

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 335	828	802	29/08/2014			BANCO DO BRASIL S.A	901/2014	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
AutDébt 335	828	802	29/08/2014			BANCO DO BRASIL S.A	900/2014	41,00	0,00	41,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										42,00	
Total Conta :										42,00	

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 297	724	700	06/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	802/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										0,50	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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.:	321689	726	702	06/08/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	784/2014	5.108,81	0,00	5.108,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS folha 00 de 07/2014 - proc. 166/2014										
										Total Pagamento :	5.108,81
Chq.:	321690	727	703	06/08/2014		NET SAO CARLOS S/A	785/2014	237,92	0,00	237,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 36252 - proc. 113/2014										
										Total Pagamento :	237,92
Chq.:	321691	728	704	06/08/2014		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	786/2014	24,85	0,00	24,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 7699 - proc. 124/2014										
										Total Pagamento :	24,85
Chq.:	321692	729	705	06/08/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	787/2014	325,00	0,00	325,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3419 - proc. 73/2014										
										Total Pagamento :	325,00
Chq.:	321693	730	706	06/08/2014		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	788/2014	290,00	0,00	290,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 172 - proc. 155/2014										
										Total Pagamento :	290,00
Chq.:	321694	732	708	07/08/2014		EVAGNER APARECIDO ORTEGA - ME	798/2014	1.260,00	0,00	1.260,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 119 - proc. 89/2014										
										Total Pagamento :	1.260,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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.:	321695	733	709	07/08/2014		EVAGNER APARECIDO ORTEGA - ME	799/2014	1.600,00	0,00	1.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 01 - proc. 89/2014										
								Total Pagamento :		1.600,00	
Chq.:	321696	734	710	07/08/2014		EVAGNER APARECIDO ORTEGA - ME	797/2014	360,00	0,00	360,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 116 - proc. 89/2014										
								Total Pagamento :		360,00	
Chq.:	321697	735	711	07/08/2014		GREICE CRISTINA TAVARES MACEGOZA & CIA LTDA	792/2014	1.072,50	0,00	1.072,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 28621 - proc. 183/2013										
								Total Pagamento :		1.072,50	
Chq.:	321698	736	712	07/08/2014		RONALDO JOSE PONTELLI SÃO CARLOS ME	793/2014	350,00	0,00	350,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 80 - proc. 165/2014										
								Total Pagamento :		350,00	
Chq.:	321699	737	713	07/08/2014		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	794/2014	6.135,00	0,00	6.135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1345 - proc. 16/2014										
								Total Pagamento :		6.135,00	
Chq.:	321700	738	714	07/08/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	795/2014	180,00	9,00	171,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 17801 - proc. 205/2013										
								Total Pagamento :		171,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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.:	321701	739	715	07/08/2014		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	791/2014	204,42	0,00	204,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas judiciais - proc. 215/2014										
										Total Pagamento :	204,42
Chq.:	321702	740	716	07/08/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	800/2014	1.626,47	0,00	1.626,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab rua conde - proc. 53/2014										
										Total Pagamento :	1.626,47
Chq.:	321703	741	717	07/08/2014		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	796/2014	857,85	0,00	857,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento fatura 783779 - proc. 323/2013										
										Total Pagamento :	857,85
Chq.:	321704	742	718	07/08/2014		IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	789/2014	1.147,50	0,00	1.147,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5005 - proc. 197/2014										
										Total Pagamento :	1.147,50
Chq.:	321705	743	719	07/08/2014		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	790/2014	488,00	0,00	488,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 86406 - proc. 197/2014										
										Total Pagamento :	488,00
Chq.:	321706	745	721	08/08/2014		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	807/2014	279,00	0,00	279,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 21310 - proc. 489/2009										
										Total Pagamento :	279,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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.:	321707	746	722	08/08/2014		GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	804/2014	650,00	0,00	650,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2902 - proc. 200/2014										
										Total Pagamento :	650,00
Chq.:	321708	747	723	08/08/2014		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	805/2014	7.247,09	0,00	7.247,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476p0697 - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	7.247,09
Chq.:	321709	748	724	08/08/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	806/2014	794,57	0,00	794,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica FAC - proc. 62/2014										
										Total Pagamento :	794,57
AutDébt 302		750	726	12/08/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	823/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	321711	752	728	12/08/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	821/2014	4.255,30	0,00	4.255,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf sobre salario 07/2014 - folha 0 - proc. 166/2014										
										Total Pagamento :	4.255,30
Chq.:	321712	753	729	12/08/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	820/2014	955,78	0,00	955,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf sobre férias Nilma M.Silva - proc. 167/2014										
										Total Pagamento :	955,78

