512	09/06/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	577/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 846 - proc. 17/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.900,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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.:	321518	534	513	09/06/2014		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	576/2014	657,00	13,14	643,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 13045 - proc. 33/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>643,86</b>
Chq.:	321519	535	514	09/06/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	575/2014	364,00	0,00	364,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 7595 - proc. 34/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>364,00</b>
Chq.:	321520	536	515	09/06/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	582/2014	39,08	0,00	39,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf férias Nivaldo s. Martins - proc. 157/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>39,08</b>
Chq.:	321521	537	516	09/06/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	581/2014	2.695,13	200,79	2.494,34	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento férias - proc. 157/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.494,34</b>
Chq.:		539	518	10/06/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	583/2014	29.104,51	0,00	29.104,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	pagamento da 1ª parcela do 13º salário - proc. 169/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29.104,51</b>
Chq.:	321522	540	518	10/06/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	585/2014	451,64	0,00	451,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia elétrica fac - proc. 62/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>451,64</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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.:	321523	542	520	11/06/2014		TRIBUNAL DE JUSTICA SP JUIZADO ESP CIVEL	592/2014	13,59	0,00	13,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas judiciais - proc. 171/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,59</b>
Chq.:	321524	543	521	11/06/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	588/2014	821,16	0,00	821,16	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 58581 - proc. 96/2014										
Chq.:	321524	543	521	11/06/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	589/2014	358,63	0,00	358,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 58581 - proc. 96/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.179,79</b>
AutDébt	216	544	522	12/06/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	600/2014	1,00	0,00	1,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,00</b>
AutDébt	226	554	532	16/06/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	617/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,50</b>
Chq.:	321525	556	535	16/06/2014		CARLO GAMPER CARDINALI	602/2014	9.630,20	0,00	9.630,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 53 - proc. 80/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.630,20</b>
Chq.:	321526	557	536	16/06/2014		MAGO INFO LTDA EPP	603/2014	378,00	0,00	378,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1400 - proc. 380/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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>378,00</b>
Chq.:	321527	558	537	16/06/2014		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	604/2014	293,30	0,00	293,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2322 - proc. 397/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>293,30</b>
Chq.:	321528	559	538	16/06/2014		PAULO CESAR CRAVEIRO - ME	605/2014	490,00	0,00	490,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 53 - proc. 22/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>490,00</b>
Chq.:	321529	560	539	16/06/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	593/2014	2.050,11	0,00	2.050,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede prohab rua são Joaquim - proc. 52/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.050,11</b>
Chq.:	321530	561	540	16/06/2014		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	591/2014	8,55	0,00	8,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento recibo 71 - proc. 68/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,55</b>
Chq.:	321531	562	541	16/06/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	590/2014	22,22	0,00	22,22	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento telefone fac - proc. 108/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,22</b>
Chq.:	321532	563	542	16/06/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	595/2014	211,79	0,00	211,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento telefone 3371-3325 - proc. 7/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>211,79</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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.:	321533	564	543	16/06/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	596/2014	551,32	0,00	551,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1960 - proc. 340/2013										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>551,32</b>		
Chq.:	321534	565	544	16/06/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	597/2014	495,80	0,00	495,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1961 - proc. 341/2013										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>495,80</b>		
Chq.:	321535	566	545	16/06/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	599/2014	146,46	0,00	146,46	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2545 - proc. 25/2014										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>146,46</b>		
AutDébt	228	567	546	17/06/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	619/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,50</b>		
Chq.:	321536	573	552	23/06/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	616/2014	141,17	0,00	141,17	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia elétrica sede rua conde do pinhal - proc. 102/2014										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>141,17</b>		
Chq.:	321537	574	553	23/06/2014		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	614/2014	235,50	0,00	235,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 148 - proc. 155/2014										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>235,50</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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.:	321538	575	554	23/06/2014		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	615/2014	1.432,02	0,00	1.432,02	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 154 - proc. 155/2014										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.432,02</b>	
AutDébt	235	577	556	25/06/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	647/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa mensal										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>20,30</b>	
Chq.:	321539	586	565	25/06/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	634/2014	738,27	0,00	738,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins faturamento 05/2014										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>738,27</b>	
Chq.:	321540	587	566	25/06/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	633/2014	159,96	0,00	159,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis faturamento 05/2014										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>159,96</b>	
Chq.:	321541	588	567	25/06/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	632/2014	70,64	0,00	70,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento recibo 648P140 'proc. 166/2014										
Chq.:	321541	588	567	25/06/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	631/2014	45,96	0,00	45,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento recibo 648P140 'proc. 166/2014										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>116,60</b>	
Chq.:	321542	589	568	25/06/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	630/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 235 - 'proc. 393/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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>550,50</b>	
Chq.:	321543	590	569	25/06/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	629/2014	180,00	9,00	171,00	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 17366 - proc. 205/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>171,00</b>	
Chq.:	321544	591	570	25/06/2014		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	628/2014	285,70	0,00	285,70	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento 2ª parcela assinatura anual do jornal - proc. 160/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>285,70</b>	
Chq.:	321545	592	571	25/06/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	627/2014	1.108,48	0,00	1.108,48	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 20061443 - proc. 492/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.108,48</b>	
AutDébt	246	595	574	27/06/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	663/2014	214,74	0,00	214,74	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	debito seguro funcional											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,74</b>	
Chq.:	321546	596	575	27/06/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	637/2014	3.234,43	274,66	2.959,77	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento férias - proc. 166/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.959,77</b>	
Chq.:	597	576	27/06/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	638/2014	74.487,92	14.826,51	59.661,41	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	FOLHA DE PAGTO. 06/2014 - PROC. 157/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>59.661,41</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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.:	598	576	27/06/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	636/2014	664,20	0,00	664,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	ticket refeição - proc. 469/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>664,20</b>
