

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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	293	720	696	31/07/2014		BANCO DO BRASIL S.A	781/2014	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.:	321595	618	595	02/07/2014		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	670/2014	279,00	0,00	279,00	Efetivado

Histórico : Pagamento nf 20214 - proc. 489/2009

Total Pagamento : 279,00

Chq.:	321596	621	598	04/07/2014		NILMA MARIA SILVA	672/2014	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	-------------------	----------	----------	------	----------	-----------

Histórico : Pagamento fundo de adiantamento - proc. 187/2014

Total Pagamento : 3.600,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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
AutDébt	253	622	599	07/07/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	697/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	321597	624	601	07/07/2014		NET SAO CARLOS S/A	675/2014	237,77	0,00	237,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 36138 - proc. 113/2014										
										Total Pagamento :	237,77
Chq.:	321598	625	602	07/07/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	677/2014	325,00	0,00	325,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3303 - proc. 73/2014										
										Total Pagamento :	325,00
Chq.:	321599	626	603	07/07/2014		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	682/2014	100,00	0,00	100,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 88 - proc. 398/2013										
										Total Pagamento :	100,00
Chq.:	321600	627	604	07/07/2014		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	674/2014	7.241,89	0,00	7.241,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476p0697/jun - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	7.241,89
Chq.:	321601	628	605	07/07/2014		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	673/2014	8,55	0,00	8,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 8517 - proc. 68/2014										
										Total Pagamento :	8,55

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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.:	321602	629	606	07/07/2014		EDSON CARLOS DE BRITO - ME	679/2014	2.191,00	0,00	2.191,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 31 - proc. 180/2014										
										Total Pagamento :	2.191,00
Chq.:	321603	630	607	07/07/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	678/2014	755,89	0,00	755,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica fac - proc. 62/2014										
										Total Pagamento :	755,89
Chq.:	321604	631	608	07/07/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	676/2014	1.626,47	0,00	1.626,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab rua s.joaquim - proc. 53/2014										
										Total Pagamento :	1.626,47
Chq.:	321605	632	609	07/07/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	681/2014	6.294,40	0,00	6.294,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS folha 06/2014 - proc. 157/2014										
										Total Pagamento :	6.294,40
Chq.:	321606	636	613	10/07/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	712/2014	2.459,54	320,94	2.138,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento salario substituição chefia - portaria 007/2014 - proc. 166/2014										
										Total Pagamento :	2.138,60
Chq.:	321607	637	614	10/07/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	687/2014	435,82	0,00	435,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 105763 - proc. 287/2013										
Chq.:	321607	637	614	10/07/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	686/2014	252,32	0,00	252,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 105763 - proc. 287/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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 :	688,14
Chq.:	321608	638	615	10/07/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	685/2014	358,63	0,00	358,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 28125 - proc. 96/2014										
Chq.:	321608	638	615	10/07/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	684/2014	629,88	0,00	629,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 28125 - proc. 96/2014										
										Total Pagamento :	988,51
Chq.:	321609	639	616	10/07/2014		FABIO HENRIQUE ZOTESSO ME	688/2014	429,00	0,00	429,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 670 - proc. 138/2014										
										Total Pagamento :	429,00
Chq.:	321610	640	617	10/07/2014		FABIO HENRIQUE ZOTESSO ME	689/2014	110,00	0,00	110,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 566 - proc. 138/2014										
										Total Pagamento :	110,00
Chq.:	321611	641	618	10/07/2014		ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	690/2014	1.260,00	0,00	1.260,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 40 - proc. 70/2014										
										Total Pagamento :	1.260,00
Chq.:	321612	642	619	10/07/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	691/2014	1.623,75	0,00	1.623,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 860 - proc. 18/2014										
										Total Pagamento :	1.623,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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.:	321613	643	620	10/07/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	693/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 859 - proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	2.900,00
Chq.:	321614	644	621	10/07/2014		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	692/2014	39,00	0,00	39,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3225 - proc. 377/2013										
										Total Pagamento :	39,00
Chq.:	321615	645	622	10/07/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	695/2014	1.655,11	0,00	1.655,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2075 - proc. 24/2014										
										Total Pagamento :	1.655,11
Chq.:	321616	646	623	10/07/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	694/2014	598,75	0,00	598,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2041 - proc. 24/2014										
										Total Pagamento :	598,75
Chq.:	321617	647	624	10/07/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	696/2014	537,18	0,00	537,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2621 - proc. 25/2014										
										Total Pagamento :	537,18
Chq.:	321618	648	625	11/07/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	708/2014	859,12	0,00	859,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento csl 2º trim. 2014										
										Total Pagamento :	859,12

