

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323643	436	426	07/05/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	478/2015	5.378,44	0,00	5.378,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS folha 04/2015 - proc. 134/2015										
										Total Pagamento :	5.378,44
Chq.:	323644	437	427	07/05/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	484/2015	593,93	0,00	593,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento cpf - proc. 24/2015										
										Total Pagamento :	593,93
Chq.:	323645	438	428	07/05/2015		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	483/2015	6.687,00	0,00	6.687,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2853 - proc. 16/2014										
										Total Pagamento :	6.687,00
Chq.:	323646	439	429	07/05/2015		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	482/2015	120,00	0,00	120,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 289 - proc. 398/2013										
										Total Pagamento :	120,00
Chq.:	323647	440	430	07/05/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	479/2015	217,25	0,00	217,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica FAC - proc. 93/2015										
Chq.:	323647	440	430	07/05/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	481/2015	111,28	0,00	111,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica FAC - proc. 93/2015										
Chq.:	323647	440	430	07/05/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	480/2015	656,95	0,00	656,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica FAC - proc. 93/2015										
										Total Pagamento :	985,48

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323648	441	431	07/05/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	486/2015	1.686,16	0,00	1.686,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede conde do pinhal - proc, 84/2015										
										Total Pagamento :	1.686,16
Chq.:	323649	442	432	07/05/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	485/2015	3.770,00	0,00	3.770,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 161 e 162 - proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	3.770,00
Chq.:	323650	445	435	11/05/2015		NET SAO CARLOS S/A	501/2015	233,48	0,00	233,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 38817 - proc. 42/2015										
										Total Pagamento :	233,48
Chq.:	323651	446	436	11/05/2015		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	504/2015	7.512,68	0,00	7.512,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr 2476 - proc. 62/2015										
										Total Pagamento :	7.512,68
Chq.:	323652	447	437	11/05/2015		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	505/2015	279,00	0,00	279,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11165 - proc.91/2015										
										Total Pagamento :	279,00
Chq.:	323653	448	438	11/05/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	506/2015	561,50	0,00	561,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11165 - proc.91/2015										
										Total Pagamento :	561,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323654	449	439	11/05/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	500/2015	195,00	7,49	187,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 21542 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	187,51
Chq.:	323655	450	440	11/05/2015		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	496/2015	84,40	0,00	84,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 8736 - proc. 41/2015										
										Total Pagamento :	84,40
Chq.:	323656	452	442	12/05/2015		CAT - CENTRAL AMERICANA TREINAMENTOS, LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	508/2015	9.735,00	598,70	9.136,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 260 - proc. 372/2013										
										Total Pagamento :	9.136,30
Chq.:	323657	453	443	12/05/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	502/2015	1.671,25	0,00	1.671,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1159 - proc. 18/2014										
										Total Pagamento :	1.671,25
Chq.:	323658	454	444	12/05/2015		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	503/2015	620,00	0,00	620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 49 - proc. 235/2014										
										Total Pagamento :	620,00
Chq.:	323659	455	445	12/05/2015		ANDREAZI MOREIRA - CONTABILIDADE LTDA	507/2015	14.000,00	0,00	14.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 525 - proc. 85/2015										
										Total Pagamento :	14.000,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323660	456	446	12/05/2015		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	498/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 130 - proc. 118/2014										
							Total Pagamento :		2.400,00		
Chq.:	323661	457	447	12/05/2015		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	499/2015	39,00	0,00	39,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3692 - proc. 376/2013										
							Total Pagamento :		39,00		
Chq.:	323662	458	448	12/05/2015		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	497/2015	4.383,12	87,66	4.295,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 27 - proc. 175/2014										
							Total Pagamento :		4.295,46		
Chq.:	323663	459	449	12/05/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	511/2015	377,47	0,00	377,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 25328 - proc. 43/2015										
Chq.:	323663	459	449	12/05/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	512/2015	827,60	0,00	827,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 25328 - proc. 43/2015										
							Total Pagamento :		1.205,07		
Chq.:	323664	461	451	13/05/2015		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	513/2015	593,53	11,87	581,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 425 - proc. 19/2015										
							Total Pagamento :		581,66		
