

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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.:	324078	1149	1129	01/12/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1285/2015	3.529,25	0,00	3.529,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignsdo novembro/2015										
										Total Pagamento :	3.529,25
Chq.:	324079	1150	1130	01/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1292/2015	2.079,42	0,00	2.079,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref. nf 83 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	2.079,42
Chq.:	324080	1151	1131	01/12/2015		INSS FORNECEDORES	1291/2015	2.955,25	0,00	2.955,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref nf 83 - proc. 145/214										
										Total Pagamento :	2.955,25
Chq.:	324082	1153	1133	01/12/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1286/2015	4.633,37	0,00	4.633,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 11/2015										
										Total Pagamento :	4.633,37
Chq.:	324083	1154	1134	01/12/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1287/2015	204,99	0,00	204,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 41 de 12/2015										
										Total Pagamento :	204,99
Chq.:	324084	1155	1135	01/12/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1288/2015	1.852,85	0,00	1.852,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 11/2015										
										Total Pagamento :	1.852,85

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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.:	324086	1156	1136	01/12/2015		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1296/2015	107,00	0,00	107,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4513 - proc. 247/2015										
										Total Pagamento :	107,00
Chq.:	324087	1157	1137	01/12/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1293/2015	448,84	0,00	448,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2682816 - proc. 24/2015										
										Total Pagamento :	448,84
Chq.:	324088	1158	1138	01/12/2015		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	1297/2015	2.626,60	0,00	2.626,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 513 - proc. 272/2015										
										Total Pagamento :	2.626,60
Chq.:	324089	1159	1139	01/12/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1298/2015	1.686,16	0,00	1.686,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc84/2015										
										Total Pagamento :	1.686,16
Chq.:	324090	1160	1140	01/12/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1289/2015	6.774,35	0,00	6.774,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha 11/2015										
										Total Pagamento :	6.774,35
Chq.:	324081	1152	1132	02/12/2015		CARLO GAMPER CARDINALI	1290/2015	89.552,98	5.034,67	84.518,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 83 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	84.518,31