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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.:	321619	649	626	11/07/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	707/2014	954,57	0,00	954,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ 2º trim. 2014										
										Total Pagamento :	954,57
Chq.:	321620	650	627	11/07/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	706/2014	876,80	0,00	876,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins fat. 06/2014										
										Total Pagamento :	876,80
Chq.:	321621	651	628	11/07/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	705/2014	189,97	0,00	189,97	Efetivado
Histórico :	Pagamentopis fat. 06/2014										
										Total Pagamento :	189,97
Chq.:	321622	652	629	11/07/2014		INSS FORNECEDORES	702/2014	6.934,61	0,00	6.934,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 06/2014 - proc. 157/2014										
Chq.:	321622	652	629	11/07/2014		INSS FORNECEDORES	701/2014	21.210,03	0,00	21.210,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 06/2014 - proc. 157/2014										
										Total Pagamento :	28.144,64
Chq.:	321623	653	630	11/07/2014		ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	703/2014	18,00	0,00	18,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1048 - proc. 169/2013										
Chq.:	321623	653	630	11/07/2014		ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	704/2014	9,00	0,00	9,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1048 - proc. 169/2013										
										Total Pagamento :	27,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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.:	321624	654	631	11/07/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	709/2014	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.:	321625	655	632	11/07/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	711/2014	364,00	0,00	364,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7807 - proc. 34/2014										
								Total Pagamento :		364,00	
Chq.:	321626	656	633	11/07/2014		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	710/2014	657,00	13,14	643,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13504 - proc. 33/2014										
								Total Pagamento :		643,86	
AutDébt	258	658	636	11/07/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	722/2014	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		1,00	
Chq.:	321627	669	647	15/07/2014		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	726/2014	153,92	0,00	153,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento certidões - proc. 67/2014										
								Total Pagamento :		153,92	
Chq.:	321628	670	648	15/07/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	725/2014	214,26	0,00	214,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11551 - proc. 07/2014										
								Total Pagamento :		214,26	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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
AutDébt	272	674	652	21/07/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	737/2014	100,50	0,00	100,50	Efetivado
Histórico : tarifa e debito~talão decheques											
										Total Pagamento :	100,50
Chq.:	321629	676	654	21/07/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	714/2014	50,39	0,00	50,39	Efetivado
Histórico : Pagamento irrf folha paghto. 07/2014 - proc. 166/2014											
										Total Pagamento :	50,39
Chq.:	321630	677	655	21/07/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	736/2014	23,92	0,00	23,92	Efetivado
Histórico : Pagamento telefone fac - proc. 108/2014											
										Total Pagamento :	23,92
Chq.:	321631	678	656	21/07/2014		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	729/2014	115,50	0,00	115,50	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 2459 - proc. 397/2013											
										Total Pagamento :	115,50
Chq.:	321632	679	657	21/07/2014		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	727/2014	285,70	0,00	285,70	Efetivado
Histórico : Pagamento 3ª parcela assinatura - proc. 160/2014											
										Total Pagamento :	285,70
Chq.:	321633	680	658	21/07/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	728/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 251 - proc. 393/2013											
										Total Pagamento :	550,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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.:	321634	683	661	23/07/2014		DE SANTIS E FONSECA LTDA	742/2014	139,90	0,00	139,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13245 - proc. 156/2014										
							Total Pagamento :		139,90		
Chq.:	321635	684	662	23/07/2014		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	743/2014	550,12	0,00	550,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 154141 - proc. 156/2014										
							Total Pagamento :		550,12		
Chq.:	321636	685	663	23/07/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	741/2014	131,05	0,00	131,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede conde do pinhal - proc. 102/2014										
							Total Pagamento :		131,05		
Chq.:	321637	686	664	23/07/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	739/2014	1.103,18	0,00	1.103,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 18071443 - proc. 492/2013										
