

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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.:	323191	1150	1118	03/12/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1258/2014	380,81	0,00	380,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica - proc. 102/2014										
										Total Pagamento :	380,81
Chq.:	323192	1151	1119	03/12/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1257/2014	1.626,47	0,00	1.626,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede conde do pinhal - proc. 53/2014										
										Total Pagamento :	1.626,47
Chq.:	323193	1154	1122	05/12/2014		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1260/2014	49,95	0,00	49,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 8162 - proc. 124/2014										
										Total Pagamento :	49,95
Chq.:	323194	1155	1123	05/12/2014		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	1261/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 850 - proc. 296/2014										
										Total Pagamento :	3.000,00
Chq.:	323195	1156	1124	05/12/2014		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	1262/2014	750,00	0,00	750,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 856 - proc. 296/2014										
										Total Pagamento :	750,00
Chq.:	323196	1158	1126	08/12/2014		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	1265/2014	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 96 - proc. 118/2014										
										Total Pagamento :	2.400,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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.:	323197	1159	1127	08/12/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1264/2014	484,45	0,00	484,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica- proc. 62/2014										
										Total Pagamento :	484,45
Chq.:	323198	1161	1129	09/12/2014		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1271/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas judiciais -proc..401/2013										
										Total Pagamento :	1.500,00
Chq.:	323199	1162	1130	09/12/2014		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1270/2014	86,81	0,00	86,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 174871 - poc. 303/2014										
										Total Pagamento :	86,81
Chq.:	323200	1164	1132	10/12/2014		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1266/2014	7.163,03	0,00	7.163,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento mão de obra reeducandos - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	7.163,03
Chq.:	323201	1165	1133	10/12/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1268/2014	195,00	7,49	187,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 19476 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	187,51
Chq.:	323202	1166	1134	10/12/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1267/2014	325,00	0,00	325,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10278 - proc. 73/2014										
										Total Pagamento :	325,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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.:	323203	1167	1135	10/12/2014		NET SAO CARLOS S/A	1273/2014	249,85	0,00	249,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 37521 - proc. 113/2014										
										Total Pagamento :	249,85
Chq.:	323204	1168	1136	10/12/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	1274/2014	1.449,56	0,00	1.449,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 27647 e TR1124702 -proc.96/2014										
										Total Pagamento :	1.449,56
Chq.:	323205	1176	1144	12/12/2014		DELARMANDO BALDAN	1278/2014	830,00	0,00	830,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 91 - proc. 312/2014										
										Total Pagamento :	830,00
Chq.:	323206	1177	1145	12/12/2014		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1275/2014	4.287,00	0,00	4.287,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos 314152, 314263, 314264, 314266, 314270 e 314271 - proc. 174/2014										
										Total Pagamento :	4.287,00
Chq.:	323207	1178	1146	12/12/2014		ANDREIA APARECIDA GALLO ME	1277/2014	7.950,00	0,00	7.950,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6-proc.299/2014										
										Total Pagamento :	7.950,00
Chq.:	323208	1180	1148	15/12/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1288/2014	86,27	0,00	86,27	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto BR0912201433 -proc. 492/2013.										
										Total Pagamento :	86,27

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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.:	323209	1181	1149	15/12/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	1289/2014	479,48	0,00	479,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2469 - proc. 24/2014										
								Total Pagamento :	479,48		
Chq.:	323210	1182	1150	15/12/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	1291/2014	474,64	0,00	474,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3073 - proc. 25/2014										
								Total Pagamento :	474,64		
Chq.:	323211	1183	1151	15/12/2014		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1290/2014	3.826,33	0,00	3.826,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 612 - proc. 19/2014										
								Total Pagamento :	3.826,33		
Chq.:		1186	1154	17/12/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	1292/2014	68.826,74	40.934,77	27.891,97	Efetivado
Histórico :	2ª parcela 13ºsalario funcionários - proc. 169/2014										
								Total Pagamento :	27.891,97		
AutDébt	477	1188	1155	18/12/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1313/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :	0,50		
Chq.:	323212	1191	1158	18/12/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	1300/2014	1.589,11	143,02	1.446,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento 2º parcela 13º salario - proc. 323/2014										
								Total Pagamento :	1.446,09		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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.:	323213	1192	1159	18/12/2014	18/12/14 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	1299/2014	28,21	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 1151519872 - proc. 108/2014										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	323214	1193	1159	18/12/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	1299/2014	28,21	0,00	28,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 1151519872 - proc. 108/2014										
										Total Pagamento :	28,21
Chq.:	323215	1194	1160	18/12/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	1298/2014	231,01	0,00	231,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1155153061 -proc. 7/2014										
										Total Pagamento :	231,01
Chq.:	323216	1195	1161	18/12/2014		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1297/2014	70,83	0,00	70,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 3761970 -proc. 15/2014										
										Total Pagamento :	70,83
Chq.:	323217	1196	1162	18/12/2014		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	1311/2014	78,00	0,00	78,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3471 - proc. 377/2013										
										Total Pagamento :	78,00
Chq.:	323218	1197	1163	18/12/2014		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1309/2014	1.314,00	26,28	1.287,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 15905 - proc. 33/2014										
										Total Pagamento :	1.287,72

