

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 87	192	182	28/02/2014			BANCO DO BRASIL S.A	229/2014	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.: 321019	96	94	05/02/2014			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	119/2014	500,00	0,00	500,00	Efetivado

Histórico : Pagamento dctf notificação 13.40.15.98.88.72-07

Total Pagamento : 500,00

Chq.: 321020	97	95	05/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	123/2014	4.012,72	0,00	4.012,72	Efetivado
--------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	----------	------	----------	-----------

Histórico : Pagamento FGTS folha 01/2014 - proc. 468/2013

Total Pagamento : 4.012,72

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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.:	321021	98	96	05/02/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	122/2014	1.626,47	0,00	1.626,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 53/2014										
										Total Pagamento :	1.626,47
Chq.:	321022	99	97	05/02/2014		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	120/2014	90,00	0,00	90,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 79 - proc. 382/2013										
										Total Pagamento :	90,00
Chq.:	321023	100	98	05/02/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	121/2014	180,00	9,00	171,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 15148 - proc. 205/2013										
										Total Pagamento :	171,00
AutDébt	58	112	110	10/02/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	155/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	321024	114	112	10/02/2014		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	128/2014	180,00	0,00	180,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 691 - proc. 398/2013										
										Total Pagamento :	180,00
Chq.:	321025	115	113	10/02/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	127/2014	295,00	0,00	295,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2637 - proc. 23/2013										
										Total Pagamento :	295,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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.:	321026	116	114	10/02/2014		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	126/2014	36,90	0,00	36,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 6939 - proc. 32/2013.										
										Total Pagamento :	36,90
Chq.:	321027	117	115	10/02/2014		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	125/2014	3.500,00	0,00	3.500,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas judiciais - proc. 401/2013										
										Total Pagamento :	3.500,00
Chq.:	321028	118	116	10/02/2014		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	133/2014	6.120,00	0,00	6.120,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14392 - proc. 243/2012										
										Total Pagamento :	6.120,00
Chq.:	321029	119	117	10/02/2014		AUTO POSTO RIVIERA DE SAO CARLOS LTDA	131/2014	105,66	0,00	105,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1015 - proc. 359/2012										
Chq.:	321029	119	117	10/02/2014		AUTO POSTO RIVIERA DE SAO CARLOS LTDA	130/2014	417,47	0,00	417,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1015 - proc. 359/2012										
Chq.:	321029	119	117	10/02/2014		AUTO POSTO RIVIERA DE SAO CARLOS LTDA	132/2014	895,00	0,00	895,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1015 - proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	1.418,13
Chq.:	321030	120	118	10/02/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	138/2014	1.325,52	0,00	1.325,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 768 - proc. 242/2012										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 :	1.325,52
Chq.:	321031	121	119	10/02/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	137/2014	2.866,50	0,00	2.866,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 767 - proc. 250/2012										
										Total Pagamento :	2.866,50
Chq.:	321032	122	120	10/02/2014		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	134/2014	367,65	0,00	367,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento fatura 709331 - proc. 323/2013										
										Total Pagamento :	367,65
Chq.:	321033	123	121	10/02/2014		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	144/2014	105,65	0,00	105,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento dpvat gol placa DMN-8885 - proc. 61/2014										
										Total Pagamento :	105,65
Chq.:	321034	124	122	10/02/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	142/2014	1.159,55	0,00	1.159,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1692 - proc.341/2013										
										Total Pagamento :	1.159,55
Chq.:	321035	125	123	10/02/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	141/2014	806,65	0,00	806,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica FAC - proc. 62/2014										
										Total Pagamento :	806,65
Chq.:	321036	126	124	10/02/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	140/2014	597,85	0,00	597,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1680 - proc. 340/2013										
										Total Pagamento :	597,85

