

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	287		01/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,54 P	46,54	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
27	66	015/2012	01/08/2012	642.429.601-82 - Gustavo de Oliveira Lopes	185,10 P	185,10	Solicitação de diária nº.	010/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Gustavo de Oliveira Lopes, liquidação 70 do empenho 27, CHEQUE 850007, Solicitação de diária nº. 010/2012 ref. a Valor empenhado a Gustavo de Oliveira Lopes ref. concessão de diárias neste exercício.									
16	103		02/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	21,50 P	21,50	DEBITO EM CONTA	extrato bancário mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 113 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor ref. cobrança serviço Banco do Brasil.									
52	288		02/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,70 P	53,70	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
8	81		02/08/2012	06.955.588/0001-13 - CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA	3.200,00 P	2.897,60	NOTA FISCAL	555	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a CONSULTORIAS JURÍDICA, PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICO-SOCIAL VIANA VIANA S/C LTDA, liquidação 96 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 555 ref. a Empenho global para serviços de assessoria jurídica do exercício de 2012.									
1	53		02/08/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	9.664,00 P	9.664,00	FOPAG	MÊS 07/2012.	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 55 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG MÊS 07/2012. ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.									
11	54	07/2012	02/08/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	NOTA FISCAL	MÊS 07/2012.	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 56 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL MÊS 07/2012. ref. a Valor ref. gratificação de função para funcionários, neste exercício.									
32	61	024/2012	02/08/2012	510.799.682-53 - Patrícia Orfila Barros dos Reis	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	017/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Patrícia Orfila Barros dos Reis, liquidação 62 do empenho 32, CHEQUE 850014, Solicitação de diária nº. 017/2012 ref. a Valor empenhado a Patrícia Orfila Barros dos Reis ref. concessão de diárias neste exercício.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	289		03/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	69,81 P	69,81	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
9	63		03/08/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	647,85 P	647,85	Solicitação de diária nº.	007/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 64 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 007/2012 ref. a Empenho estimativo para despesas com diárias da Presidência do CAU-TO exercício de 2012.									
52	290		06/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	51,91 P	51,91	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
17	60	011/2012	06/08/2012	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	2.600,00 P	2.516,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 54 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo ref. a Locação da Sede do CAU/TO conforme Contrato nº 004/2012.									
3	57		06/08/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	2.258,08 P	2.258,08	FOPAG	MÊS 07/2012.	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 57 do empenho 3, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG MÊS 07/2012. ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS).									
52	291		07/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,54 P	46,54	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
9	78		07/08/2012	011.345.551-80 - LUCAS RODRIGUES DANTAS	1.079,75 P	1.079,75	Solicitação de diária nº.	020/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUCAS RODRIGUES DANTAS, liquidação 65 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 020/2012 ref. a Empenho estimativo para despesas com diárias da Presidência do CAU-TO exercício de 2012.									
52	292		08/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	48,33 P	48,33	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
31	67	019/2012	08/08/2012	796.087.601-00 - Evercino Moura dos Santos Júnior	462,75 P	462,75	Solicitação de diária nº.	014/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Evercino Moura dos Santos Júnior, liquidação 66 do empenho 31, CHEQUE 850011, Solicitação de diária nº. 014/2012 ref. a Valor concessão de diárias neste exercício.									
52	293		09/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	50,12 P	50,12	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	294		10/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	82,34 P	82,34	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
34	73	021/2012	10/08/2012	426.108.262-49 - Marivaldo Ribeiro Alves	277,65 P	277,65	Solicitação de diária nº.	015/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Marivaldo Ribeiro Alves, liquidação 74 do empenho 34, CHEQUE , Solicitação de diária nº. 015/2012 ref. concessão de diária para reuniões no Conselho.									
35	69	022/2012	10/08/2012	010.591.931-40 - Sara Ferreira Barros	92,55 P	92,55	Solicitação de diária nº.	016/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Sara Ferreira Barros, liquidação 73 do empenho 35, CHEQUE 850013, Solicitação de diária nº. 016/2012 ref. concessão de diárias neste exercício. Reunião em 18/07/2012 CAU/TO.									
52	295		13/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,23 P	66,23	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	296		14/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	73,39 P	73,39	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	297		15/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,28 P	57,28	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	298		16/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	62,65 P	62,65	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
30	75	018/2012	16/08/2012	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	555,30 P	555,30	Solicitação de diária nº.	013/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 67 do empenho 30, CHEQUE 850010, Solicitação de diária nº. 013/2012 ref. concessão de diária participação da 10ª reunião ordinária plenária em 17/08/2012.									
36	102	052/2012	16/08/2012	246.300.801-63 - Riknelson Pereira Luz	370,20 P	370,20	Solicitação de diária nº.	018/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Riknelson Pereira Luz, liquidação 72 do empenho 36, CHEQUE 850015, Solicitação de diária nº. 018/2012 ref. a Valor empenhado a Riknelson Pereira Luz ref. concessão de diárias neste exercício.									