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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.:	323220	1199	1165	19/12/2014		INSS FORNECEDORES	1305/2014	6.881,25	0,00	6.881,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha 11/2014 - proc. 249/2014										
Chq.:	323220	1199	1165	19/12/2014		INSS FORNECEDORES	1304/2014	19.770,99	0,00	19.770,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha 11/2014 - proc. 249/2014										
										Total Pagamento :	26.652,24
Chq.:	323221	1200	1166	19/12/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1308/2014	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede - proc. 52/2014										
										Total Pagamento :	2.122,68
Chq.:	323222	1201	1167	19/12/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1310/2014	728,00	0,00	728,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8791 - proc. 34/2014										
										Total Pagamento :	728,00
Chq.:	323224	1202	1168	19/12/2014		INSS FORNECEDORES	1303/2014	6.444,86	0,00	6.444,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. 13º salario - proc. 169/2014										
Chq.:	323224	1202	1168	19/12/2014		INSS FORNECEDORES	1302/2014	18.445,55	0,00	18.445,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. 13º salario - proc. 169/2014										
										Total Pagamento :	24.890,41
Chq.:	323225	1203	1169	19/12/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1306/2014	493,16	0,00	493,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento cesta básica -proc. 203/2014 - doc. 115760A										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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.:	323225	1203	1169	19/12/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1307/2014	272,56	0,00	272,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento cesta básica -proc. 203/2014 - doc. 115760A										
										Total Pagamento :	765,72
Chq.:	323259	1206	1172	22/12/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1316/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 348 - proc. 393/2013										
										Total Pagamento :	550,50
Chq.:	323260	1207	1173	22/12/2014		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1317/2014	45,00	0,00	45,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento art - CREA - procc. 15/2014										
										Total Pagamento :	45,00
Chq.:	323261	1208	1174	22/12/2014		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1319/2014	121,00	0,00	121,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 31990 -proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	121,00
Chq.:	323262	1209	1175	22/12/2014		MAGO INFO LTDA EPP	1320/2014	112,00	0,00	112,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4560 - proc. 416/2013										
										Total Pagamento :	112,00
Chq.:	323263	1210	1176	22/12/2014		EDSON CARLOS DE BRITO - ME	1321/2014	1.006,00	0,00	1.006,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 77 - proc. 326/2014										
										Total Pagamento :	1.006,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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.:	323264	1211	1177	22/12/2014		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	1322/2014	1.853,35	0,00	1.853,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 95774 - proc. 333/2014										
										Total Pagamento :	1.853,35
Chq.:	323265	1212	1178	22/12/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1323/2014	118,85	0,00	118,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica - proc. 102/2014										
										Total Pagamento :	118,85
Chq.:	323266	1213	1179	23/12/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1325/2014	484,25	0,00	484,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins fatur. 11/2014										
										Total Pagamento :	484,25
Chq.:	323267	1214	1180	23/12/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1324/2014	104,92	0,00	104,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis fatur. 11/2014										
										Total Pagamento :	104,92
Chq.:	323268	1215	1181	23/12/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1327/2014	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	135,00
Chq.:	323269	1216	1182	23/12/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1328/2014	1.097,88	0,00	1.097,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 1712201434 - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	1.097,88