							Total Pagamento :		1.103,18		
Chq.:	321638	687	665	23/07/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	740/2014	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento taxa convenio - proc. 285/2007										
							Total Pagamento :		135,00		
Chq.:	321639	689	667	24/07/2014		GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	745/2014	340,00	0,00	340,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2881 - proc. 194/2014										
							Total Pagamento :		340,00		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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.:	321640	690	668	24/07/2014		PAULO CESAR CRAVEIRO - ME	746/2014	1.712,00	0,00	1.712,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 57 - proc. 194/2014										
							Total Pagamento :		1.712,00		
AutDébt	277	691	669	25/07/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	756/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
							Total Pagamento :		20,30		
Chq.:	321679	700	678	28/07/2014		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	747/2014	4.038,90	0,00	4.038,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 605 - proc. 19/2014										
							Total Pagamento :		4.038,90		
AutDébt	287	702	680	28/07/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	768/2014	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Débito seguro funcional										
							Total Pagamento :		232,42		
Chq.:		703	681	28/07/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	748/2014	901,42	0,00	901,42	Efetivado
Histórico :	pagamento ticket refeição										
							Total Pagamento :		901,42		
Chq.:		704	681	28/07/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	749/2014	73.456,60	16.826,41	56.630,19	Efetivado
Histórico :	pagamento funcionários 07/2014										
							Total Pagamento :		56.630,19		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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
AutDébt 288	705	681	29/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	769/2014	240,00	0,00	240,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento débito talão de cheques										
								Total Pagamento :		240,00	
Chq.: 321678	707	683	29/07/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	752/2014	7.595,64	1.438,71	6.156,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - proc. 167/2014										
								Total Pagamento :		6.156,93	
Chq.: 321680	708	684	29/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	753/2014	3.601,81	0,00	3.601,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado funcionários - proc. 166/2014										
								Total Pagamento :		3.601,81	
Chq.: 321681	709	685	29/07/2014			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	754/2014	369,20	0,00	369,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede Prohab r.s.joaquim - proc. 102/2014										
								Total Pagamento :		369,20	
Chq.: 321682	710	686	29/07/2014			CASSIO VENDRAMINI	765/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013										
								Total Pagamento :		915,50	
Chq.: 321683	711	687	29/07/2014			RAFAEL LIMA DRIGHETTI	766/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 119/2014										
								Total Pagamento :		915,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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.:	321684	712	688	29/07/2014		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	755/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	321685	713	689	29/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	771/2014	33,37	0,00	33,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss mês 05/2014										
Chq.:	321685	713	689	29/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	773/2014	1,35	0,00	1,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss mês 05/2014										
										Total Pagamento :	34,72
Chq.:	321686	714	690	29/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	772/2014	33,37	0,00	33,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss mês 06/2014										
Chq.:	321686	714	690	29/07/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	774/2014	1,01	0,00	1,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss mês 06/2014										
										Total Pagamento :	34,38
Chq.:	321687	715	691	29/07/2014		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	775/2014	2.491,10	0,00	2.491,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 49213 - proc. 156/2014										
										Total Pagamento :	2.491,10
Chq.:	321688	716	692	29/07/2014		BRUNO EDUARDO ZEULI - EPP	776/2014	119,00	0,00	119,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4136 -proc. 156/2014										
										Total Pagamento :	119,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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
AutDébt 290	717	693	30/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	778/2014	0,55	0,00	0,55	Efetivado
Histórico :	tarifa										
AutDébt 290	717	693	30/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	779/2014	0,45	0,00	0,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										1,00	
Total Conta :										152.963,39	

