

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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.:	323449	196	191	05/03/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	221/2015	4.220,90	0,00	4.220,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS folha pato. 02/2015 - proc. 72/2015										
										Total Pagamento :	4.220,90
Chq.:	323450	197	192	05/03/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	219/2015	107,94	0,00	107,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 121016 -proc. 203/2014										
Chq.:	323450	197	192	05/03/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	218/2015	530,16	0,00	530,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 121016 -proc. 203/2014										
										Total Pagamento :	638,10
Chq.:	323451	198	193	05/03/2015		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	223/2015	6.135,00	0,00	6.135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2527 - proc. 16/2014										
										Total Pagamento :	6.135,00
Chq.:	323452	199	194	05/03/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	220/2015	195,00	7,49	187,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 20724 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	187,51
Chq.:	323453	200	195	05/03/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	222/2015	1.686,16	0,00	1.686,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede - proc. 84/2015										
										Total Pagamento :	1.686,16

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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.:	323454	201	196	05/03/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	224/2015	480,03	0,00	480,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede - proc. 24/2015										
										Total Pagamento :	480,03
Chq.:	323455	202	197	05/03/2015		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	225/2015	257,85	0,00	257,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3210 - proc. 25/2014										
										Total Pagamento :	257,85
AutDébt 88	204	199	09/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	247/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	323457	213	208	09/03/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	238/2015	339,02	0,00	339,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica FAC -proc. 93/2015										
										Total Pagamento :	339,02
Chq.:	323458	214	209	09/03/2015		INSS FORNECEDORES	235/2015	9,61	0,00	9,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Chq.:	323458	214	209	09/03/2015		INSS FORNECEDORES	234/2015	15,70	0,00	15,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	25,31
Chq.:	323459	215	210	09/03/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	236/2015	3.627,94	333,76	3.294,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - proc. 109/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 :											3.294,18
Chq.:	323460	216	211	09/03/2015		CARLO GAMPER CARDINALI	231/2015	40.398,08	4.928,57	35.469,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 64 - proc. 145/2014										
Total Pagamento :											35.469,51
Chq.:	323461	217	212	09/03/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	233/2015	484,78	0,00	484,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref. nf 64 - proc. 145/2014										
Total Pagamento :											484,78
Chq.:	323462	218	213	09/03/2015		INSS FORNECEDORES	232/2015	4.443,79	0,00	4.443,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS nf 64 - proc.145/2014										
Total Pagamento :											4.443,79
AutDébt 98	220	215	10/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	256/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :											0,50
Chq.:	323463	221	216	10/03/2015		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	246/2015	279,00	0,00	279,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 28366 - proc. 489/2009										
Total Pagamento :											279,00
Chq.:	323464	222	217	10/03/2015		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	245/2015	33,00	0,00	33,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 9183 - proc. 25/2015										
Total Pagamento :											33,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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.:	323465	223	218	10/03/2015		NET SAO CARLOS S/A	244/2015	249,85	0,00	249,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 37919 -proc. 42/2015										
										Total Pagamento :	249,85
Chq.:	323466	224	219	10/03/2015		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	243/2015	96,15	0,00	96,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 8499 - proc. 41/2015										
										Total Pagamento :	96,15
Chq.:	323467	225	220	10/03/2015		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	242/2015	7.456,47	0,00	7.456,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476 - proc. 62/2015										
										Total Pagamento :	7.456,47
Chq.:	323468	226	221	10/03/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	241/2015	4.287,00	0,00	4.287,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos aluguel casas - proc. 174/2014										
										Total Pagamento :	4.287,00
Chq.:	323469	227	222	10/03/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	240/2015	211,45	0,00	211,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10820 - proc. 73/2014										
										Total Pagamento :	211,45
Chq.:	323470	230	225	12/03/2015		PAULO BARROS CONTABILIDADE LTDA	259/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 132 - proc. 313/2014										
										Total Pagamento :	4.000,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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.:	323471	231	226	12/03/2015		CLUBE DO LAR LTDA EPP	258/2015	978,00	0,00	978,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 96784 - proc. 65/2015										
										Total Pagamento :	978,00
Chq.:	323472	232	227	12/03/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	237/2015	116,08	0,00	116,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - proc. 109/2015										
										Total Pagamento :	116,08
Chq.:	323473	234	229	13/03/2015		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	266/2015	701,06	0,00	701,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 3352 - PROC. 25/2014										
										Total Pagamento :	701,06
