

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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.:	323966	974	954	02/10/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1051/2015	463,99	0,00	463,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede - proc. 24/2015										
										Total Pagamento :	463,99
Chq.:	323967	975	955	02/10/2015		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1048/2015	2.414,00	0,00	2.414,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 627 - proc. 19/2014										
										Total Pagamento :	2.414,00
Chq.:	323970	976	956	02/10/2015		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1049/2015	65,10	0,00	65,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4283 - proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	65,10
Chq.:	323968	1000	980	02/10/2015	02/10/15 00:00	CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1052/2015	772,11	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento convenio cefa - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	323969	1001	981	02/10/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1054/2015	1.366,88	0,00	1.366,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento conveniocefa - parte aprendiz - proc. 492/213										
										Total Pagamento :	1.366,88
Chq.:	323968	1053	1033	02/10/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1052/2015	772,11	0,00	772,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento conveio cefa - proc. 492/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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.:	323968	1053	1033	02/10/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1053/2015	156,53	0,00	156,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento conveio cefa - proc. 492/2013										
								Total Pagamento :		928,64	
AutDébt	395	953	933	06/10/2015		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1057/2015	4.204,45	0,00	4.204,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento execução fiscal - saae										
								Total Pagamento :		4.204,45	
Chq.:	323972	977	957	07/10/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	1060/2015	2.098,27	520,68	1.577,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento adiantamento 13º salario - proc. 142/2015										
								Total Pagamento :		1.577,59	
Chq.:	323973	978	958	07/10/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1061/2015	1.126,85	0,00	1.126,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1720 - proc. 95/2015										
Chq.:	323973	978	958	07/10/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1062/2015	287,50	0,00	287,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1720 - proc. 95/2015										
								Total Pagamento :		1.414,35	
Chq.:	323974	979	959	07/10/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1063/2015	204,16	0,00	204,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 134806 - proc. 203/2014										
Chq.:	323974	979	959	07/10/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1064/2015	689,18	0,00	689,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 134806 - proc. 203/2014										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 :	893,34
Chq.:	323975	980	960	07/10/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	1059/2015	10.885,08	685,89	10.199,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão de contrato de Paulo Fernando Taú - proc. 255/2015										
										Total Pagamento :	10.199,19
Chq.:	323976	981	961	09/10/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1065/2015	1.686,16	0,00	1.686,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 84/2015										
										Total Pagamento :	1.686,16
Chq.:	323977	982	962	09/10/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1066/2015	365,40	0,00	365,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento energis eletrica FAC - proc. 93/2015										
										Total Pagamento :	365,40
Chq.:	323978	983	963	09/10/2015		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1067/2015	593,53	11,87	581,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 489 - proc. 19/2015										
										Total Pagamento :	581,66
Chq.:	323980	984	964	09/10/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1069/2015	598,81	0,00	598,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento pabx - proc. 43/2015										
Chq.:	323980	984	964	09/10/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1070/2015	377,47	0,00	377,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento pabx - proc. 43/2015										
										Total Pagamento :	976,28

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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.:	323981	985	965	09/10/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1071/2015	1.511,00	0,00	1.511,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 012155 -proc, 91/2015										
										Total Pagamento :	1.511,00
Chq.:	323982	986	966	09/10/2015		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1072/2015	620,00	0,00	620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 71-proc. 235/2014										
										Total Pagamento :	620,00
Chq.:	323983	987	967	09/10/2015		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1073/2015	34,65	0,00	34,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento correio mes 09/15 - proc. 41/2015										
										Total Pagamento :	34,65
Chq.:	323984	988	968	09/10/2015		NET SAO CARLOS S/A	1074/2015	239,90	0,00	239,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 39808 - PROC. 42/2015										
										Total Pagamento :	239,90
AutDébt	399	957	937	13/10/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1080/2015	48,00	0,00	48,00	Efetivado
Histórico :	tarifa e debito talão de cheque										
										Total Pagamento :	48,00
Chq.:	323971	989	969	13/10/2015		PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	1082/2015	2.863,80	0,00	2.863,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 2665 - PROC. 239/2015										
										Total Pagamento :	2.863,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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.:	323985	968	948	15/10/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1091/2015	4.632,94	0,00	4.632,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPF FOLHA 09/2015										
										Total Pagamento :	4.632,94
Chq.:	323986	969	949	15/10/2015		INSS FORNECEDORES	1092/2015	19.790,56	0,00	19.790,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS PARTE EMPRESA - MES 09/12 - PROC. 226/2015										
Chq.:	323986	969	949	15/10/2015		INSS FORNECEDORES	1093/2015	6.834,49	0,00	6.834,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS PARTE EMPRESA - MES 09/12 - PROC. 226/2015										
										Total Pagamento :	26.625,05
Chq.:	323987	970	950	15/10/2015	15/10/15 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1050/2015	4.618,65	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento FGTS FOLHA 09/2015 - PROC. 226/2015										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	323979	971	951	15/10/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1068/2015	195,00	7,49	187,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 23456 - PROC. 259/2014										
										Total Pagamento :	187,51
Chq.:	323965	972	952	15/10/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1050/2015	4.618,65	0,00	4.618,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS FOLHA 09/2015										
										Total Pagamento :	4.618,65

