

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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.:	321881	930	902	06/10/2014		NILMA MARIA SILVA	1029/2014	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento suprimimento de fundo - proc. 261/2014										
										Total Pagamento :	3.600,00
Chq.:	321882	931	903	06/10/2014		ALFA TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	1016/2014	13.680,00	702,47	12.977,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 476 - proc. 211/2014										
										Total Pagamento :	12.977,53
Chq.:	321883	932	904	06/10/2014		INSS FORNECEDORES	1024/2014	71,82	0,00	71,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 476 - proc. 211/2014										
										Total Pagamento :	71,82
Chq.:	321884	933	905	06/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1023/2014	630,65	0,00	630,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 476 - proc. 211/2014										
										Total Pagamento :	630,65
Chq.:	321885	934	906	06/10/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1013/2014	325,00	0,00	325,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 9938 - proc. 73/2014										
										Total Pagamento :	325,00
Chq.:	321886	935	907	06/10/2014		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1012/2014	136,35	0,00	136,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento correios - proc. 124/2014										
										Total Pagamento :	136,35

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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.:	321887	936	908	06/10/2014		NET SAO CARLOS S/A	1011/2014	249,85	0,00	249,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 37000 - proc. 113/2014										
										Total Pagamento :	249,85
Chq.:	321888	937	909	06/10/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1010/2014	1.626,47	0,00	1.626,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 53/2014										
										Total Pagamento :	1.626,47
Chq.:	321889	938	910	06/10/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1020/2014	599,44	0,00	599,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica FAC - proc. 62/2014										
										Total Pagamento :	599,44
Chq.:	321890	939	911	06/10/2014		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1017/2014	220,66	0,00	220,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 164064 - proc. 255/2014										
										Total Pagamento :	220,66
Chq.:	321891	940	912	06/10/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	1025/2014	407,25	304,08	103,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento 13º salario proporcional - proc. 169/2014										
										Total Pagamento :	103,17
Chq.:	321892	941	913	06/10/2014		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1021/2014	7.027,84	0,00	7.027,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476p0697 - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	7.027,84

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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.:	321893	942	914	06/10/2014		INSS FORNECEDORES	1027/2014	20.111,37	0,00	20.111,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss 09/14 - proc.220/2014										
Chq.:	321893	942	914	06/10/2014		INSS FORNECEDORES	1028/2014	6.811,60	0,00	6.811,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss 09/14 - proc.220/2014										
										Total Pagamento :	26.922,97
Chq.:	321894	943	915	06/10/2014		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	1014/2014	39,00	0,00	39,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3391 -proc. 377/2013										
										Total Pagamento :	39,00
Chq.:	321895	944	916	06/10/2014		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	1015/2014	1.348,05	0,00	1.348,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 805638 e 805639 - proc. 323/2013										
										Total Pagamento :	1.348,05
Chq.:	321896	945	917	06/10/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1019/2014	435,82	0,00	435,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 111409 - proc. 287/2013										
Chq.:	321896	945	917	06/10/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1018/2014	252,32	0,00	252,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 111409 - proc. 287/2013										
										Total Pagamento :	688,14
Chq.:	321897	946	918	06/10/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1026/2014	4.348,37	0,00	4.348,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS folha pagto. 09/2014 - proc. 220/2014										
										Total Pagamento :	4.348,37