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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.:	321038	133	131	14/02/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	162/2014	364,00	0,00	364,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6781 - proc. 34/2014										
										Total Pagamento :	364,00
Chq.:	321039	134	132	14/02/2014		PRO SOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	163/2014	657,00	13,14	643,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11209 - proc. 33/2014										
										Total Pagamento :	643,86
Chq.:	321040	135	133	14/02/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	164/2014	1.973,71	0,00	1.973,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab										
										Total Pagamento :	1.973,71
Chq.:	321041	136	134	14/02/2014		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	159/2014	68,10	0,00	68,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento multa transito gol placa DMN-8885 - proc. 61/2014										
										Total Pagamento :	68,10
Chq.:	321042	137	135	14/02/2014		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	160/2014	30,00	0,00	30,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1774- proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	30,00
Chq.:	321043	138	136	14/02/2014		REGINALDO TAKAO CIRCELLI - ME	161/2014	1.252,00	0,00	1.252,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5049 - proc. 42/2014										
										Total Pagamento :	1.252,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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.:	321044	139	137	14/02/2014		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	169/2014	1.001,00	0,00	1.001,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 46 - proc. 381/2013										
										Total Pagamento :	1.001,00
Chq.:	321045	140	138	14/02/2014		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	168/2014	4.503,50	0,00	4.503,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 596 - proc. 105/2012										
										Total Pagamento :	4.503,50
AutDébt	64	141	139	17/02/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	174/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	321046	145	143	18/02/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	172/2014	120,22	0,00	120,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento cpfl sede - proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	120,22
Chq.:	321047	146	144	18/02/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	171/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 169 - proc. 393/2013										
										Total Pagamento :	550,50
Chq.:	321048	147	145	18/02/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	165/2014	76,40	0,00	76,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento diferença aluguel sede										
										Total Pagamento :	76,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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.:	321049	148	146	18/02/2014		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	173/2014	90,00	0,00	90,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 93 - proc. 382/2013										
										Total Pagamento :	90,00
Chq.:	321050	150	148	20/02/2014		INSS FORNECEDORES	178/2014	18.409,16	0,00	18.409,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 01/2014 - proc. 468/2013										
Chq.:	321050	150	148	20/02/2014		INSS FORNECEDORES	179/2014	6.660,41	0,00	6.660,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 01/2014 - proc. 468/2013										
										Total Pagamento :	25.069,57
Chq.:	321051	153	151	21/02/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	181/2014	2.925,00	0,00	2.925,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 779 - proc. 250/2012										
										Total Pagamento :	2.925,00
Chq.:	321052	154	152	21/02/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	180/2014	1.462,50	0,00	1.462,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 776 - proc. 250/2012										
										Total Pagamento :	1.462,50
Chq.:	321053	155	153	21/02/2014	21/02/14 00:00	R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	183/2014	1.380,75	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 780 - proc. 242/2012										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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.:	321054	156	154	21/02/2014	21/02/14 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	116/2014	3.225,04	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento irrf folha 01/2014 - proc. 468/2013											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	321055	157	155	24/02/2014	24/02/14 00:00	CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	184/2014	51,31	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento 2 dias trabalhados aprendiz - proc. 492/2013.											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	321056	158	156	24/02/2014	24/02/14 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	189/2014	1.017,06	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento cofins faturamento 01/2014											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	321057	159	157	24/02/2014	24/02/14 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	190/2014	220,36	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento pis faturamento 01/2014											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	321058	160	158	24/02/2014	24/02/14 00:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	188/2014	44,83	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento iss competência 12/2013											
Chq.:	321058	160	158	24/02/2014	24/02/14 00:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	191/2014	1,81	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento iss competência 12/2013											
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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.:	321059	161	159	24/02/2014	24/02/14 00:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	187/2014	33,37	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento iss competência 01/2014											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	321060	162	160	24/02/2014	24/02/14 00:00	RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	197/2014	78,42	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento vale transporte mês 02/2014 - proc. 36/2014											
Chq.:	321060	162	160	24/02/2014	24/02/14 00:00	RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	195/2014	80,58	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento vale transporte mês 02/2014 - proc. 36/2014											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	321053	163	153	24/02/2014		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	182/2014	6.120,00	0,00	6.120,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 14617 - proc. 243/2012											
										Total Pagamento :	6.120,00
Chq.:	321054	164	154	24/02/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	183/2014	1.380,75	0,00	1.380,75	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 780 - proc. 242/2012											
										Total Pagamento :	1.380,75
Chq.:	321055	165	155	24/02/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	116/2014	3.225,04	0,00	3.225,04	Efetivado
Histórico : Pagamento juros IRRF folha 01/2014 - proc. 468/2013											

