

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
Histórico :	Pagamento nf 201402002634969 - proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	379,30
Chq.:	321156	216	204	10/03/2014		NET SAO CARLOS S/A	247/2014	18,85	0,00	18,85	Efetivado
Histórico :	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
Histórico :	Pagamento boleto venc.10/03/14 - proc. 35/2013										
										Total Pagamento :	237,92
Chq.:	321157	217	205	10/03/2014		NET SAO CARLOS S/A	245/2014	243,23	0,00	243,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto ref. fevereiro/2014										
										Total Pagamento :	243,23
Chq.:	321158	218	206	10/03/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	248/2014	540,19	0,00	540,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia fac - proc. 62/2014										
										Total Pagamento :	540,19
Chq.:	321159	219	207	10/03/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	250/2014	10,73	0,00	10,73	Efetivado
Histórico :	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
Histórico :	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
										Total Pagamento :	295,00
Chq.:	321161	222	210	12/03/2014		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	256/2014	376,80	0,00	376,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 707397/01 - proc.323/2013										
										Total Pagamento :	376,80
Chq.:	321162	223	211	12/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	261/2014	211,98	0,00	211,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone 3371-3325 - mês 02/2014 - proc. 07/2014										
										Total Pagamento :	211,98
Chq.:	321163	224	212	12/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	260/2014	29,14	0,00	29,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone 3368-3041 FAC - mês 02/2014 - proc. 36/2013										
										Total Pagamento :	29,14
Chq.:	321164	225	213	12/03/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	257/2014	1.079,91	0,00	1.079,91	Efetivado
Histórico :	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
Histórico :	Pagamento rescisão aprendiz Emily - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	1.696,58
Chq.:	321165	226	214	12/03/2014		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	259/2014	21,40	0,00	21,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 7073 - proc. 32/2013										
										Total Pagamento :	21,40

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
Histórico :	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
Histórico :	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
Histórico :	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										
										Total Pagamento :	7.327,73
AutDébt 100	227	215	13/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	274/2014	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	1,00
AutDébt 103	230	218	14/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	278/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.: 321167	232	220	14/03/2014			NILMA MARIA SILVA	265/2014	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento fundo de adiantamento - proc. 28/2014										
										Total Pagamento :	3.600,00
Chq.: 321168	233	221	14/03/2014			ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	264/2014	26,00	0,00	26,00	Efetivado
Histórico :	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
Total Pagamento :										26,00	
Chq.:	321169	234	222	14/03/2014		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	263/2014	5.187,00	0,00	5.187,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 49 - proc. 71/2014										
Total Pagamento :										5.187,00	
Chq.:	321170	235	223	14/03/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	266/2014	482,21	0,00	482,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1757 - proc. 340/2013										
Total Pagamento :										482,21	
Chq.:	321172	237	225	17/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	269/2014	99,35	0,00	99,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 12 - prox. 471/2013										
Total Pagamento :										99,35	
Chq.:	321173	238	226	17/03/2014		INSS FORNECEDORES	268/2014	546,44	0,00	546,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss da nf 12 - proc. 471/2013										
Total Pagamento :										546,44	
Chq.:	321174	239	227	17/03/2014		INSS FORNECEDORES	276/2014	19.314,71	0,00	19.314,71	Efetivado
Histórico :	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
Histórico :	Pagamento valor de inss segurado folha 02/2014 - proc. 36/2014										
Total Pagamento :										26.266,79	

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
Histórico :	Pagamento nf 11671 - proc. 33/2014										
										Total Pagamento :	643,86
Chq.:	321176	241	229	17/03/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	273/2014	364,00	0,00	364,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6989 - proc. 34/2014										
										Total Pagamento :	364,00
Chq.:	321177	242	230	17/03/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	270/2014	2.050,11	0,00	2.050,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab rua são Joaquim - proc. 52/2014										
										Total Pagamento :	2.050,11
Chq.:	321179	243	231	17/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	281/2014	213,12	0,00	213,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento fatura mês 03/2014 telefone 3371-3325 - proc. 7/2014										
										Total Pagamento :	213,12
Chq.:	321180	244	232	17/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	282/2014	22,22	0,00	22,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone 3368-3041 FAC ref. mês 03/2014- proc. 36/2013										
										Total Pagamento :	22,22
Chq.:	321178	253	241	17/03/2014		VALDEMIR RODRIGUES DA ROCHA ME	267/2014	4.967,60	645,79	4.321,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 12 - proc. 471/2013										
										Total Pagamento :	4.321,81

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
Histórico :	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
Histórico :	Pagamento locação PABX mês 03/2014 - proc. 96/2014										
										Total Pagamento :	0,00
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
Histórico :	Pagamento nf 62343 - proc. 65/2014										
										Total Pagamento :	124,50
Chq.:	321182	255	243	20/03/2014		PAULO BARROS CONTABILIDADE LTDA	286/2014	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 81 - proc. 472/2013										
										Total Pagamento :	4.000,00
Chq.:	321183	256	244	20/03/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	292/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 175 - proc.393/2013										
										Total Pagamento :	550,50
Chq.:	321184	257	245	20/03/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	291/2014	110,56	0,00	110,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 201403001176443 - proc. 102/2014										
										Total Pagamento :	110,56