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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	384	950	922	10/10/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1052/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico : tarifa											
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	321898	952	924	10/10/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1035/2014	180,00	9,00	171,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 18750 - proc. 205/2013											
										Total Pagamento :	171,00
Chq.:	321899	953	925	10/10/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	1032/2014	1.045,36	0,00	1.045,36	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 27826 - proc. 96/2014											
Chq.:	321899	953	925	10/10/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	1033/2014	358,63	0,00	358,63	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 27826 - proc. 96/2014											
										Total Pagamento :	1.403,99
Chq.:	321900	954	926	10/10/2014		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1031/2014	70,83	0,00	70,83	Efetivado
Histórico : Pagamento ARTnº 3520315 - proc. 15/2014											
										Total Pagamento :	70,83
Chq.:	321901	955	927	10/10/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	1047/2014	1.916,50	0,00	1.916,50	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 2314 - proc. 24/2014											
										Total Pagamento :	1.916,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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.:	321902	956	928	10/10/2014		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1046/2014	4.676,62	0,00	4.676,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 609 - proc. 19/2014										
								Total Pagamento :		4.676,62	
Chq.:	321903	957	929	10/10/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1045/2014	1.227,90	0,00	1.227,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão menor aprendiz - proc. 492/2013										
								Total Pagamento :		1.227,90	
Chq.:	321904	958	930	10/10/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	1048/2014	702,46	0,00	702,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2867 - proc. 25/2014										
								Total Pagamento :		702,46	
Chq.:	321905	960	932	13/10/2014		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1050/2014	279,00	0,00	279,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 23436 - proc. 489/2009										
								Total Pagamento :		279,00	
AutDébt	389	963	935	16/10/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1061/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		0,50	
Chq.:	321906	965	937	16/10/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1058/2014	364,00	0,00	364,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8400 - proc. 34/2014										
								Total Pagamento :		364,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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.:	321907	966	938	16/10/2014		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1057/2014	657,00	13,14	643,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14893 -proc. 33/2014										
										Total Pagamento :	643,86
Chq.:	321908	967	939	16/10/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1056/2014	2.050,11	0,00	2.050,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 52/2014										
										Total Pagamento :	2.050,11
Chq.:	321909	968	940	16/10/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	1055/2014	23,63	0,00	23,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 522846 - proc. 108/2014										
										Total Pagamento :	23,63
Chq.:	321910	969	941	16/10/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	1054/2014	191,96	0,00	191,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 577311 - proc. 7/2014										
										Total Pagamento :	191,96
Chq.:	321911	972	944	21/10/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1064/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 307 -proc. 393/2013										
										Total Pagamento :	550,50
Chq.:	321912	973	945	21/10/2014		ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	1063/2014	1.339,00	0,00	1.339,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 43 - proc. 70/2014										
										Total Pagamento :	1.339,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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.:	321913	975	947	21/10/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1068/2014	120,19	0,00	120,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica - proc. 102/2014										
								Total Pagamento :		120,19	
AutDébt	396	978	950	24/10/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1084/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		0,50	
Chq.:	321914	981	953	24/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1081/2014	906,08	0,00	906,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll ref. 3º trim.										
								Total Pagamento :		906,08	
Chq.:	321915	982	954	24/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1080/2014	173,42	0,00	173,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento mês 09/14										
								Total Pagamento :		173,42	
Chq.:	321916	983	955	24/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1079/2014	1.006,76	0,00	1.006,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ 3º trimestre										
								Total Pagamento :		1.006,76	
Chq.:	321917	984	956	24/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1078/2014	800,39	0,00	800,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento mês 09/2014										
								Total Pagamento :		800,39	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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.:	321918	985	957	24/10/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1076/2014	24,37	0,00	24,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss mês 09/14										
										Total Pagamento :	24,37
Chq.:	321919	986	958	24/10/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1077/2014	3.601,81	0,00	3.601,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado - proc. 248/2014										
										Total Pagamento :	3.601,81
Chq.:	321920	987	959	24/10/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1082/2014	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	135,00
Chq.:	321921	988	960	24/10/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1069/2014	1.070,12	0,00	1.070,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2010201436 - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	1.070,12
Chq.:	321922	989	961	24/10/2014		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	1070/2014	6.135,00	0,00	6.135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1812 - proc. 16/2014										
										Total Pagamento :	6.135,00
Chq.:	321923	990	962	24/10/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1071/2014	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 945 - proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	1.475,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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.:	321924	991	963	24/10/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1073/2014	70,64	0,00	70,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648p144 - proc. 249/2014										
Chq.:	321924	991	963	24/10/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1072/2014	56,56	0,00	56,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648p144 - proc. 249/2014										
								Total Pagamento :		127,20	
Chq.:	321925	992	964	24/10/2014		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1074/2014	1.362,00	0,00	1.362,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 168566 - proc. 285/2014										
								Total Pagamento :		1.362,00	
AutDébt	399	993	965	27/10/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1098/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		20,30	
AutDébt	408	1002	974	27/10/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1107/2014	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento debito seguro funcional										
								Total Pagamento :		232,42	
Chq.:	321926	1005	977	29/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1093/2014	7.015,19	0,00	7.015,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 10/2014 - proc. 248/2014										
								Total Pagamento :		7.015,19	
Chq.:	321927	1006	978	29/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1091/2014	299,05	0,00	299,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf férias - proc. 249/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 :	299,05
Chq.:	321928	1007	979	29/10/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	1090/2014	4.491,88	781,98	3.709,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - proc. 249/2014										
										Total Pagamento :	3.709,90
Chq.:	321945	1008	980	29/10/2014		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1095/2014	183,80	0,00	183,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 2898 - PROC. 397/2013										
										Total Pagamento :	183,80
Chq.:		1009	981	29/10/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	1092/2014	84.155,37	18.198,96	65.956,41	Efetivado
Histórico :	PAGTO. FUNCIONARIOS 10/2014 - PROC. 248/2014										
										Total Pagamento :	65.956,41
Chq.:		1010	981	29/10/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	1094/2014	996,31	0,00	996,31	Efetivado
Histórico :	pagamento ticket refeição - proc. 469/2013										
										Total Pagamento :	996,31
Chq.:	321929	1011	981	30/10/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1121/2014	484,98	0,00	484,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 113354 - PROC. 287/2013										
Chq.:	321929	1011	981	30/10/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1087/2014	203,16	0,00	203,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 113354 - PROC. 287/2013										
										Total Pagamento :	688,14