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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.:	323987	973	953	15/10/2015		NILMA MARIA SILVA	1094/2015	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento CAIXA PEQUENO - PROC. 260/2015										
							Total Pagamento :		3.600,00		
Chq.:	323988	1002	982	15/10/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1078/2015	649,70	0,00	649,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento taxa de rescisão contratual - proc. 492/2013										
							Total Pagamento :		649,70		
Chq.:	323989	1003	983	15/10/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1077/2015	1.564,96	0,00	1.564,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão contratual aprendiz - proc. 492/2013 (thais)										
							Total Pagamento :		1.564,96		
Chq.:	323990	991	971	16/10/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1104/2015	212,25	0,00	212,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 05028651562 - proc. 40/2015										
							Total Pagamento :		212,25		
Chq.:	323991	992	972	16/10/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1103/2015	24,15	0,00	24,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone fac - proc. 44/2015										
							Total Pagamento :		24,15		
Chq.:	323992	993	973	16/10/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1098/2015	714,50	0,00	714,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel de 6 casas - proc.174/2014										
Chq.:	323992	993	973	16/10/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1096/2015	714,50	0,00	714,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel de 6 casas - proc.174/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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.:	323992	993	973	16/10/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1101/2015	714,50	0,00	714,50	Efetivado	
Histórico : Pagamento aluguel de 6 casas - proc.174/2014												
Chq.:	323992	993	973	16/10/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1099/2015	714,50	0,00	714,50	Efetivado	
Histórico : Pagamento aluguel de 6 casas - proc.174/2014												
Chq.:	323992	993	973	16/10/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1097/2015	714,50	0,00	714,50	Efetivado	
Histórico : Pagamento aluguel de 6 casas - proc.174/2014												
Chq.:	323992	993	973	16/10/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1100/2015	714,50	0,00	714,50	Efetivado	
Histórico : Pagamento aluguel de 6 casas - proc.174/2014												
										Total Pagamento :		4.287,00
Chq.:	323993	1004	984	16/10/2015		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	1102/2015	4.696,20	93,92	4.602,28	Efetivado	
Histórico : Pagamento nf 39 - proc. 175/2014												
										Total Pagamento :		4.602,28
Chq.:	323994	1005	985	20/10/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1118/2015	205,38	0,00	205,38	Efetivado	
Histórico : Pagamento vale transporte - proc. 268/2015												
Chq.:	323994	1005	985	20/10/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1117/2015	42,62	0,00	42,62	Efetivado	
Histórico : Pagamento vale transporte - proc. 268/2015												
										Total Pagamento :		248,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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.:	323995	1006	986	20/10/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1108/2015	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 83/2015										
								Total Pagamento :	2.122,68		
Chq.:	323996	1007	987	20/10/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1107/2015	397,00	0,00	397,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10711c - proc.001/2015										
								Total Pagamento :	397,00		
Chq.:	323997	1008	988	20/10/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1106/2015	716,00	14,32	701,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 20+58 - proc. 02/2015										
								Total Pagamento :	701,68		
Chq.:	323998	1009	989	20/10/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1114/2015	153,32	0,00	153,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1372339 - proc. 24/2015										
								Total Pagamento :	153,32		
Chq.:	323999	1010	990	20/10/2015		INSS FORNECEDORES	1112/2015	4.761,74	0,00	4.761,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref nf 81 - proc. 145/2014										
								Total Pagamento :	4.761,74		
Chq.:	324000	1011	991	20/10/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1111/2015	3.324,56	0,00	3.324,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref nf 81 - proc. 145/2014										
								Total Pagamento :	3.324,56		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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.:	324002	1012	992	20/10/2015		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	1113/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 158 - proc. 118/2014										
								Total Pagamento :	2.400,00		
Chq.:	324003	1013	993	26/10/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1132/2015	326,52	0,00	326,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 09/2015										
								Total Pagamento :	326,52		