Chq.:	323665	462	452	13/05/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	516/2015	146,02	0,00	146,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ nf 260 - proc. 372/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 :	146,02
Chq.:	323666	463	453	13/05/2015	13/05/15 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	514/2015	292,05	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento cofins nf 260 - proc. 372/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	323667	464	454	13/05/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	526/2015	4,18	0,00	4,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll nf 260 - proc. 372/2013										
Chq.:	323667	464	454	13/05/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	515/2015	97,35	0,00	97,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll nf 260 - proc. 372/2013										
										Total Pagamento :	101,53
Chq.:	323668	465	455	13/05/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	527/2015	2,71	0,00	2,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis e juros de pis ref. nf 260 - proc. 372/2013										
Chq.:	323668	465	455	13/05/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	519/2015	63,28	0,00	63,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis e juros de pis ref. nf 260 - proc. 372/2013										
										Total Pagamento :	65,99
Chq.:	323666	466	456	13/05/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	525/2015	12,55	0,00	12,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf 260 - proc. 372/2013										
Chq.:	323666	466	456	13/05/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	514/2015	292,05	0,00	292,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf 260 - proc. 372/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 :										304,60	
Chq.:	323669	468	458	14/05/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	523/2015	4.287,00	0,00	4.287,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel 6 casas - proc. 174/2014										
Total Pagamento :										4.287,00	
Chq.:	323670	469	459	14/05/2015		CARLO GAMPER CARDINALI	520/2015	85.782,31	10.777,37	75.004,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf NR 69 - proc. 145/2014										
Total Pagamento :										75.004,94	
Chq.:	323671	470	460	14/05/2015		INSS FORNECEDORES	522/2015	9.436,05	0,00	9.436,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 69 - proc. 145/2014										
Total Pagamento :										9.436,05	
Chq.:	323673	472	462	15/05/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	524/2015	700,00	0,00	700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento complementar nf 1162 -proc. 17/2014										
Total Pagamento :										700,00	
Chq.:	323674	473	463	15/05/2015		CARLOS CESAR DOMINGUES E CIA LTDA ME	530/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 45 - proc. 245/2014										
Total Pagamento :										2.000,00	
Chq.:	323675	474	464	15/05/2015		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	531/2015	220,00	0,00	220,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 353 - proc. 73/2015										
Total Pagamento :										220,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323676	475	465	15/05/2015		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	532/2015	4.828,00	0,00	4.828,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 619 - proc. 19/2014										
										Total Pagamento :	4.828,00
Chq.:	323677	477	467	18/05/2015		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	538/2015	88,90	0,00	88,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3781 - proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	88,90
Chq.:	323678	478	468	18/05/2015	18/05/15 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	536/2015	188,97	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 560045 - proc. 44/2015										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	323678	479	468	18/05/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	537/2015	34,19	0,00	34,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 510546 - proc. 40/2015										
										Total Pagamento :	34,19
Chq.:	323679	480	469	18/05/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	536/2015	188,97	0,00	188,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 560045 - proc. 44/2015										
										Total Pagamento :	188,97
Chq.:	323680	481	470	18/05/2015		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	535/2015	774,64	0,00	774,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2805 - proc. 24/2014										
										Total Pagamento :	774,64

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323681	482	471	18/05/2015		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	534/2015	567,44	0,00	567,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3518 e 3549 - proc. 25/2014										
										Total Pagamento :	567,44
Chq.:	323682	485	474	20/05/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	546/2015	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 83/2015										
										Total Pagamento :	2.122,68
Chq.:	323683	486	475	20/05/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	544/2015	716,00	14,32	701,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 18275 - proc. 2/2015										
										Total Pagamento :	701,68
Chq.:	323684	487	476	20/05/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	545/2015	397,00	0,00	397,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 9760 - proc. 1/2015										
										Total Pagamento :	397,00
Chq.:	323685	488	477	20/05/2015		INSS FORNECEDORES	543/2015	7.062,31	0,00	7.062,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss/empresa folha pagto. 05/2015 - proc. 134/2015										
Chq.:	323685	488	477	20/05/2015		INSS FORNECEDORES	542/2015	22.181,88	0,00	22.181,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss/empresa folha pagto. 05/2015 - proc. 134/2015										
										Total Pagamento :	29.244,19