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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.:	321941	1012	982	30/10/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1119/2014	180,00	9,00	171,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 19055 - PROC.205/2013										
										Total Pagamento :	171,00
Chq.:	321942	1013	983	30/10/2014		CASSIO VENDRAMINI	1111/2014	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 428/2013										
Chq.:	321942	1013	983	30/10/2014		CASSIO VENDRAMINI	1110/2014	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 428/2013										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	321943	1014	984	30/10/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1112/2014	378,56	0,00	378,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento ENERGIA ELETRICA SEDE - PROC. 102/2014										
										Total Pagamento :	378,56
Chq.:	321944	1015	985	30/10/2014		RAFAEL LIMA DRIGHETTI	1113/2014	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 119/2014										
Chq.:	321944	1015	985	30/10/2014		RAFAEL LIMA DRIGHETTI	1114/2014	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 119/2014										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	323045	1016	986	30/10/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1115/2014	1.626,47	0,00	1.626,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento ALUGUEL SEDE PROHAB - PROC. 53/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 :	1.626,47
Chq.:	323046	1017	987	30/10/2014		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1117/2014	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIA - PROC. 103/2014										
Chq.:	323046	1017	987	30/10/2014		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1116/2014	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIA - PROC. 103/2014										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	323047	1018	988	30/10/2014		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	1118/2014	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 88 -PROC. 118/2014										
										Total Pagamento :	2.400,00
Chq.:	323050	1020	990	31/10/2014	31/10/14 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1126/2014	454,30	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento CSLL nf 199- proc. 372/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	323051	1021	991	31/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1129/2014	71,96	0,00	71,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONFINS NF 199 - PROC. 372/2013										
Chq.:	323051	1021	991	31/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1125/2014	1.362,90	0,00	1.362,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONFINS NF 199 - PROC. 372/2013										
										Total Pagamento :	1.434,86

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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.:	323052	1022	992	31/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1127/2014	295,30	0,00	295,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS NF 199 PROC. 372/2013										
Chq.:	323052	1022	992	31/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1128/2014	15,59	0,00	15,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS NF 199 PROC. 372/2013										
Chq.:	323053	1023	993	31/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1130/2014	24,73	0,00	24,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ NF 199 REF. PROC. 372/2013										
Chq.:	323053	1023	993	31/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1124/2014	681,45	0,00	681,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ NF 199 REF. PROC. 372/2013										
Chq.:	323054	1024	994	31/10/2014		CAT - CENTRAL AMERICANA TREINAMENTOS, LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	1123/2014	45.430,00	2.793,95	42.636,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 199 - PROC. 372/2013										
Chq.:	323050	1025	995	31/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1131/2014	23,98	0,00	23,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLL REF NF 199 - PROC. 372/2013										
Chq.:	323050	1025	995	31/10/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1126/2014	454,30	0,00	454,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLL REF NF 199 - PROC. 372/2013										
Total Pagamento :										310,89	
Total Pagamento :										706,18	
Total Pagamento :										42.636,05	
Total Pagamento :										478,28	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 :										225.455,82	