Chq.:	323474	235	230	13/03/2015		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	265/2015	96,20	0,00	96,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2664 - proc. 24/2014										
										Total Pagamento :	96,20
Chq.:	323475	236	231	13/03/2015		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME	264/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1736 - proc. 104/2015.										
										Total Pagamento :	1.100,00
Chq.:	323476	237	232	13/03/2015		INSS FORNECEDORES	262/2015	6.931,16	0,00	6.931,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 02/2015 - proc. 72/2015										
Chq.:	323476	237	232	13/03/2015		INSS FORNECEDORES	261/2015	18.931,81	0,00	18.931,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 02/2015 - proc. 72/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 :	25.862,97
Chq.:	323477	239	234	16/03/2015		AÇOS SAO CARLOS COM. DE FERRO E AÇO LTDA	273/2015	245,00	0,00	245,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 74686										
										Total Pagamento :	245,00
Chq.:	323478	240	235	16/03/2015		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	272/2015	2.504,64	50,09	2.454,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 24 - proc. 175/2014										
										Total Pagamento :	2.454,55
Chq.:		241	236	16/03/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	267/2015	7.961,19	1.278,06	6.683,13	Efetivado
Histórico :	pagto. 14º salário - proc. 109/15										
										Total Pagamento :	6.683,13
Chq.:	323481	251	245	16/03/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	270/2015	6.887,55	176,31	6.711,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão - proc. 109/2015										
										Total Pagamento :	6.711,24
AutDébt	104	243	237	18/03/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	285/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	323483	245	239	18/03/2015	18/03/15 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	276/2015	862,04	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 26323 - proc. 43/2015										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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.:	323484	246	240	18/03/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	268/2015	444,58	0,00	444,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf sobre 14º salario - proc. 109/2015										
										Total Pagamento :	444,58
Chq.:	323485	247	241	18/03/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	280/2015	36,99	0,00	36,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 511933 - proc. 40/2015										
										Total Pagamento :	36,99
Chq.:	323486	248	242	18/03/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	279/2015	22,14	0,00	22,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 562668 - proc. 44/2015										
Chq.:	323486	248	242	18/03/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	278/2015	157,12	0,00	157,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 562668 - proc. 44/2015										
										Total Pagamento :	179,26
Chq.:	323487	249	243	18/03/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	282/2015	173,24	0,00	173,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento elétrica - proc. 24/2015										
										Total Pagamento :	173,24
Chq.:	323488	250	244	18/03/2015		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	283/2015	176,30	0,00	176,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3515 - proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	176,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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.:	323483	300	293	18/03/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	276/2015	862,04	0,00	862,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento internet - proc. 43/2015										
Chq.:	323483	300	293	18/03/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	284/2015	404,72	0,00	404,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento internet - proc. 43/2015										
Chq.:	323489	254	248	20/03/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	289/2015	2.900,00	0,00	2.900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1079 - proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	1.266,76
Chq.:	323490	255	249	20/03/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	287/2015	716,00	14,32	701,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 17313 - proc. 2/2015										
										Total Pagamento :	2.900,00
Chq.:	323491	256	250	20/03/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	288/2015	397,00	0,00	397,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 9371 - proc. 1/2015										
										Total Pagamento :	701,68
Chq.:	323492	257	251	20/03/2015		JMC MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	290/2015	12.050,00	602,50	11.447,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 586 - proc. 317/2014										
										Total Pagamento :	397,00
										Total Pagamento :	11.447,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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.:	323493	258	252	20/03/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	291/2015	602,50	0,00	602,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 586 - proc. 317/2014										
								Total Pagamento :		602,50	
Chq.:	323494	259	253	20/03/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	292/2015	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 83/2015										
								Total Pagamento :		2.122,68	
Chq.:	323495	261	255	23/03/2015		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	296/2015	593,53	11,87	581,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 405 - proc. 19/2015										
								Total Pagamento :		581,66	
Chq.:	323496	262	256	23/03/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	294/2015	5.814,93	0,00	5.814,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento multa rescisória - proc. 109/2015 - Fernando gurian										
								Total Pagamento :		5.814,93	
Chq.:	323497	263	257	23/03/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	298/2015	3.368,91	370,58	2.998,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento aviso prévio indenizado rescisão - proc. 109/2015										
								Total Pagamento :		2.998,33	
Chq.:	323498	264	258	23/03/2015		MAGO INFO LTDA EPP	295/2015	260,00	0,00	260,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4623 - proc. 416/2013										
