

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	222		02/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	52,20 P	52,20	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	223		03/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	90,00 P	90,00	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	224		04/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	30,60 P	30,60	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	225		07/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	45,00 P	45,00	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	226		08/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	61,20 P	61,20	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	227		09/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,20 P	34,20	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	228		10/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,40 P	41,40	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	229		11/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,60 P	48,60	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	230		14/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,60 P	48,60	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	231		15/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	73,80 P	73,80	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	232		16/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,60 P	57,60	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	233		17/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,80 P	46,80	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	234		18/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	75,60 P	75,60	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
2	19		18/05/2012	00.000.000/0000-00 - FGTS	821,12 P	821,12	FOPAG	mês 04/2012.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 18 do empenho 2, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG mês 04/2012. ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCICIO.									
2	20		18/05/2012	00.000.000/0000-00 - FGTS	45,30 P	45,30	FOPAG		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 26 do empenho 2, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG mês 04/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCICIO.									
9	13		18/05/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	647,85 P	647,85	TRANSFERENCIA		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 20 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , TRANSFERENCIA ref. a Empenho estimativo para despesas com diárias da Presidência do CAU-TO exercício de 2012.									
15	21		18/05/2012	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	654,50 P	654,50	BOLETO		6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 27 do empenho 15, BOLETO COM CÓDIGO , BOLETO ref. a Valor ref. publicação de matéria do CAU/TO no Diário Oficial do Estado do Tocantins.									
52	235		21/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,60 P	57,60	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
1	3		21/05/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	7.051,60 P	7.051,60	FOPAG	03/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG 03/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	22		22/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	5,00 P	5,00	DEBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 28 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA ref. a Valor ref. cobrança serviço Banco do Brasil. Extrato bancário mês 05/2012.									
52	236		22/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,80 P	55,80	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	237		23/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,60 P	66,60	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
2	17		23/05/2012	00.000.000/0000-00 - FGTS	684,86 P	684,86	DARF	FOPAG 03/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 14 do empenho 2, BOLETO COM CÓDIGO , DARF FOPAG 03/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCICIO.									
2	18		23/05/2012	00.000.000/0000-00 - FGTS	75,70 P	75,70	FOPAG	mês 03/2012.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 25 do empenho 2, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG mês 03/2012. ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCICIO.									
52	238		24/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,60 P	66,60	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTAA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	239		25/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,80 P	82,80	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	240		28/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	61,20 P	61,20	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	241		29/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	63,00 P	63,00	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	242		30/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	39,60 P	39,60	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	243		31/05/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	73,80 P	73,80	Extrato bancário	mês 05/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 05/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 30					11.258,53	11.258,53			