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 377	926	898	01/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1008/2014	9,15	0,00	9,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										9,15	
AutDébt 378	927	899	02/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1009/2014	19,15	0,00	19,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										19,15	
AutDébt 379	928	900	03/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1030/2014	42,45	0,00	42,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										42,45	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 380	929	901	06/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1034/2014	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 381	947	919	07/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1036/2014	14,15	0,00	14,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,15
AutDébt 382	948	920	08/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1037/2014	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,30
AutDébt 383	949	921	09/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1049/2014	42,25	0,00	42,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	42,25
AutDébt 385	951	923	10/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1051/2014	30,40	0,00	30,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	30,40
AutDébt 386	959	931	13/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1053/2014	37,05	0,00	37,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	37,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 387	961	933	14/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1059/2014	17,50	0,00	17,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,50
AutDébt 388	962	934	15/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1060/2014	24,25	0,00	24,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	24,25
AutDébt 390	964	936	16/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1062/2014	29,35	0,00	29,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	29,35
AutDébt 391	970	942	17/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1065/2014	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 392	971	943	20/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1066/2014	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 393	974	946	21/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1067/2014	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 394	976	948	22/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1075/2014	17,90	0,00	17,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,90
AutDébt 395	977	949	23/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1083/2014	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,00
AutDébt 397	979	951	24/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1085/2014	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 401	995	967	27/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1100/2014	22,80	0,00	22,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	22,80
AutDébt 409	1003	975	28/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1108/2014	29,50	0,00	29,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	29,50
AutDébt 410	1004	976	29/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1120/2014	7,40	0,00	7,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 411	1019	989	30/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1122/2014	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
								Total Pagamento :		15,00	
AutDébt 412	1026	996	31/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1038/2014	14.127,85	0,00	14.127,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
								Total Pagamento :		14.127,85	
AutDébt 413	1027	997	31/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1039/2014	3.129,26	0,00	3.129,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
								Total Pagamento :		3.129,26	
AutDébt 414	1028	998	31/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1040/2014	10.208,80	0,00	10.208,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
								Total Pagamento :		10.208,80	
AutDébt 415	1029	999	31/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1041/2014	8.971,84	0,00	8.971,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
								Total Pagamento :		8.971,84	
AutDébt 416	1030	1000	31/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1042/2014	5.364,10	0,00	5.364,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
								Total Pagamento :		5.364,10	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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
AutDébt 417	1031	1001	31/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1043/2014	7.929,43	0,00	7.929,43	Efetivado
Histórico : Pagamento juros pro moradia											
										Total Pagamento :	7.929,43
AutDébt 418	1032	1002	31/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1136/2014	13.768,22	0,00	13.768,22	Efetivado
Histórico : Pagamento juros pro moradia											
										Total Pagamento :	13.768,22
AutDébt 419	1033	1003	31/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1137/2014	16,65	0,00	16,65	Efetivado
Histórico : Pagamento tarifa											
										Total Pagamento :	16,65
										Total Conta :	63.954,95

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 400	994	966	27/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1099/2014	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 406	1000	972	27/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1105/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 405	999	971	27/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1104/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 402	996	968	27/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1101/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 407	1001	973	27/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1106/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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	398	980 952	24/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1086/2014	28,50	0,00	28,50	Efetivado

Histórico : tarifa manut. de cadastro

Total Pagamento : 28,50

AutDébt	404	998 970	27/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1103/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	---------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 : 48,80**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 403	997	969	27/10/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1102/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2014 à 31/10/2014

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 : 289.581,37