

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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 126	288	274	31/03/2014			BANCO DO BRASIL S.A	335/2014	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.: 321154	212	200	06/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	241/2014	2.096,13	0,00	2.096,13	Efetivado

**Histórico :** Pagamento FGTS folha 02/2014 - proc. 36/2014

Chq.: 321154	212	200	06/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	240/2014	2.047,14	0,00	2.047,14	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	----------	------	----------	-----------

**Histórico :** Pagamento FGTS folha 02/2014 - proc. 36/2014

**Total Pagamento :** 4.143,27

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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.:	321155	213	201	06/03/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	242/2014	379,30	0,00	379,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 201402002634969 - proc. 34/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>379,30</b>
Chq.:	321156	216	204	10/03/2014		NET SAO CARLOS S/A	247/2014	18,85	0,00	18,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto venc.10/03/14 - proc. 35/2013										
Chq.:	321156	216	204	10/03/2014		NET SAO CARLOS S/A	246/2014	219,07	0,00	219,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto venc.10/03/14 - proc. 35/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>237,92</b>
Chq.:	321157	217	205	10/03/2014		NET SAO CARLOS S/A	245/2014	243,23	0,00	243,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto ref. fevereiro/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>243,23</b>
Chq.:	321158	218	206	10/03/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	248/2014	540,19	0,00	540,19	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia fac - proc. 62/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>540,19</b>
Chq.:	321159	219	207	10/03/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	250/2014	10,73	0,00	10,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2745 - proc. 23/2013										
Chq.:	321159	219	207	10/03/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	249/2014	284,27	0,00	284,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2745 - proc. 23/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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>295,00</b>
Chq.:	321161	222	210	12/03/2014		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	256/2014	376,80	0,00	376,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 707397/01 - proc.323/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>376,80</b>
Chq.:	321162	223	211	12/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	261/2014	211,98	0,00	211,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento telefone 3371-3325 - mês 02/2014 - proc. 07/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>211,98</b>
Chq.:	321163	224	212	12/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	260/2014	29,14	0,00	29,14	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento telefone 3368-3041 FAC - mês 02/2014 - proc. 36/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,14</b>
Chq.:	321164	225	213	12/03/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	257/2014	1.079,91	0,00	1.079,91	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento rescisão aprendiz Emily - proc. 492/2013										
Chq.:	321164	225	213	12/03/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	258/2014	616,67	0,00	616,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento rescisão aprendiz Emily - proc. 492/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.696,58</b>
Chq.:	321165	226	214	12/03/2014		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	259/2014	21,40	0,00	21,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 7073 - proc. 32/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,40</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Tipo de Pagamento : Outros