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323687	489	478	20/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	539/2015	1.029,39	0,00	1.029,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 69 - proc. 145/2014										
							Total Pagamento :		1.029,39		
Chq.:	323686	490	479	22/05/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	549/2015	121,22	0,00	121,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss serv. 04/2015										
							Total Pagamento :		121,22		
Chq.:	323688	491	480	22/05/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	550/2015	160,05	0,00	160,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 04/2015										
							Total Pagamento :		160,05		
Chq.:	323689	492	481	22/05/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	551/2015	738,70	0,00	738,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 04/2015										
							Total Pagamento :		738,70		
Chq.:	323690	493	482	22/05/2015		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME	554/2015	650,00	0,00	650,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1822 - proc. 166/2015										
							Total Pagamento :		650,00		
Chq.:	323691	494	483	22/05/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	552/2015	329,33	0,00	329,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1976 - proc. 105/2015										
							Total Pagamento :		329,33		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323692	495	484	22/05/2015		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	553/2015	593,87	0,00	593,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 02710005828 - proc. 159/2015										
										Total Pagamento :	593,87
Chq.:	323693	496	485	22/05/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	556/2015	205,67	0,00	205,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 201505001110050 - proc. 24/2015										
										Total Pagamento :	205,67
Chq.:	323694	497	486	22/05/2015		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME	555/2015	650,00	0,00	650,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1823 - proc. 166/2015										
										Total Pagamento :	650,00
Chq.:	323695	510	499	26/05/2015		CARLO GAMPER CARDINALI	540/2015	311,93	0,00	311,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento devolução de iss retido a maior na nf 69 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	311,93
Chq.:	323696	511	500	26/05/2015		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	561/2015	6.135,00	0,00	6.135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2297 - proc. 16/2014										
										Total Pagamento :	6.135,00
Chq.:	323697	512	501	26/05/2015		IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	560/2015	1.423,03	0,00	1.423,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5657- proc. 160/2015										
										Total Pagamento :	1.423,03

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323698	513	502	26/05/2015		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	559/2015	811,28	0,00	811,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 104201 - proc. 160/2015										
										Total Pagamento :	811,28
AutDébt	195	500	489	27/05/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	562/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
Histórico :	tarifa mensal										
										Total Pagamento :	21,30
AutDébt	206	515	504	27/05/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	577/2015	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42
Chq.:		516	505	29/05/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	578/2015	66.639,88	14.896,35	51.743,53	Efetivado
Histórico :	pagamento funcionários mês 05/2015										
										Total Pagamento :	51.743,53
Chq.:	323724	519	507	29/05/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	579/2015	4.794,97	0,00	4.794,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf pagto. func.05/15 - proc. 144/2015										
										Total Pagamento :	4.794,97
Chq.:	323725	520	508	29/05/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	572/2015	1.522,50	0,00	1.522,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1189 - proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	1.522,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323726	521	509	29/05/2015		MAGO INFO LTDA EPP	573/2015	25,00	0,00	25,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4664 - proc. 416/2013										
										Total Pagamento :	25,00
Chq.:	323727	522	510	29/05/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	581/2015	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto NR 83459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	135,00
Chq.:	323728	523	511	29/05/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	588/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
Chq.:	323728	523	511	29/05/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	589/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	323729	524	512	29/05/2015		CASSIO VENDRAMINI	585/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013										
Chq.:	323729	524	512	29/05/2015		CASSIO VENDRAMINI	584/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	323730	525	513	29/05/2015		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	582/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 110/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323730	525	513	29/05/2015		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	583/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 110/2015										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	323723	526	514	29/05/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	598/2015	76,06	0,00	76,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto NR648P151 - proc. 185/2015										
Chq.:	323723	526	514	29/05/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	597/2015	29,94	0,00	29,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto NR648P151 - proc. 185/2015										
										Total Pagamento :	106,00
Chq.:	323731	527	515	29/05/2015		EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	591/2015	4.204,45	0,00	4.204,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado - proc. 144/2015										
										Total Pagamento :	4.204,45
Chq.:	323732	528	516	29/05/2015		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	587/2015	4.560,50	0,00	4.560,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3007 - proc. 16/2014										
Chq.:	323732	528	516	29/05/2015		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	586/2015	2.126,50	0,00	2.126,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3007 - proc. 16/2014										
										Total Pagamento :	6.687,00
Chq.:	323733	529	517	29/05/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	593/2015	304,17	0,00	304,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf NR 1282 -proc. 95/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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.:	323733	529	517	29/05/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	594/2015	1.345,91	0,00	1.345,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf NR 1282 -proc. 95/2015										
										Total Pagamento :	1.650,08
Chq.:	323734	530	518	29/05/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	595/2015	280,74	0,00	280,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 126710 - proc. 203/2014										
Chq.:	323734	530	518	29/05/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	592/2015	484,98	0,00	484,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 126710 - proc. 203/2014										
										Total Pagamento :	765,72
Chq.:	323735	531	519	29/05/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	596/2015	1.248,55	0,00	1.248,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 29052001501 - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	1.248,55
										Total Conta :	282.284,63