								Total Pagamento :		260,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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.:	323499	265	259	23/03/2015		GREICE CRISTINA TAVARES MACEGOZA & CIA LTDA	299/2015	1.900,00	0,00	1.900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 187 - proc. 320/2014										
										Total Pagamento :	1.900,00
Chq.:	323500	267	261	25/03/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	303/2015	188,76	0,00	188,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 02/2015										
										Total Pagamento :	188,76
Chq.:	323501	268	262	25/03/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	304/2015	871,21	0,00	871,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins fat. 02/2015										
										Total Pagamento :	871,21
Chq.:	323502	269	263	25/03/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	305/2015	53,12	0,00	53,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref. faturamento 02/2015										
										Total Pagamento :	53,12
Chq.:	323503	270	264	25/03/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	301/2015	679,40	0,00	679,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado - proc. 631/2011										
										Total Pagamento :	679,40
Chq.:	323504	271	265	25/03/2015		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	302/2015	3.613,75	0,00	3.613,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 616 pro. 19/2014										
										Total Pagamento :	3.613,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 110	272	266	25/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	307/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,30
AutDébt 121	284	277	27/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	324/2015	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento ref. seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42
Chq.: 323505	285	278	27/03/2015			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	317/2015	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	135,00
Chq.: 323506	286	279	27/03/2015			CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	318/2015	1.196,16	0,00	1.196,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto ciee -proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	1.196,16
Chq.:	281	275	30/03/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	331/2015	72.307,57	15.979,44	56.328,13	Efetivado
Histórico :	folha de pagamento de março/2015										
										Total Pagamento :	56.328,13
Chq.: 323507	288	281	30/03/2015			ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	321/2015	980,41	56,84	923,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1117 - proc. 95/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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.:	323507	288	281	30/03/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	322/2015	15,90	0,00	15,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1117 - proc. 95/2015										
										Total Pagamento :	939,47
Chq.:	323534	289	282	30/03/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	333/2015	6.175,05	0,00	6.175,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 03/15 - proc. 109/2015										
										Total Pagamento :	6.175,05
AutDébt 124	291	284	31/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	342/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	323535	292	285	31/03/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	332/2015	1.049,15	83,93	965,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento diferença salario rescisão - proc. 109/2015										
										Total Pagamento :	965,22
Chq.:	323536	293	286	31/03/2015		CASSIO VENDRAMINI	327/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário - prpc. 428/2013										
Chq.:	323536	293	286	31/03/2015		CASSIO VENDRAMINI	328/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário - prpc. 428/2013										
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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.:	323537	294	287	31/03/2015		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	330/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário - proc. 110/2015										
Chq.:	323537	294	287	31/03/2015		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	329/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário - proc. 110/2015										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	323538	295	288	31/03/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	326/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário - proc. 103/2014										
Chq.:	323538	295	288	31/03/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	325/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário - proc. 103/2014										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	323539	296	289	31/03/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	338/2015	70,64	0,00	70,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648P149 - proc. 134/2015										
Chq.:	323539	296	289	31/03/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	339/2015	35,36	0,00	35,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648P149 - proc. 134/2015										
										Total Pagamento :	106,00
Chq.:	323540	297	290	31/03/2015		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	335/2015	6.135,00	0,00	6.135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2652 - proc. 16/2014										
										Total Pagamento :	6.135,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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.:	323541	298	291	31/03/2015		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	336/2015	39,00	0,00	39,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3630 - proc. 376/2013										
							Total Pagamento :		39,00		
Chq.:	323542	299	292	31/03/2015		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	337/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 115 - proc. 118/2014										
							Total Pagamento :		2.400,00		
Chq.:	323533	301	294	31/03/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	341/2015	1.308,95	0,00	1.308,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado - proc. 109/2015										
							Total Pagamento :		1.308,95		
AutDébt	125	302	295	31/03/2015		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	343/2015	30.708,70	0,00	30.708,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento debito execução fiscal										
							Total Pagamento :		30.708,70		
										Total Conta :	266.070,84