**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
Pgto Av	247	235	12/03/2014			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	253/2014	5.570,39	0,00	5.570,39	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento através do cheque 321160 para o 1º Tabelionato de Notas de São Carlos referente ao pagamento da FUNAP nº documento 283429 no valor de R\$7327,73										
Pgto Av	247	235	12/03/2014			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	252/2014	1.230,77	0,00	1.230,77	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento através do cheque 321160 para o 1º Tabelionato de Notas de São Carlos referente ao pagamento da FUNAP nº documento 283429 no valor de R\$7327,73										
Pgto Av	247	235	12/03/2014			1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	254/2014	526,57	0,00	526,57	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento através do cheque 321160 para o 1º Tabelionato de Notas de São Carlos referente ao pagamento da FUNAP nº documento 283429 no valor de R\$7327,73										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.327,73</b>
AutDébt 100	227	215	13/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	274/2014	1,00	0,00	1,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,00</b>
AutDébt 103	230	218	14/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	278/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,50</b>
Chq.: 321167	232	220	14/03/2014			NILMA MARIA SILVA	265/2014	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fundo de adiantamento - proc. 28/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.600,00</b>
Chq.: 321168	233	221	14/03/2014			ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	264/2014	26,00	0,00	26,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 189 - proc. 169/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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>26,00</b>	
Chq.:	321169	234	222	14/03/2014		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	263/2014	5.187,00	0,00	5.187,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 49 - proc. 71/2014										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>5.187,00</b>	
Chq.:	321170	235	223	14/03/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	266/2014	482,21	0,00	482,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1757 - proc. 340/2013										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>482,21</b>	
Chq.:	321172	237	225	17/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	269/2014	99,35	0,00	99,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 12 - prox. 471/2013										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>99,35</b>	
Chq.:	321173	238	226	17/03/2014		INSS FORNECEDORES	268/2014	546,44	0,00	546,44	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss da nf 12 - proc. 471/2013										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>546,44</b>	
Chq.:	321174	239	227	17/03/2014		INSS FORNECEDORES	276/2014	19.314,71	0,00	19.314,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento valor de inss segurado folha 02/2014 - proc. 36/2014										
Chq.:	321174	239	227	17/03/2014		INSS FORNECEDORES	277/2014	6.952,08	0,00	6.952,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento valor de inss segurado folha 02/2014 - proc. 36/2014										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>26.266,79</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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.:	321175	240	228	17/03/2014		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	272/2014	657,00	13,14	643,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 11671 - proc. 33/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>643,86</b>
Chq.:	321176	241	229	17/03/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	273/2014	364,00	0,00	364,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 6989 - proc. 34/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>364,00</b>
Chq.:	321177	242	230	17/03/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	270/2014	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.:	321179	243	231	17/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	281/2014	213,12	0,00	213,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fatura mês 03/2014 telefone 3371-3325 - proc. 7/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>213,12</b>
Chq.:	321180	244	232	17/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	282/2014	22,22	0,00	22,22	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento telefone 3368-3041 FAC ref. mês 03/2014- proc. 36/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,22</b>
Chq.:	321178	253	241	17/03/2014		VALDEMIR RODRIGUES DA ROCHA ME	267/2014	4.967,60	645,79	4.321,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12 - proc. 471/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.321,81</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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.:	321166	252	240	19/03/2014	31/03/14 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	293/2014	29,46	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b> Pagamento locação PABX mês 03/2014 - proc. 96/2014											
Chq.:	321166	252	240	19/03/2014	31/03/14 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	294/2014	312,88	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b> Pagamento locação PABX mês 03/2014 - proc. 96/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	321181	254	242	19/03/2014		AÇOS SAO CARLOS COM. DE FERRO E AÇO LTDA	296/2014	124,50	0,00	124,50	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 62343 - proc. 65/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>124,50</b>
Chq.:	321182	255	243	20/03/2014		PAULO BARROS CONTABILIDADE LTDA	286/2014	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 81 - proc. 472/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.000,00</b>
Chq.:	321183	256	244	20/03/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	292/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 175 - proc.393/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>550,50</b>
Chq.:	321184	257	245	20/03/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	291/2014	110,56	0,00	110,56	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 201403001176443 - proc. 102/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>110,56</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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.:	321185	258	246	20/03/2014		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	280/2014	782,51	0,00	782,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento crea ano 2014 - proc. 91/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>782,51</b>
Chq.:	321186	259	247	20/03/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	289/2014	180,00	9,00	171,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 16041 - proc. 205/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>171,00</b>
Chq.:	321187	260	248	20/03/2014		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	288/2014	43,00	0,00	43,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1901 - proc. 397/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>43,00</b>
AutDébt	112	262	250	25/03/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	312/2014	40,80	0,00	40,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Débito tarifa, débito de talão e manutenção conta										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,80</b>
Chq.:	321188	271	259	25/03/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	304/2014	47,00	0,00	47,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento taxa administrativa mês 02/2014 - proc. 285/2007										
Chq.:	321188	271	259	25/03/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	303/2014	39,00	0,00	39,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento taxa administrativa mês 02/2014 - proc. 285/2007										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>86,00</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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.:	321189	272	260	25/03/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	305/2014	90,00	0,00	90,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento taxa administrativa mês 03/2014 - proc. 285/2007										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>90,00</b>
Chq.:	321190	273	261	25/03/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	306/2014	463,62	0,00	463,62	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nº 1767 - proc. 341/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>463,62</b>
Chq.:	321191	274	262	25/03/2014		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	307/2014	1.544,62	0,00	1.544,62	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nº 138468 - proc. 90/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.544,62</b>
Chq.:	321192	275	263	25/03/2014		ADEMIL APARECIDO KOZLIK ME	308/2014	1.090,00	0,00	1.090,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nº 02 - proc. 72/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.090,00</b>
Chq.:	321193	276	264	25/03/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	309/2014	27,58	0,00	27,58	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte funcionários - proc. 97/2014										
Chq.:	321193	276	264	25/03/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	310/2014	78,42	0,00	78,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte funcionários - proc. 97/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>106,00</b>
Chq.:	321194	277	265	25/03/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	302/2014	1.048,96	0,00	1.048,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 1803201445 - dias trabalhados hemily T.S.da Silva - proc. 492/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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>1.048,96</b>
Chq.:	321195	278	266	25/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	299/2014	33,37	0,00	33,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss fatur. 02/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33,37</b>
Chq.:	321196	279	267	25/03/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	300/2014	1.053,43	0,00	1.053,43	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins fat.02/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.053,43</b>
Chq.:	321197	280	268	25/03/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	301/2014	228,24	0,00	228,24	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis fatur.02/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>228,24</b>
AutDébt	122	282	270	27/03/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	325/2014	214,74	0,00	214,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcional funcionários										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,74</b>