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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.:	321055	165	155	24/02/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	192/2014	10,64	0,00	10,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros IRRF folha 01/2014 - proc. 468/2013										
										Total Pagamento :	3.235,68
Chq.:	321056	166	156	24/02/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	184/2014	51,31	0,00	51,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento 2 dias aprendiz - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	51,31
Chq.:	321057	167	157	24/02/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	189/2014	1.017,06	0,00	1.017,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 01/2014										
										Total Pagamento :	1.017,06
Chq.:	321058	168	158	24/02/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	190/2014	220,36	0,00	220,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 01/2014										
										Total Pagamento :	220,36
Chq.:	321059	169	159	24/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	191/2014	1,81	0,00	1,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss 12/2013										
Chq.:	321059	169	159	24/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	188/2014	44,83	0,00	44,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss 12/2013										
										Total Pagamento :	46,64
Chq.:	321060	170	160	24/02/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	187/2014	33,37	0,00	33,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss 01/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 :										33,37	
Chq.:	321061	171	161	24/02/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	197/2014	78,42	0,00	78,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 36/2014										
Chq.:	321061	171	161	24/02/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	195/2014	80,58	0,00	80,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 36/2014										
Total Pagamento :										159,00	
AutDébt	70	172	162	24/02/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	204/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										0,50	
AutDébt	72	174	164	25/02/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	206/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa mensal										
Total Pagamento :										20,30	
Chq.:	321062	184	174	26/02/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	186/2014	470,23	0,00	470,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 98131 - proc. 287/2013										
Chq.:	321062	184	174	26/02/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	185/2014	332,60	0,00	332,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 98131 - proc. 287/2013										
Total Pagamento :										802,83	
Chq.:	321063	185	175	26/02/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	200/2014	3.236,48	0,00	3.236,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado func. - proc. 36/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 :	3.236,48
Chq.:	321064	186	176	26/02/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	201/2014	597,50	0,00	597,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 20021438 - proc. 20/2013										
										Total Pagamento :	597,50
AutDébt	82	187	177	27/02/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	223/2014	47,50	0,00	47,50	Efetivado
Histórico :	tarifa debito talão										
										Total Pagamento :	47,50
AutDébt	84	189	179	27/02/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	225/2014	211,62	0,00	211,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional - proc. 03/2014										
AutDébt	84	189	179	27/02/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	226/2014	3,12	0,00	3,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional - proc. 03/2014										
										Total Pagamento :	214,74
AutDébt	85	190	180	28/02/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	228/2014	47,50	0,00	47,50	Efetivado
Histórico :	tarifa debito talão										
										Total Pagamento :	47,50
Chq.:	321147	193	183	28/02/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	203/2014	3.488,44	0,00	3.488,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf mês 02/2014 - proc. 36/2014										
										Total Pagamento :	3.488,44

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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.:	321148	194	184	28/02/2014		THAMIRIS FERREIRA PIRES	216/2014	0,95	0,00	0,95	Efetivado
Histórico : Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 186/2012											
Chq.:	321148	194	184	28/02/2014		THAMIRIS FERREIRA PIRES	215/2014	914,55	0,00	914,55	Efetivado
Histórico : Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 186/2012											
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	321149	195	185	28/02/2014		CASSIO VENDRAMINI	217/2014	686,62	0,00	686,62	Efetivado
Histórico : Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013											
										Total Pagamento :	686,62
Chq.:	321150	196	186	28/02/2014		SOLUÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	221/2014	50,00	0,00	50,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 7646 - proc. 48/2014											
										Total Pagamento :	50,00
Chq.:	321151	197	187	28/02/2014		SOLUÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	222/2014	1.725,00	0,00	1.725,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 10136 - proc. 48/2014											
										Total Pagamento :	1.725,00
Chq.:	321152	198	188	28/02/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	220/2014	180,00	9,00	171,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 15597 - proc. 205/2013											
										Total Pagamento :	171,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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.:	321153	199	189	28/02/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	219/2014	1.626,47	0,00	1.626,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 53/2014										
										Total Pagamento :	1.626,47
Chq.:		200	190	28/02/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	202/2014	70.401,29	14.084,41	56.316,88	Efetivado
Histórico :	pagto. funcionários fevereiro/2014										
										Total Pagamento :	56.316,88
Chq.:	321121	201	190	28/02/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	199/2014	1.747,00	157,23	1.589,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento diferença janeiro/14 e pgto. fevereiro/2014 - Lucinei Santanin Gregorio										
										Total Pagamento :	1.589,77
Chq.:		202	191	28/02/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	198/2014	976,00	0,00	976,00	Efetivado
Histórico :	pagamento ticket refeição										
										Total Pagamento :	976,00
										Total Conta :	150.088,15