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 249	616	593	01/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	668/2014	9,05	0,00	9,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										9,05	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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 250	617	594	02/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	669/2014	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,25
AutDébt 251	619	596	03/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	671/2014	26,05	0,00	26,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	26,05
AutDébt 252	620	597	04/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	680/2014	15,20	0,00	15,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,20
AutDébt 254	623	600	07/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	698/2014	19,25	0,00	19,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	19,25
AutDébt 255	633	610	08/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	699/2014	47,30	0,00	47,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	47,30
AutDébt 256	634	611	09/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	700/2014	16,55	0,00	16,55	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,55

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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 257	657	635	10/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	713/2014	47,50	0,00	47,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	47,50
AutDébt 259	659	637	11/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	723/2014	33,60	0,00	33,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	33,60
AutDébt 260	660	638	11/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	715/2014	14.076,86	0,00	14.076,86	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.076,86
AutDébt 261	661	639	11/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	716/2014	3.121,36	0,00	3.121,36	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	3.121,36
AutDébt 262	662	640	11/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	717/2014	10.183,02	0,00	10.183,02	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	10.183,02
AutDébt 263	663	641	11/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	718/2014	8.949,19	0,00	8.949,19	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	8.949,19

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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 264	664	642	11/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	719/2014	5.350,56	0,00	5.350,56	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	5.350,56
AutDébt 265	665	643	11/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	720/2014	7.909,41	0,00	7.909,41	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	7.909,41
AutDébt 266	666	644	11/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	721/2014	13.896,47	0,00	13.896,47	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	13.896,47
AutDébt 267	667	645	14/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	724/2014	4,80	0,00	4,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	4,80
AutDébt 268	668	646	15/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	732/2014	45,40	0,00	45,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	45,40
AutDébt 269	671	649	16/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	733/2014	23,95	0,00	23,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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 270	672	650	17/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	734/2014	22,00	0,00	22,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	22,00
Pgto Av	673	651	18/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	735/2014	15,10	0,00	15,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,10
AutDébt 273	675	653	21/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	738/2014	24,90	0,00	24,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	24,90
AutDébt 274	681	659	22/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	744/2014	4,90	0,00	4,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	4,90
AutDébt 275	682	660	23/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	750/2014	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,20
AutDébt 276	688	666	24/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	751/2014	18,95	0,00	18,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	18,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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 279	693	671	25/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	758/2014	29,05	0,00	29,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	29,05
AutDébt 286	701	679	28/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	767/2014	12,40	0,00	12,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,40
AutDébt 289	706	682	29/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	770/2014	17,50	0,00	17,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,50
AutDébt 291	718	694	30/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	777/2014	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75
AutDébt 292	719	695	31/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	780/2014	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,25

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

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 : 63.946,77

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

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 278	692	670	25/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	757/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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 284	698	676	25/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	763/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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	283	697	675	25/07/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	762/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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 280	694	672	25/07/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	759/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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	285	699	677	25/07/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	764/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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.:	300121	635	612	10/07/2014		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	683/2014	4.590,00	0,00	4.590,00	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	--	----------	----------	------	----------	-----------

Histórico : Pagamento devolução de caução do contrato admin. 20/2012 - tomada de preço 001/2012 - proc. 243/2012

Total Pagamento : 4.590,00

AutDébt	282	696	674	25/07/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	761/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

Total Conta : 4.610,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2119

Agência : CENTRO

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	281	695	673	25/07/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	760/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2014 à 31/07/2014

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 : 221.661,16