Chq.:	285	273	28/03/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	333/2014	72.345,45	16.221,57	56.123,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	pagamento dos funcionários de março/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>56.123,88</b>
Chq.:	286	273	28/03/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	328/2014	976,00	0,00	976,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	pagamento de ticket refeição março/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>976,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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.:	321235	289	275	31/03/2014		COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB)	322/2014	6.036,76	0,00	6.036,76	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento recibo 73001938 - proc. 3561/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.036,76</b>
Chq.:	321236	290	276	31/03/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	330/2014	2.953,45	0,00	2.953,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento empréstimo consignado funcion. - proc. 79/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.953,45</b>
Chq.:	321237	291	277	31/03/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	327/2014	4.261,63	0,00	4.261,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento FGTS folha pagto. 03/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.261,63</b>
Chq.:	321238	292	278	31/03/2014		THAMIRIS FERREIRA PIRES	323/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiária contabilidade - proc. 186/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	321239	293	279	31/03/2014		CASSIO VENDRAMINI	326/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiário engenharia - proc. 428/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	321240	294	280	31/03/2014		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	331/2014	2.936,00	0,00	2.936,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 2476p0697 - proc. 410/2006										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.936,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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.:	321241	295	281	31/03/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	332/2014	283,03	0,00	283,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ref. devolução de desconto indevido empréstimo consignado - proc. 79/2014										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>283,03</b>	
AutDébt	127	296	282	31/03/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	336/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa ref. dia 18/03/14										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,50</b>	
Chq.:	321166	297	283	31/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	294/2014	312,88	0,00	312,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento locação PABX - proc. 96/2014										
Chq.:	321166	297	283	31/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	293/2014	29,46	0,00	29,46	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento locação PABX - proc. 96/2014										
Chq.:	321166	297	283	31/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	295/2014	604,21	0,00	604,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento locação PABX - proc. 96/2014										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>946,55</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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 Conta :</b>										<b>147.457,60</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 88	203	191	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	237/2014	6,25	0,00	6,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>6,25</b>	
AutDébt 89	204	192	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	230/2014	14.060,73	0,00	14.060,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>14.060,73</b>	
AutDébt 90	205	193	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	231/2014	14.051,63	0,00	14.051,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>14.051,63</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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 91	206	194	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	232/2014	3.115,76	0,00	3.115,76	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.115,76</b>
AutDébt 92	207	195	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	233/2014	10.164,77	0,00	10.164,77	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.164,77</b>
AutDébt 93	208	196	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	234/2014	8.933,15	0,00	8.933,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.933,15</b>
AutDébt 94	209	197	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	235/2014	5.340,98	0,00	5.340,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.340,98</b>
AutDébt 95	210	198	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	236/2014	7.895,24	0,00	7.895,24	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.895,24</b>
AutDébt 96	211	199	06/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	239/2014	3,65	0,00	3,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
AutDébt 96	211	199	06/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	238/2014	7,80	0,00	7,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11,45</b>
AutDébt 97	214	202	07/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	243/2014	13,75	0,00	13,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,75</b>
AutDébt 98	215	203	10/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	244/2014	26,00	0,00	26,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,00</b>
AutDébt 99	220	208	11/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	251/2014	27,05	0,00	27,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27,05</b>
AutDébt 101	228	216	13/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	275/2014	40,10	0,00	40,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,10</b>
AutDébt 102	229	217	13/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	271/2014	81,45	0,00	81,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>81,45</b>
AutDébt 104	231	219	14/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	279/2014	14,80	0,00	14,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,80</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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 105	236	224	17/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	283/2014	54,05	0,00	54,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>54,05</b>
AutDébt 106	245	233	18/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	287/2014	15,20	0,00	15,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,20</b>
AutDébt 107	246	234	19/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	290/2014	26,15	0,00	26,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,15</b>
AutDébt 109	248	236	20/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	297/2014	13,95	0,00	13,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,95</b>
AutDébt 110	249	237	21/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	298/2014	12,70	0,00	12,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,70</b>
AutDébt 111	261	249	24/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	311/2014	2,70	0,00	2,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2,70</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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 114	264	252	25/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	314/2014	34,05	0,00	34,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34,05</b>
AutDébt 121	281	269	27/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	324/2014	23,35	0,00	23,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>23,35</b>
AutDébt 123	283	271	28/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	329/2014	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,75</b>
AutDébt 124	284	272	31/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	321/2014	16,35	0,00	16,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>16,35</b>
AutDébt 125	287	273	31/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	334/2014	5,00	0,00	5,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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

**Total Conta :** 63.995,36**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 113	263	251	25/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	313/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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

**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 119	269	257	25/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	319/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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 118	268	256	25/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	318/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2372

**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

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2118

**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 115	265	253	25/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	315/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** tarifa

**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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 120	270	258	25/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	320/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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
<b>Total Conta :</b>										<b>20,30</b>	

**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.:	300118	221	209	12/03/2014		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	255/2014	3.720,00	0,00	3.720,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento devolução de caução convite 03/2014 - proc. 16/2014										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.720,00</b>	
Chq.:	300119	250	238	20/03/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	284/2014	740,85	0,00	740,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento devolução caução - convite 007/2012 - proc. 242/2012										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>740,85</b>	
Chq.:	300120	251	239	20/03/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	285/2014	2.643,50	0,00	2.643,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento devolução caução convite 006/2012 - proc. 250/2012										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.643,50</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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 117	267	255	25/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	317/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

Total Conta : 7.124,65

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 116	266	254	25/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	316/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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 : 218.718,31**