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 44	93	91	03/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	118/2014	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 45	94	92	04/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	124/2014	16,85	0,00	16,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,85
AutDébt 46	95	93	05/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	129/2014	11,45	0,00	11,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,45
AutDébt 47	101	99	06/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	136/2014	20,40	0,00	20,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,40
AutDébt 48	102	100	07/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	145/2014	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 51	105	103	07/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	148/2014	14.044,08	0,00	14.044,08	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.044,08

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 52	106	104	07/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	149/2014	3.114,09	0,00	3.114,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	3.114,09
AutDébt 53	107	105	07/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	150/2014	10.159,31	0,00	10.159,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	10.159,31
AutDébt 54	108	106	07/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	151/2014	8.928,36	0,00	8.928,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	8.928,36
AutDébt 55	109	107	07/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	152/2014	5.338,11	0,00	5.338,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	5.338,11
AutDébt 56	110	108	07/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	153/2014	7.891,00	0,00	7.891,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	7.891,00
AutDébt 57	111	109	07/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	154/2014	14.109,75	0,00	14.109,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.109,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 59	113	111	10/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	156/2014	44,10	0,00	44,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	44,10
AutDébt 60	129	127	11/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	157/2014	27,70	0,00	27,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	27,70
AutDébt 61	130	128	12/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	158/2014	35,30	0,00	35,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	35,30
AutDébt 62	131	129	14/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	166/2014	41,25	0,00	41,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	41,25
AutDébt 63	132	130	14/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	170/2014	15,10	0,00	15,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,10
AutDébt 65	142	140	17/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	175/2014	21,35	0,00	21,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,35

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 66	143	141	18/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	176/2014	27,70	0,00	27,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	27,70
AutDébt 67	149	147	19/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	177/2014	13,75	0,00	13,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,75
AutDébt 68	151	149	20/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	193/2014	15,20	0,00	15,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,20
AutDébt 69	152	150	21/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	194/2014	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,20
AutDébt 71	173	163	24/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	205/2014	12,70	0,00	12,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,70
AutDébt 74	176	166	25/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	208/2014	31,75	0,00	31,75	Efetivado
Histórico :	tarifa mensal e diaria										
										Total Pagamento :	31,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 81	183	173	26/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	218/2014	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 83	188	178	27/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	224/2014	29,30	0,00	29,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	29,30
AutDébt 86	191	181	28/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	227/2014	12,90	0,00	12,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,90
										Total Conta :	63.997,95

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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 73	175	165	25/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	207/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 20,30

Total Conta : 20,30

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
AutDébt 50	104	102	07/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	147/2014	28,50	0,00	28,50	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa manut. de cadastro

Total Pagamento : 28,50

AutDébt 79	181	171	25/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	213/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 20,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 :										48,80	

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	49	103	101	07/02/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	146/2014	28,50	0,00	28,50	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa - manut. de cadastro

Total Pagamento : **28,50**

AutDébt	78	180	170	25/02/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	212/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : **20,30**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 : 48,80**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 75	177	167	25/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	209/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 80	182	172	25/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	214/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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
Chq.:	300115	127	125	10/02/2014		CAT - CENTRAL AMERICANA TREINAMENTOS, LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	135/2014	3.700,00	0,00	3.700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento devolução caução - deposito indevido - convite 001/2014 - proc. 372/2013										
Total Pagamento :										3.700,00	
Chq.:	300116	128	126	10/02/2014		NP SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA ME	139/2014	3.700,00	0,00	3.700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento devolução caução - convite 001/2014 - proc. 372/2013										
Total Pagamento :										3.700,00	
Chq.:	300117	144	142	18/02/2014		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	167/2014	2.841,14	0,00	2.841,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento devolução caução de garantia contratual - proc. 105/2012										
Total Pagamento :										2.841,14	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2333

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 77	179	169	25/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	211/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 20,30

Total Conta : 10.261,44

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
AutDébt 76	178	168	25/02/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	210/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2014 à 28/02/2014

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 : 224.545,24