Chq.:	321582	599	577	30/06/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	641/2014	3.601,81	0,00	3.601,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento empréstimo consignado funcionários - proc. 157/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.601,81</b>
Chq.:	321583	600	578	30/06/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	644/2014	4.726,26	0,00	4.726,26	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha pagto. 06/2014 - proc. 157/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.726,26</b>
Chq.:	321584	601	579	30/06/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	645/2014	268,72	0,00	268,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf férias folha 07/2014 - proc. 166/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>268,72</b>
Chq.:	321585	602	580	30/06/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	646/2014	80,59	0,00	80,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf férias folha 07/2014 - proc. 166/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>80,59</b>
Chq.:	321586	603	581	30/06/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	640/2014	4.716,48	751,65	3.964,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento férias - proc. 166/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.964,83</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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.:	321587	604	582	30/06/2014		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	639/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	321588	605	583	30/06/2014		RAFAEL LIMA DRIGHETTI	643/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiário projetos - proc. 119/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	321589	606	584	30/06/2014		CASSIO VENDRAMINI	642/2014	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.:	321590	607	585	30/06/2014		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	656/2014	6.135,00	0,00	6.135,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1173 - proc. 16/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.135,00</b>
Chq.:	321591	608	586	30/06/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	659/2014	1.589,11	0,00	1.589,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 14º salario - proc. 166/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.589,11</b>
Chq.:	321592	609	587	30/06/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	657/2014	338,42	0,00	338,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia elétrica sede prohab rua são Joaquim - proc. 102/14										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>338,42</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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.:	321593	610	588	30/06/2014		ESCALLA CURSOS LIMITADA - ME	660/2014	1.400,00	0,00	1.400,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 994 - proc. 158/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.400,00</b>
Chq.:	321594	611	589	30/06/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	661/2014	180,00	0,00	180,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento convenio - proc. 285/2007											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>180,00</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>223.964,90</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	207	505	484	02/06/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	551/2014	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b> tarifa											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,75</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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 208	506	485	03/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	567/2014	13,95	0,00	13,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,95</b>
AutDébt 209	507	486	04/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	569/2014	12,80	0,00	12,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,80</b>
AutDébt 210	521	500	05/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	574/2014	17,60	0,00	17,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,60</b>
AutDébt 211	523	502	06/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	584/2014	25,60	0,00	25,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,60</b>
AutDébt 213	525	504	09/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	587/2014	38,30	0,00	38,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>38,30</b>
AutDébt 214	538	517	10/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	594/2014	26,00	0,00	26,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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 215	541	519	11/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	598/2014	56,95	0,00	56,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>56,95</b>
AutDébt 217	545	523	12/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	601/2014	57,60	0,00	57,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>57,60</b>
AutDébt 218	546	524	13/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	613/2014	25,00	0,00	25,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,00</b>
AutDébt 219	547	525	13/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	606/2014	14.070,31	0,00	14.070,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.070,31</b>
AutDébt 220	548	526	13/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	607/2014	3.119,90	0,00	3.119,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.119,90</b>
AutDébt 221	549	527	13/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	608/2014	10.178,29	0,00	10.178,29	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.178,29</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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 222	550	528	13/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	609/2014	8.945,03	0,00	8.945,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.945,03</b>
AutDébt 223	551	529	13/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	610/2014	5.348,07	0,00	5.348,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.348,07</b>
AutDébt 224	552	530	13/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	611/2014	7.905,74	0,00	7.905,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.905,74</b>
AutDébt 225	553	531	13/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	612/2014	13.942,02	0,00	13.942,02	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.942,02</b>
AutDébt 227	555	533	16/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	618/2014	22,60	0,00	22,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,60</b>
AutDébt 229	568	547	17/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	620/2014	10,00	0,00	10,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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 231	570	549	18/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	622/2014	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,50</b>
AutDébt 232	571	550	20/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	623/2014	17,70	0,00	17,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,70</b>
AutDébt 233	572	551	23/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	624/2014	17,30	0,00	17,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,30</b>
AutDébt 234	576	555	24/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	635/2014	19,15	0,00	19,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>19,15</b>
AutDébt 237	579	558	25/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	649/2014	28,00	0,00	28,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,00</b>
AutDébt 244	593	572	27/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	658/2014	10,00	0,00	10,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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 245	594	573	27/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	662/2014	14,90	0,00	14,90	Efetivado

**Histórico :** tarifa

AutDébt 247	612	590	30/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	664/2014	5,00	0,00	5,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

**Histórico :** tarifa

**Total Pagamento :** 14,90

**Total Pagamento :** 5,00

**Total Conta :** 63.944,06

**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 230	569	548	18/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	621/2014	28,50	0,00	28,50	Efetivado

**Histórico :** manutenção de cadastro

**Total Pagamento :** 28,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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
AutDébt 236	578	557	25/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	648/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado

**Histórico :** tarifa mensal

**Total Pagamento :** 20,30

**Total Conta :** 48,80

**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 242	584	563	25/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	654/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado

**Histórico :** tarifa mensal

**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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	241	583	562	25/06/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	653/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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 238	580	559	25/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	650/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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

**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 243	585	564	25/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	655/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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 :** 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2333**Agência :** CENTRO**Código :** 43

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

AutDébt 240	582	561	25/06/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	652/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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	239	581	560	25/06/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	651/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** tarifa mensal

**Total Pagamento :** 20,30



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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 : 288.098,46**