52	299		17/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	64,44 P	64,44	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
26	68	014/2012	17/08/2012	772.858.911-34 - Giovanni Alessandro Assis Silva	370,20 P	370,20	Solicitação de diária nº.	009/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a Giovanni Alessandro Assis Silva, liquidação 71 do empenho 26, CHEQUE 850006, Solicitação de diária nº. 009/2012 ref. a Valor concessão de diárias neste exercício.									
52	300		20/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	66,23 P	66,23	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
43	99	041/2012	20/08/2012	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	120,20 P	120,20	FATURA	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 111 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a SANEATINS REFERENTE DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO NESTE EXERCÍCIO.									
43	100	041/2012	20/08/2012	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	120,20 P	120,20	FATURA	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto
44	97	042/2012	20/08/2012	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	17,64 P	17,64	FATURA	FAT-05-2012451818148-78	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT-05-2012451818148-78 ref. a Valor empenhado a CELTINS referente despesas com energia elétrica neste exercício.									
44	98	042/2012	20/08/2012	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	90,75 P	90,75	FATURA	FAT-05-2012451818119-70	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 110 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FAT-05-2012451818119-70 ref. a Valor empenhado a CELTINS referente despesas com energia elétrica neste exercício.									
42	95	052/2012	20/08/2012	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	34,00 P	34,00	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 107 do empenho 42, BOLETO COM CÓDIGO , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação de impressos no DOE-TO.									
37	80	010/2012	20/08/2012	12.235.860/0001-93 - TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	1.440,00 P	1.440,00	NOTA FISCAL	2.299	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
Pago a TOCANTINS PURIFICADORES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, liquidação 95 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 2.299 ref. aquisição de 2 (dois) purificadores de água.									
52	301		21/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	78,76 P	78,76	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	302		22/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	78,76 P	78,76	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	303		23/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	41,17 P	41,17	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
33	101	026/2012	24/08/2012	822.528.231-00 - Adriana Dias	185,10 P	185,10	Solicitação de diária nº.	019/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adriana Dias, liquidação 75 do empenho 33, CHEQUE 850016, Solicitação de diária nº. 019/2012 ref. a Valor empenhado a Adriana Dias ref. concessão de diárias neste exercício.									
52	304		24/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	68,02 P	68,02	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	305		27/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	76,97 P	76,97	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
24	505		27/08/2012	952.544.551-87 - MÁRCIA ALVES MATOS	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	VÁRIAS	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 27/07/2012 até 27/09/2012 em favor de MÁRCIA ALVES MATOS, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA.									
41	84	036/2012	27/08/2012	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.569,90 P	1.569,90	NOTA FISCAL	153199	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, NOTA FISCAL 153199 ref. a Valor referente prestação de serviços técnicos de contabilidade pública e assessoria em compras e licitações para o CAU/TO.									
52	306		28/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	53,70 P	53,70	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	307		29/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	91,29 P	91,29	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	308		30/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	78,76 P	78,76	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
52	309		31/08/2012	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,75 P	44,75	Extrato bancário	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 189 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Extrato bancário mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL ref. taxas de emissão de boletos de arrecadação neste exercício.									
2	88		31/08/2012	00.000.000/0000-00 - FGTS	821,12 P	821,12	FOPAG	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
Pago a FGTS, liquidação 104 do empenho 2, BOLETO COM CÓDIGO, FOPAG mês 08/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) DO EXERCÍCIO.									
1	85		31/08/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	9.664,00 P	9.664,00	FOPAG	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 100 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, FOPAG mês 08/2012 ref. a VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.									
11	86	07/2012	31/08/2012	000.000.000-00 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	600,00 P	600,00	FOPAG	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação 101 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 08/2012 ref. a Valor ref. gratificação de função para funcionários, neste exercício.									
3	87		31/08/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	2.258,08 P	2.258,08	FOPAG	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Pago a INSS, liquidação 102 do empenho 3, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG mês 08/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (INSS).									
40	90	007/2012	31/08/2012	00.000.000/0000-00 - INSS	313,98 P	313,98	FOPAG	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados
Pago a INSS, liquidação 105 do empenho 40, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG mês 08/2012 ref. a Valor empenhado a INSS, para despesas referente prestação de serviços de terceiros.o ou serviços prestados.									
4	89		31/08/2012	00.000.000/0000-00 - PIS	102,64 P	102,64	FOPAG	mês 08/2012	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
Pago a PIS, liquidação 103 do empenho 4, BOLETO COM CÓDIGO , FOPAG mês 08/2012 ref. a VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO (PIS).									
Total de pagamentos: 54					42.266,78	41.881,18			