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 482	1218	1184	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1339/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,30
AutDébt 498	1234	1200	29/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1353/2014	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	debito seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42
Chq.: 323270	1236	1202	29/12/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	1349/2014	4.491,88	508,68	3.983,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - proc. 334/2014										
										Total Pagamento :	3.983,20
Chq.: 323271	1237	1203	29/12/2014			RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1348/2014	106,00	0,00	106,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 334/2014										
										Total Pagamento :	106,00
Chq.:	1238	1204	29/12/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	1350/2014	996,31	0,00	996,31	Efetivado
Histórico :	pagto. ticket alimentação - proc. 335/2014										
										Total Pagamento :	996,31
Chq.: 323272	1240	1205	30/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1338/2014	1.308,95	0,00	1.308,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado - proc. 323/2014										
										Total Pagamento :	1.308,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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.:	323273	1241	1206	30/12/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	1362/2014	2.953,87	374,54	2.579,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - proc. 334/2014										
										Total Pagamento :	2.579,33
Chq.:	323274	1242	1207	30/12/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1358/2014	364,56	0,00	364,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento cpf - proc. 102/2014										
										Total Pagamento :	364,56
Chq.:	323275	1243	1208	30/12/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1367/2014	7.004,91	0,00	7.004,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS folha 12/2014 - proc. 323/2014										
										Total Pagamento :	7.004,91
Chq.:	323276	1244	1209	30/12/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1361/2014	1.626,47	0,00	1.626,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede- proc. 53/2014										
										Total Pagamento :	1.626,47
Chq.:	323277	1245	1210	30/12/2014		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1357/2014	2.125,74	0,00	2.125,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 614 -proc. 19/2014										
										Total Pagamento :	2.125,74
Chq.:	323279	1246	1211	30/12/2014		RAFAEL LIMA DRIGHETTI	1360/2014	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário - proc. 119/2014										
Chq.:	323279	1246	1211	30/12/2014		RAFAEL LIMA DRIGHETTI	1359/2014	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário - proc. 119/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 :										915,50	
Chq.:	323280	1247	1212	30/12/2014		CASSIO VENDRAMINI	1364/2014	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013										
Chq.:	323280	1247	1212	30/12/2014		CASSIO VENDRAMINI	1363/2014	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013										
Total Pagamento :										915,50	
Chq.:	323281	1248	1213	30/12/2014		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1366/2014	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
Chq.:	323281	1248	1213	30/12/2014		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1365/2014	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
Total Pagamento :										915,50	
Chq.:	323278	1251	1216	30/12/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1372/2014	272,56	0,00	272,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 116745 - proc. 203/2014										
Chq.:	323278	1251	1216	30/12/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1356/2014	493,16	0,00	493,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 116745 - proc. 203/2014										
Total Pagamento :										765,72	
Chq.:	323249	1253	1218	30/12/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	1375/2014	543,00	44,03	498,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento salario - proc. 323/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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.:	323249	1253	1218	30/12/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	1371/2014	7,34	0,00	7,34	Efetivado
Histórico : Pagamento salario - proc. 323/2014											
Total Pagamento :											
										506,31	
Chq.:		1254	1219	30/12/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	1376/2014	76.160,90	13.964,28	62.196,62	Efetivado
Histórico : pagamento salario 12/2014											
Total Pagamento :											
										62.196,62	
AutDébt 502		1255	1219	30/12/2014		VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SAO CARLOS	1377/2014	4.693,63	0,00	4.693,63	Efetivado
Histórico : Debito efetuado - execução fiscal - proc. 331/2014 SAAE											
Total Pagamento :											
										4.693,63	
Total Conta :										220.666,26	

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 463	1147	1115	01/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1254/2014	6,45	0,00	6,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,45
AutDébt 464	1148	1116	02/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1255/2014	23,60	0,00	23,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,60
AutDébt 465	1149	1117	03/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1259/2014	27,90	0,00	27,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	27,90
AutDébt 466	1152	1120	04/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1263/2014	25,00	0,00	25,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,00
AutDébt 467	1153	1121	05/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1269/2014	28,30	0,00	28,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	28,30
AutDébt 468	1157	1125	08/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1272/2014	12,90	0,00	12,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 469	1160	1128	09/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1276/2014	23,70	0,00	23,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,70
AutDébt 470	1163	1131	10/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1279/2014	33,30	0,00	33,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	33,30
AutDébt 471	1169	1137	11/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1286/2014	61,25	0,00	61,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	61,25
AutDébt 472	1170	1138	12/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1287/2014	21,25	0,00	21,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,25
AutDébt 473	1179	1147	15/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1294/2014	39,60	0,00	39,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	39,60
AutDébt 474	1184	1152	16/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1296/2014	23,30	0,00	23,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 475	1185	1153	17/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1301/2014	6,15	0,00	6,15	Efetivado
Histórico :	trifa										
										Total Pagamento :	6,15
AutDébt 476	1187	1154	18/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1312/2014	17,40	0,00	17,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,40
AutDébt 478	1189	1156	18/12/2014			VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SAO CARLOS	1314/2014	593,08	0,00	593,08	Efetivado
Histórico :	Bloqueio em cc dia 11/12/14 ref. execução fiscal protocolada sob nº 20140003763459 -vara da fazenda publica de são carlos										
										Total Pagamento :	593,08
AutDébt 479	1198	1164	19/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1315/2014	8,55	0,00	8,55	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,55
AutDébt 480	1204	1170	22/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1326/2014	12,40	0,00	12,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,40
AutDébt 481	1217	1183	24/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1329/2014	17,70	0,00	17,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 484	1220	1186	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1341/2014	59,05	0,00	59,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	59,05
AutDébt 491	1227	1193	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1330/2014	14.149,35	0,00	14.149,35	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	14.149,35
AutDébt 492	1228	1194	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1331/2014	3.134,01	0,00	3.134,01	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	3.134,01
AutDébt 493	1229	1195	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1332/2014	10.224,33	0,00	10.224,33	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	10.224,33
AutDébt 494	1230	1196	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1333/2014	8.985,50	0,00	8.985,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8.985,50
AutDébt 495	1231	1197	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1334/2014	5.372,27	0,00	5.372,27	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	5.372,27