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 83	192	187	02/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	216/2015	25,70	0,00	25,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,70
AutDébt 84	193	188	03/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	217/2015	15,30	0,00	15,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,30
AutDébt 85	194	189	04/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	229/2015	16,25	0,00	16,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,25
AutDébt 86	195	190	05/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	230/2015	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 87	203	198	06/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	239/2015	23,45	0,00	23,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,45
AutDébt 89	205	200	09/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	248/2015	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 90	206	201	09/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	249/2015	14.179,06	0,00	14.179,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	14.179,06
AutDébt 91	207	202	09/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	250/2015	3.140,60	0,00	3.140,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	3.140,60
AutDébt 92	208	203	09/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	251/2015	10.245,80	0,00	10.245,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.245,80
AutDébt 93	209	204	09/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	252/2015	9.004,36	0,00	9.004,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	9.004,36
AutDébt 94	210	205	09/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	253/2015	5.383,54	0,00	5.383,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.383,54
AutDébt 95	211	206	09/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	254/2015	8.058,87	0,00	8.058,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8.058,87

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 96	212	207	09/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	255/2015	13.551,54	0,00	13.551,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	13.551,54
AutDébt 97	219	214	10/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	257/2015	19,05	0,00	19,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	19,05
AutDébt 99	228	223	11/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	260/2015	20,40	0,00	20,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,40
AutDébt 100	229	224	12/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	263/2015	70,30	0,00	70,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	70,30
AutDébt 101	233	228	13/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	271/2015	26,45	0,00	26,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	26,45
AutDébt 102	238	233	16/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	274/2015	22,10	0,00	22,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	22,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 103	242	236	18/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	281/2015	15,50	0,00	15,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,50
AutDébt 105	244	238	18/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	286/2015	33,85	0,00	33,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	33,85
AutDébt 106	252	246	19/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	293/2015	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,00
AutDébt 107	253	247	20/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	297/2015	1,25	0,00	1,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	1,25
AutDébt 108	260	254	23/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	300/2015	5,20	0,00	5,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,20
AutDébt 109	266	260	24/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	306/2015	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,25

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 112	274	268	25/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	309/2015	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,00
AutDébt 119	282	275	26/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	316/2015	17,40	0,00	17,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,40
AutDébt 120	283	276	27/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	323/2015	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,25
AutDébt 122	287	280	30/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	334/2015	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 123	290	283	31/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	340/2015	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2006**Agência :** CENTRO**Código :** 5

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

Total Conta : 63.953,47**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 1814**Agência :** CENTRO**Código :** 9

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

AutDébt 111	273	267	25/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	308/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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

Total Conta : 20,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2372

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 116	278	272	25/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	313/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência :** CENTRO**Conta :** 2372**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**Agência :** CENTRO**Conta :** 2118**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 113	275	269	25/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	310/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

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

Agência : CENTRO

Conta : 4000

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 117	279	273	25/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	314/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 115	277	271	25/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	312/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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 114	276	270	25/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	311/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

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

AutDébt 118	280	274	25/03/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	315/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 3004027

Código : 45

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 : 330.166,41