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 173	425	415	04/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	476/2015	13,95	0,00	13,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,95
AutDébt 174	426	416	05/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	477/2015	9,90	0,00	9,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	9,90
AutDébt 175	427	417	06/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	487/2015	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,20
AutDébt 176	428	418	07/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	495/2015	13,95	0,00	13,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,95
AutDébt 177	429	419	07/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	488/2015	14.212,69	0,00	14.212,69	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.212,69
AutDébt 178	430	420	07/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	489/2015	3.148,05	0,00	3.148,05	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	3.148,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 179	431	421	07/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	490/2015	10.270,10	0,00	10.270,10	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	10.270,10
AutDébt 180	432	422	07/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	491/2015	9.025,71	0,00	9.025,71	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	9.025,71
AutDébt 181	433	423	07/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	492/2015	5.396,31	0,00	5.396,31	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	5.396,31
AutDébt 182	434	424	07/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	493/2015	8.077,98	0,00	8.077,98	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	8.077,98
AutDébt 183	435	425	07/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	494/2015	13.502,50	0,00	13.502,50	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	13.502,50
AutDébt 184	443	433	08/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	509/2015	30,20	0,00	30,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	30,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 185	444	434	11/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	510/2015	21,65	0,00	21,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,65
AutDébt 186	451	441	12/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	518/2015	21,65	0,00	21,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,65
AutDébt 187	460	450	13/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	528/2015	33,75	0,00	33,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	33,75
AutDébt 188	467	457	14/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	529/2015	36,25	0,00	36,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	36,25
AutDébt 189	471	461	15/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	533/2015	17,70	0,00	17,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,70
AutDébt 190	476	466	18/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	541/2015	19,05	0,00	19,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	19,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 191	483	472	19/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	547/2015	16,25	0,00	16,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,25
AutDébt 192	484	473	20/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	548/2015	13,75	0,00	13,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,75
AutDébt 194	499	488	21/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	557/2015	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 193	498	487	22/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	558/2015	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,25
AutDébt 204	509	498	26/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	571/2015	13,75	0,00	13,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,75
AutDébt 197	502	491	27/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	564/2015	28,95	0,00	28,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	28,95

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 205	514	503	27/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	576/2015	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		6,25	
AutDébt 207	517	505	28/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	580/2015	12,50	0,00	12,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		12,50	
AutDébt 208	518	506	29/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	590/2015	6,35	0,00	6,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		6,35	
							Total Conta :			63.973,14	

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: 01/05/2015 à 31/05/2015

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
AutDébt 196	501	490	27/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	563/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal.

Total Pagamento : 21,30

Total Conta : 21,30

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 201	506	495	27/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	568/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 21,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 :										21,30	

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	198	503	492	27/05/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	565/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado

Histórico : tarifa.

Total Pagamento : 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 : 21,30**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 202	507	496	27/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	569/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 : 21,30

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 200	505	494	27/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	567/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 : 21,30

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 199	504	493	27/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	566/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : trarifa

Total Pagamento : 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 : 21,30**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 203	508	497	27/05/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	570/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 21,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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 : 21,30

Total : 346.406,87