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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.:	321714	754	730	12/08/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	814/2014	435,82	0,00	435,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 107578 - proc. 287/2013										
Chq.:	321714	754	730	12/08/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	815/2014	252,32	0,00	252,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 107578 - proc. 287/2013										
Chq.:	321715	755	731	12/08/2014		FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME	816/2014	19.641,00	0,00	19.641,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 30245 - proc. 115/2014										
Chq.:	321716	756	732	12/08/2014		FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME	817/2014	6.679,00	0,00	6.679,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 30246 - proc. 115/2014										
Chq.:	321717	757	733	12/08/2014		ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	813/2014	27,00	0,00	27,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1215 - proc. 169/2013										
Chq.:	321718	758	734	12/08/2014		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	818/2014	469,67	0,00	469,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 156311 - proc. 199/2014										
Chq.:	321719	759	735	12/08/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	819/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 880 - proc. 17/2014										

Total Pagamento : 688,14

Total Pagamento : 19.641,00

Total Pagamento : 6.679,00

Total Pagamento : 27,00

Total Pagamento : 469,67

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 :										2.900,00	
Chq.:	321720	760	736	12/08/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	808/2014	703,86	0,00	703,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 27878 - proc. 96/2014										
Chq.:	321720	760	736	12/08/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	809/2014	358,63	0,00	358,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 27878 - proc. 96/2014										
Total Pagamento :										1.062,49	
AutDébt	307	764	740	18/08/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	846/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										0,50	
Chq.:	321721	766	742	18/08/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	832/2014	28,41	0,00	28,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone fac - proc. 108/2014										
Total Pagamento :										28,41	
Chq.:	321722	767	743	18/08/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	831/2014	203,16	0,00	203,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone alarme - proc. 07/2014										
Chq.:	321722	767	743	18/08/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	830/2014	8,63	0,00	8,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone alarme - proc. 07/2014										
Total Pagamento :										211,79	
Chq.:	321723	768	744	18/08/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	833/2014	699,50	0,00	699,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2693 - proc. 25/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 :	699,50
Chq.:	321724	769	745	18/08/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	834/2014	1.916,16	0,00	1.916,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2152 - proc. 24/2014										
										Total Pagamento :	1.916,16
Chq.:	321725	770	746	18/08/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	835/2014	364,00	0,00	364,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8006 - proc. 34/2014										
										Total Pagamento :	364,00
Chq.:	321726	771	747	18/08/2014		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	836/2014	657,00	13,14	643,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13958 - proc. 33/2014										
										Total Pagamento :	643,86
Chq.:	321727	772	748	18/08/2014		LOURENCO S.CARLOS COM.DE LUBRIF.EM GERAL	837/2014	1.450,00	0,00	1.450,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14030 - proc. 217/2014										
										Total Pagamento :	1.450,00
Chq.:	321728	773	749	18/08/2014		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	838/2014	4.676,62	0,00	4.676,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 606 - proc. 19/2014										
										Total Pagamento :	4.676,62
Chq.:	321729	774	750	18/08/2014		INSS FORNECEDORES	828/2014	16.703,17	0,00	16.703,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss mês 08/2014 - proc. 166/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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.:	321729	774	750	18/08/2014		INSS FORNECEDORES	826/2014	7.810,42	0,00	7.810,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss mês 08/2014 - proc. 166/2014										
Chq.:	321729	774	750	18/08/2014		INSS FORNECEDORES	827/2014	6.837,05	0,00	6.837,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss mês 08/2014 - proc. 166/2014										
										Total Pagamento :	31.350,64
Chq.:	321730	775	751	18/08/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	825/2014	2.050,11	0,00	2.050,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab -proc. 52/2014										
										Total Pagamento :	2.050,11
Chq.:	321731	776	752	18/08/2014		REMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	829/2014	3.870,00	0,00	3.870,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 189 - proc. 185/2014										
										Total Pagamento :	3.870,00
Chq.:	321732	777	753	18/08/2014		LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA	810/2014	200,00	0,00	200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3828 - proc. 193/2014										
										Total Pagamento :	200,00
AutDébt	334	827	801	18/08/2014		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	850/2014	8.546,76	0,00	8.546,76	Efetivado
Histórico :	debito bloqueio judicial de 5728,92 e 2817,84 referente aos processos 2008/2008 SAAE e 1587/2010 SAAE										