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 496	1232	1198	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1335/2014	7.941,50	0,00	7.941,50	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	7.941,50
AutDébt 501	1252	1217	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1336/2014	13.692,59	0,00	13.692,59	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	13.692,59
AutDébt 497	1233	1199	29/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1351/2014	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa do dia 23/12/14										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 499	1235	1201	29/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1352/2014	20,40	0,00	20,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,40
AutDébt 500	1239	1204	30/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1369/2014	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 : 64.573,33

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 483	1219	1185	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1340/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 489	1225	1191	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1346/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 488	1224	1190	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1345/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 485	1221	1187	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1342/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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 490	1226	1192	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1347/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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	487	1223	1189	26/12/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1344/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : **20,30**

Chq.:	300122	1249	1214	30/12/2014		CARLO GAMPER CARDINALI	1355/2014	1.094,83	0,00	1.094,83	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	------------------------	-----------	----------	------	----------	-----------

Histórico : Pagamento devolução de caução de participação licitação - proc. 120/2012

Total Pagamento : **1.094,83**

Chq.:	300123	1250	1215	30/12/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1354/2014	225,50	0,00	225,50	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	-------------------------------	-----------	--------	------	--------	-----------

Histórico : Pagamento efetuado devolução de caução de participação - proc. 242/2012

Total Pagamento : **225,50**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Tipo de Pagamento : Cheque

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 : 1.340,63**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 486	1222	1188	26/12/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1343/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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
Total Conta :										20,30	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 3004027

Agência : CENTRO
Código : 45

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 1	1171	1139	12/12/2014			FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SÃO CARLOS LTDA ME	1284/2014	2.350,00	0,00	2.350,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento fatura 5933 -proc. 310/2014										
Total Pagamento :										2.350,00	
Chq.: 2	1172	1140	12/12/2014			SONIA APARECIDA MARTINS COLUCCI-ME	1283/2014	1.250,00	0,00	1.250,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 90 -proc.293/2014										
Total Pagamento :										1.250,00	
Chq.: 3	1173	1141	12/12/2014			MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME	1285/2014	7.900,00	158,00	7.742,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 162 - proc.288/2014										
Total Pagamento :										7.742,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 3004027

Agência : CENTRO
Código : 45

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 4	1174	1142	12/12/2014			GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	1282/2014	3.275,00	0,00	3.275,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf3171-proc. 306/2014										
								Total Pagamento :		3.275,00	
Chq.: 5	1175	1143	12/12/2014			SUELI DAS GRACAS AGUIRRE VACCARE - ME	1280/2014	7.750,00	155,00	7.595,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 70 - proc. 290/2014										
								Total Pagamento :		7.595,00	
Chq.: 6	1190	1157	18/12/2014			PAULO CESAR CRAVEIRO - ME	1281/2014	1.350,00	0,00	1.350,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 63-proc. 291/2014										
								Total Pagamento :		1.350,00	
Chq.: 7	1205	1171	22/12/2014			GREICE CRISTINA TAVARES MACEGOZA & CIA LTDA	1318/2014	4.600,00	0,00	4.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 31755- proc.302/2014										
								Total Pagamento :		4.600,00	
										Total Conta :	28.162,00

Total : 314.864,02