Chq.:	324004	1014	994	26/10/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1131/2015	70,75	0,00	70,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 09/2015										
								Total Pagamento :	70,75		
Chq.:	324005	1015	995	26/10/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1141/2015	4,61	0,00	4,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros atraso iss serviços tomados 09/2015										
Chq.:	324005	1015	995	26/10/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1142/2015	152,53	0,00	152,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros atraso iss serviços tomados 09/2015										
								Total Pagamento :	157,14		
Chq.:	324006	1016	996	26/10/2015		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1125/2015	309,00	0,00	309,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7402 - proc. 200/2015										
								Total Pagamento :	309,00		
Chq.:	324007	1017	997	26/10/2015		GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	1126/2015	230,00	0,00	230,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3664 - proc. 211/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 :	230,00
Chq.:	324008	1018	998	26/10/2015		PAULO REINALDO ABBARI DINAMARCO ME	1127/2015	580,00	0,00	580,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1816 - proc. 210/2015										
										Total Pagamento :	580,00
Chq.:	324009	1019	999	26/10/2015		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	1128/2015	7.370,00	0,00	7.370,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1314 - proc. 240/2015										
										Total Pagamento :	7.370,00
Chq.:	324010	1020	1000	26/10/2015		MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME	1129/2015	5.750,00	115,00	5.635,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 256 -proc. 157/2015										
										Total Pagamento :	5.635,00
Chq.:	324011	1021	1001	26/10/2015		ANDREIA APARECIDA GALLO ME	1130/2015	7.750,00	0,00	7.750,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 19 - proc. 235/2015										
										Total Pagamento :	7.750,00
AutDébt	417	1022	1002	26/10/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1133/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,30
AutDébt	426	1034	1014	27/10/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1148/2015	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento débito seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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	416	999	979	29/10/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	1162/2015	77.746,94	16.764,00	60.982,94	Efetivado
Histórico : Pagamento funcionários ref. 10/2015 - proc. 255/2015											
										Total Pagamento :	60.982,94
Chq.:	324015	1037	1017	29/10/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1145/2015	418,25	0,00	418,25	Efetivado
Histórico : Pagamento csl faturamento 3º trimestre											
										Total Pagamento :	418,25
Chq.:	324016	1038	1018	29/10/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1144/2015	464,73	0,00	464,73	Efetivado
Histórico : Pagamento irpj faturamento 3º trimestre											
										Total Pagamento :	464,73
Chq.:	324017	1039	1019	29/10/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1143/2015	101,61	0,00	101,61	Efetivado
Histórico : Pagamento irrf 13º salario - proc. 142/2015											
										Total Pagamento :	101,61
Chq.:	324018	1040	1020	29/10/2015		ATIVA LOCACAO LTDA-EPP	1146/2015	2.060,00	0,00	2.060,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 33105 - proc. 243/2015											
										Total Pagamento :	2.060,00
Chq.:	324012	1030	1010	30/10/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	1161/2015	6.342,58	1.246,78	5.095,80	Efetivado
Histórico : Pagamento salario mes 10/15 a Cintia Fiorentino - proc. 255/2015											
										Total Pagamento :	5.095,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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.:	324013	1031	1011	30/10/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	1160/2015	2.852,45	361,37	2.491,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento salario mes 10/15 a Flavia Massoli Rocha - proc. 255/2015										
										Total Pagamento :	2.491,08
Chq.:	324001	1032	1012	30/10/2015		CARLO GAMPER CARDINALI	1167/2015	144.295,05	8.086,30	136.208,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 81 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	136.208,75
Chq.:	324021	1041	1021	30/10/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1151/2015	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	135,00
Chq.:	324022	1042	1022	30/10/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1150/2015	509,89	0,00	509,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2617065 - proc. 24/2015										
										Total Pagamento :	509,89
AutDébt	429	1043	1023	30/10/2015		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	1155/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 110/2015.										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt	430	1044	1024	30/10/2015		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	1156/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte estagiario - pro. 110/2015.										
										Total Pagamento :	98,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 0582

Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 431	1045	1025	30/10/2015			GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1157/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 103/2014										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt 432	1046	1026	30/10/2015			GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1158/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte estagiario - proc. 103/2014										
										Total Pagamento :	98,00
AutDébt 433	1047	1027	30/10/2015			CASSIO VENDRAMINI	1153/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 428/2013										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt 434	1048	1028	30/10/2015			CASSIO VENDRAMINI	1154/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte estagiario - proc. 428/2013										
										Total Pagamento :	98,00
Chq.: 324020	1051	1031	30/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1163/2015	5.875,46	0,00	5.875,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha 10/2015 - proc. 255/2015										
										Total Pagamento :	5.875,46
Chq.: 324014	1052	1032	30/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1166/2015	3.413,81	0,00	3.413,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado - proc. 255/2015										
										Total Pagamento :	3.413,81

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 437	1054	1034	30/10/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	1170/2015	8.483,48	2.450,16	6.033,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias Nilma Mria Silva - proc. 268/2015										
AutDébt 438	1055	1035	30/10/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	1169/2015	4.837,76	642,63	4.195,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias Nelson Prudencio - proc 268/2015										
AutDébt 439	1056	1036	30/10/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	1168/2015	1.785,05	160,65	1.624,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento 14º salário Izildinha Montanaheiro - proc. 268/2015										
									Total Pagamento :	6.033,32	
									Total Pagamento :	4.195,13	
									Total Pagamento :	1.624,40	
										Total Conta :	352.606,65

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: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 391	949	929	01/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1046/2015	12,70	0,00	12,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,70
AutDébt 392	950	930	02/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1047/2015	12,50	0,00	12,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,50
AutDébt 393	951	931	05/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1055/2015	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 394	952	932	06/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1056/2015	11,35	0,00	11,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,35
AutDébt 396	954	934	07/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1058/2015	16,65	0,00	16,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,65
AutDébt 397	955	935	09/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1075/2015	22,70	0,00	22,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	22,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 398	956	936	09/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1076/2015	20,00	0,00	20,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,00
AutDébt 400	958	938	13/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1081/2015	25,80	0,00	25,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,80
AutDébt 401	959	939	13/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1083/2015	14.341,88	0,00	14.341,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	14.341,88
AutDébt 402	960	940	13/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1084/2015	3.176,67	0,00	3.176,67	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	3.176,67
AutDébt 403	961	941	13/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1085/2015	10.363,46	0,00	10.363,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.363,46
AutDébt 404	962	942	13/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1086/2015	9.107,76	0,00	9.107,76	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	9.107,76

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 405	963	943	13/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1087/2015	5.445,37	0,00	5.445,37	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	5.445,37
AutDébt 406	964	944	13/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1088/2015	8.151,42	0,00	8.151,42	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	8.151,42
AutDébt 407	965	945	13/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1089/2015	13.344,40	0,00	13.344,40	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	13.344,40
AutDébt 408	966	946	14/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1090/2015	19,15	0,00	19,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	19,15
AutDébt 409	967	947	15/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1095/2015	13,75	0,00	13,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,75
AutDébt 410	990	970	16/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1105/2015	22,70	0,00	22,70	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	22,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 411	994	974	19/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1115/2015	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 412	995	975	20/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1116/2015	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 413	996	976	21/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1119/2015	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,75
AutDébt 414	997	977	22/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1120/2015	13,75	0,00	13,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,75
AutDébt 415	998	978	23/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1122/2015	12,70	0,00	12,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,70
AutDébt 419	1024	1004	26/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1135/2015	1,25	0,00	1,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	1,25

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 425	1033	1013	27/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1147/2015	13,75	0,00	13,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,75
AutDébt 427	1035	1015	28/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1149/2015	19,30	0,00	19,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	19,30
AutDébt 428	1036	1016	29/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1159/2015	25,35	0,00	25,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,35
AutDébt 436	1050	1030	30/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1165/2015	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,95
										Total Conta :	64.237,06

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 418	1023	1003	26/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1134/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado

Histórico : tarifa

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 423	1028	1008	26/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1138/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 21,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 420	1025	1005	26/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1136/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 : 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 422	1027	1007	26/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1137/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

AutDébt 435	1049	1029	30/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1164/2015	28,50	0,00	28,50	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento : 28,50**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 : 49,80**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2119**Agência :** CENTRO**Código :** 44

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

AutDébt 421	1026	1006	26/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1140/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 424	1029	1009	26/10/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1139/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2015 à 31/10/2015

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 : 417.000,01