										Total Pagamento :	8.546,76
Chq.:	321734	786	762	19/08/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	844/2014	66,46	0,00	66,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede Prohab - proc. 102/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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.:	321734	786	762	19/08/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	843/2014	62,47	0,00	62,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede Prohab - proc. 102/2014										
										Total Pagamento :	128,93
Chq.:	321735	787	763	19/08/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	849/2014	2.582,84	322,43	2.260,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - proc. 167/2014										
										Total Pagamento :	2.260,41
Chq.:	321736	788	764	19/08/2014		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	848/2014	450,10	0,00	450,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2604 - proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	450,10
Chq.:	321737	789	765	19/08/2014		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	842/2014	2.490,00	0,00	2.490,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 230 - proc. 201/2014										
										Total Pagamento :	2.490,00
Chq.:	321738	790	766	19/08/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	841/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 273 - proc. 393/2013										
										Total Pagamento :	550,50
AutDébt 320		794	770	25/08/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	879/2014	21,30	0,00	21,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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.:	321739	803	779	25/08/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	877/2014	801,80	0,00	801,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 07/2014										
										Total Pagamento :	801,80
Chq.:	321740	804	780	25/08/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	876/2014	173,72	0,00	173,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 07/2014										
										Total Pagamento :	173,72
Chq.:	321741	805	781	25/08/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	874/2014	38,32	0,00	38,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf sobre férias - fatima ap. fraige										
										Total Pagamento :	38,32
Chq.:	321742	806	782	25/08/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	875/2014	3.601,81	0,00	3.601,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado funcionários - proc. 167/2014										
										Total Pagamento :	3.601,81
Chq.:	321743	807	783	25/08/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	873/2014	33,37	0,00	33,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss mês 07/2014										
										Total Pagamento :	33,37
Chq.:	321744	808	784	25/08/2014		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	869/2014	1.219,55	0,00	1.219,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 193 - proc. 230/2014fetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	1.219,55

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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.:	321745	809	785	25/08/2014		JOSÉ ADELINO LUCHESI - ME	867/2014	182,00	0,00	182,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 485 - proc.206/2014										
								Total Pagamento :		182,00	
Chq.:	321746	810	786	25/08/2014		GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	866/2014	162,50	0,00	162,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2949 - proc. 200/2014										
								Total Pagamento :		162,50	
Chq.:	321747	811	787	25/08/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	865/2014	1.113,78	0,00	1.113,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 1808201442 - proc. 492/2013										
								Total Pagamento :		1.113,78	
Chq.:	321748	812	788	25/08/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	864/2014	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento convenio estagiários - proc. 285/2007										
								Total Pagamento :		135,00	
Chq.:	321749	813	789	25/08/2014		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	863/2014	127,28	0,00	127,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos arts. crea - proc. 15/2014										
								Total Pagamento :		127,28	
Chq.:	321750	814	790	25/08/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	860/2014	0,61	0,00	0,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 648P142 - proc. 220/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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.:	321750	814	790	25/08/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	862/2014	70,64	0,00	70,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 648P142 - proc. 220/2014										
Chq.:	321750	814	790	25/08/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	861/2014	34,75	0,00	34,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 648P142 - proc. 220/2014										
										Total Pagamento :	106,00
AutDébt 331		817	793	27/08/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	897/2014	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional - proc. 03/2014										
										Total Pagamento :	232,42
Chq.:		820	796	29/08/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	890/2014	996,31	0,00	996,31	Efetivado
Histórico :	ticket refeição - so - proc. 469/2013										
										Total Pagamento :	996,31
Chq.:		821	796	29/08/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	895/2014	72.492,28	14.855,42	57.636,86	Efetivado
Histórico :	pagto. funcionários agosto/14 - proc. 167/2014										
										Total Pagamento :	57.636,86
Chq.:	321786	822	796	29/08/2014		CASSIO VENDRAMINI	893/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	321787	823	797	29/08/2014		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	892/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 0582