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

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
Histórico :	Pagamento taxa administrativa mês 03/2014 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	90,00
Chq.:	321190	273	261	25/03/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	306/2014	463,62	0,00	463,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento nº 1767 - proc. 341/2013										
										Total Pagamento :	463,62
Chq.:	321191	274	262	25/03/2014		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	307/2014	1.544,62	0,00	1.544,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento nº 138468 - proc. 90/2014										
										Total Pagamento :	1.544,62
Chq.:	321192	275	263	25/03/2014		ADEMIL APARECIDO KOZLIK ME	308/2014	1.090,00	0,00	1.090,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nº 02 - proc. 72/2014										
										Total Pagamento :	1.090,00
Chq.:	321193	276	264	25/03/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	309/2014	27,58	0,00	27,58	Efetivado
Histórico :	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
Histórico :	Pagamento vale transporte funcionários - proc. 97/2014										
										Total Pagamento :	106,00
Chq.:	321194	277	265	25/03/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	302/2014	1.048,96	0,00	1.048,96	Efetivado
Histórico :	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
										Total Pagamento :	1.048,96
Chq.:	321195	278	266	25/03/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	299/2014	33,37	0,00	33,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss fatur. 02/2014										
										Total Pagamento :	33,37
Chq.:	321196	279	267	25/03/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	300/2014	1.053,43	0,00	1.053,43	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins fat.02/2014										
										Total Pagamento :	1.053,43
Chq.:	321197	280	268	25/03/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	301/2014	228,24	0,00	228,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis fatur.02/2014										
										Total Pagamento :	228,24
AutDébt	122	282	270	27/03/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	325/2014	214,74	0,00	214,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional funcionários										
										Total Pagamento :	214,74
Chq.:	285	273	28/03/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	333/2014	72.345,45	16.221,57	56.123,88	Efetivado
Histórico :	pagamento dos funcionários de março/2014										
										Total Pagamento :	56.123,88
Chq.:	286	273	28/03/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	328/2014	976,00	0,00	976,00	Efetivado
Histórico :	pagamento de ticket refeição março/2014										
										Total Pagamento :	976,00

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
Histórico :	Pagamento recibo 73001938 - proc. 3561/2013										
										Total Pagamento :	6.036,76
Chq.:	321236	290	276	31/03/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	330/2014	2.953,45	0,00	2.953,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado funcion. - proc. 79/2014										
										Total Pagamento :	2.953,45
Chq.:	321237	291	277	31/03/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	327/2014	4.261,63	0,00	4.261,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS folha pagto. 03/2014										
										Total Pagamento :	4.261,63
Chq.:	321238	292	278	31/03/2014		THAMIRIS FERREIRA PIRES	323/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiária contabilidade - proc. 186/2012										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	321239	293	279	31/03/2014		CASSIO VENDRAMINI	326/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário engenharia - proc. 428/2013										
										Total Pagamento :	915,50
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
Histórico :	Pagamento boleto 2476p0697 - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	2.936,00

**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
Histórico :	Pagamento ref. devolução de desconto indevido empréstimo consignado - proc. 79/2014										
								Total Pagamento :		283,03	
AutDébt	127	296	282	31/03/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	336/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa ref. dia 18/03/14										
								Total Pagamento :		0,50	
Chq.:	321166	297	283	31/03/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	294/2014	312,88	0,00	312,88	Efetivado
Histórico :	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
Histórico :	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
Histórico :	Pagamento locação PABX - proc. 96/2014										
								Total Pagamento :		946,55	

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
Total Conta :										147.457,60	

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
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										6,25	
AutDébt 89	204	192	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	230/2014	14.060,73	0,00	14.060,73	Efetivado
Histórico :	juros drp										
Total Pagamento :										14.060,73	
AutDébt 90	205	193	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	231/2014	14.051,63	0,00	14.051,63	Efetivado
Histórico :	juros drp										
Total Pagamento :										14.051,63	

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
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	3.115,76
AutDébt 92	207	195	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	233/2014	10.164,77	0,00	10.164,77	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	10.164,77
AutDébt 93	208	196	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	234/2014	8.933,15	0,00	8.933,15	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	8.933,15
AutDébt 94	209	197	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	235/2014	5.340,98	0,00	5.340,98	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	5.340,98
AutDébt 95	210	198	05/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	236/2014	7.895,24	0,00	7.895,24	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	7.895,24
AutDébt 96	211	199	06/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	239/2014	3,65	0,00	3,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
AutDébt 96	211	199	06/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	238/2014	7,80	0,00	7,80	Efetivado
Histórico :	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
										Total Pagamento :	11,45
AutDébt 97	214	202	07/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	243/2014	13,75	0,00	13,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,75
AutDébt 98	215	203	10/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	244/2014	26,00	0,00	26,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	26,00
AutDébt 99	220	208	11/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	251/2014	27,05	0,00	27,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	27,05
AutDébt 101	228	216	13/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	275/2014	40,10	0,00	40,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	40,10
AutDébt 102	229	217	13/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	271/2014	81,45	0,00	81,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	81,45
AutDébt 104	231	219	14/03/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	279/2014	14,80	0,00	14,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,80

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

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

**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**Conta :** 2372**Agência :** CENTRO**Código :** 32

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

Total Conta : 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2118**Agência :** CENTRO**Código :** 40

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

AutDébt 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
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.:	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
Histórico :	Pagamento devolução de caução convite 03/2014 - proc. 16/2014										
Total Pagamento :										3.720,00	
Chq.:	300119	250	238	20/03/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	284/2014	740,85	0,00	740,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento devolução caução - convite 007/2012 - proc. 242/2012										
Total Pagamento :										740,85	
Chq.:	300120	251	239	20/03/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	285/2014	2.643,50	0,00	2.643,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento devolução caução convite 006/2012 - proc. 250/2012										
Total Pagamento :										2.643,50	

**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