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 :	915,50
Chq.:	321788	824	798	29/08/2014		RAFAEL LIMA DRIGHETTI	894/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 119/2014										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	321789	825	799	29/08/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	889/2014	356,08	0,00	356,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede prohab - proc. 102/2014										
										Total Pagamento :	356,08
Chq.:	321790	826	800	29/08/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	891/2014	10.908,28	2.424,91	8.483,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - proc. 220/2014										
										Total Pagamento :	8.483,37
										Total Conta :	206.965,62

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 294	721	697	01/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	782/2014	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50
AutDébt 295	722	698	04/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	783/2014	9,90	0,00	9,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	9,90
AutDébt 296	723	699	05/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	801/2014	14,80	0,00	14,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,80
AutDébt 298	725	701	06/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	803/2014	13,10	0,00	13,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,10
AutDébt 299	731	707	07/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	811/2014	43,00	0,00	43,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	43,00
AutDébt 300	744	720	08/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	812/2014	32,05	0,00	32,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	32,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 301	749	725	11/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	822/2014	63,45	0,00	63,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	63,45
AutDébt 303	751	727	12/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	824/2014	33,10	0,00	33,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	33,10
AutDébt 304	761	737	14/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	839/2014	35,60	0,00	35,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	35,60
AutDébt 305	762	738	18/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	840/2014	17,70	0,00	17,70	Efetivado
Histórico :	taRIFA										
										Total Pagamento :	17,70
AutDébt 306	763	739	18/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	845/2014	42,20	0,00	42,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	42,20
AutDébt 308	765	741	18/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	847/2014	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 309	778	754	19/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	851/2014	15,20	0,00	15,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,20
AutDébt 310	779	755	19/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	852/2014	14.105,74	0,00	14.105,74	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.105,74
AutDébt 311	780	756	19/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	853/2014	3.127,75	0,00	3.127,75	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	3.127,75
AutDébt 312	781	757	19/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	854/2014	10.203,91	0,00	10.203,91	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	10.203,91
AutDébt 313	782	758	19/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	855/2014	8.967,54	0,00	8.967,54	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	8.967,54
AutDébt 314	783	759	19/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	856/2014	5.361,54	0,00	5.361,54	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	5.361,54

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 315	784	760	19/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	857/2014	7.925,97	0,00	7.925,97	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	7.925,97
AutDébt 316	785	761	19/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	858/2014	13.872,67	0,00	13.872,67	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	13.872,67
AutDébt 317	791	767	20/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	859/2014	4,80	0,00	4,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	4,80
AutDébt 318	792	768	21/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	868/2014	26,25	0,00	26,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	26,25
AutDébt 319	793	769	22/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	878/2014	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 322	796	772	25/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	881/2014	43,20	0,00	43,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	43,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 329	815	791	26/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	888/2014	17,40	0,00	17,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,40
AutDébt 330	816	792	27/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	896/2014	13,65	0,00	13,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,65
AutDébt 332	818	794	28/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	898/2014	14,15	0,00	14,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,15
AutDébt 333	819	795	29/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	899/2014	40,10	0,00	40,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	40,10
										Total Conta :	64.062,27

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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 321	795	771	25/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	880/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

Total Conta : 20,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2373

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 327	801	777	25/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	886/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 326	800	776	25/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	885/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 323	797	773	25/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	882/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 328	802	778	25/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	887/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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

AutDébt	325	799	775	25/08/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	884/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 : 20,30**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 324	798	774	25/08/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	883/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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 : 271.211,99