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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	482	1162	1142	02/12/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1299/2015	70,00	0,00	70,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	70,00
Chq.:	324091	1167	1147	07/12/2015		M.C.G. DE GODOY MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME	1305/2015	363,00	0,00	363,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 51 - proc. 281/2015										
										Total Pagamento :	363,00
Chq.:	324092	1168	1148	07/12/2015		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1304/2015	1.065,51	0,00	1.065,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento salario e 13º salario aprendizes - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	1.065,51
Chq.:	324093	1169	1149	07/12/2015		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1303/2015	620,00	0,00	620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 84 - proc. 235/2014										
										Total Pagamento :	620,00
Chq.:	324094	1172	1152	09/12/2015		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	1311/2015	6.887,76	137,76	6.750,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 42 - proc. 175/2014										
										Total Pagamento :	6.750,00
Chq.:	324095	1173	1153	09/12/2015		NET SAO CARLOS S/A	1308/2015	239,90	0,00	239,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 39899 - proc. 42/2015										
										Total Pagamento :	239,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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.:	324096	1174	1154	09/12/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1309/2015	349,70	0,00	349,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica - proc. 93/2015										
										Total Pagamento :	349,70
Chq.:	324097	1175	1155	09/12/2015		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1310/2015	163,10	0,00	163,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 9464 - proc. 41/2015										
										Total Pagamento :	163,10
Chq.:	324098	1176	1156	09/12/2015		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	1312/2015	44,04	0,00	44,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 10115 - proc. 25/2015										
										Total Pagamento :	44,04
Chq.:	324099	1177	1157	09/12/2015		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1313/2015	42,50	0,00	42,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4622 - proc. 247/2015										
										Total Pagamento :	42,50
Chq.:	324100	1178	1158	09/12/2015		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1314/2015	593,53	11,87	581,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 516 - proc. 19/2015										
										Total Pagamento :	581,66
Chq.:	324101	1180	1160	10/12/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1316/2015	237,55	0,00	237,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 012555 - proc. 91/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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.:	324101	1180	1160	10/12/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1317/2015	1.299,95	0,00	1.299,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 012555 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	1.537,50
Chq.:	324102	1185	1165	16/12/2015		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1331/2015	15,76	0,00	15,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento DARE NR230-6 - proc. 282/2015										
Chq.:	324102	1185	1165	16/12/2015		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1330/2015	106,25	0,00	106,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento DARE NR230-6 - proc. 282/2015										
										Total Pagamento :	122,01
Chq.:	324103	1186	1166	16/12/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1326/2015	57,45	0,00	57,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF nf 2 - proc. 282/2015										
										Total Pagamento :	57,45
Chq.:	324104	1187	1167	16/12/2015		JOSE SALVADOR GROPPA JUNIOR	1324/2015	3.000,00	444,90	2.555,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2 - proc. 282/2015										
										Total Pagamento :	2.555,10
Chq.:	324105	1188	1168	16/12/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1335/2015	31,93	0,00	31,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 23192 - proc. 43/2015										
Chq.:	324105	1188	1168	16/12/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1334/2015	1.545,66	0,00	1.545,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 23192 - proc. 43/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 :	1.577,59
Chq.:	324106	1189	1169	16/12/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1329/2015	25,72	0,00	25,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 506774 - proc. 40/2015										
										Total Pagamento :	25,72
Chq.:	324107	1190	1170	16/12/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1328/2015	217,55	0,00	217,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11551 - proc. 44/2015										
										Total Pagamento :	217,55
Chq.:	324108	1191	1171	16/12/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1327/2015	474,42	0,00	474,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2409 - proc. 292/2015										
										Total Pagamento :	474,42
Chq.:	324109	1192	1172	16/12/2015		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	1320/2015	5.110,00	0,00	5.110,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1416 - proc. 0156/2015										
										Total Pagamento :	5.110,00
Chq.:	324110	1193	1173	16/12/2015		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1321/2015	15.225,00	0,00	15.225,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 752 - proc. 283/2015										
										Total Pagamento :	15.225,00
Chq.:	324111	1194	1174	16/12/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1339/2015	166,71	0,00	166,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento doc. 46709 - proc. 174/2014										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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.:	324111	1194	1174	16/12/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1338/2015	4.120,29	0,00	4.120,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento doc. 46709 - proc. 174/2014										
								Total Pagamento :		4.287,00	
AutDébt	496	1197	1177	18/12/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	1351/2015	61.463,74	35.422,04	26.041,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento 2ª parcela do 13º salario - proc. 142/2015										
								Total Pagamento :		26.041,70	
Chq.:	324112	1198	1178	18/12/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1344/2015	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 83/2015										
								Total Pagamento :		2.122,68	
Chq.:	324113	1199	1179	18/12/2015		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1341/2015	67,68	0,00	67,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto crea - proc. 35/2015										
								Total Pagamento :		67,68	
Chq.:	324114	1200	1180	18/12/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1343/2015	794,00	0,00	794,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11091 -proc. 01/2015										
								Total Pagamento :		794,00	
Chq.:	324115	1201	1181	18/12/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1345/2015	212,32	0,00	212,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 139232 - proc. 204/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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.:	324115	1201	1181	18/12/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1346/2015	716,65	0,00	716,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 139232 - proc. 204/2015										
										Total Pagamento :	928,97
Chq.:	324116	1202	1182	18/12/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1340/2015	230,91	0,00	230,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1377479 - proc. 24/2015										
										Total Pagamento :	230,91
Chq.:	324117	1203	1183	18/12/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1352/2015	1.432,00	28,64	1.403,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 21600 - proc. 02/2015										
										Total Pagamento :	1.403,36
Chq.:	324118	1204	1184	18/12/2015		INSS FORNECEDORES	1349/2015	6.373,29	0,00	6.373,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref. 13º salario parte empresa - proc. 142/2015										
Chq.:	324118	1204	1184	18/12/2015		INSS FORNECEDORES	1347/2015	18.465,67	0,00	18.465,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref. 13º salario parte empresa - proc. 142/2015										
										Total Pagamento :	24.838,96
Chq.:	324119	1205	1185	18/12/2015		INSS FORNECEDORES	1350/2015	7.352,30	0,00	7.352,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss salario parte empresa - proc. 268/2015										
Chq.:	324119	1205	1185	18/12/2015		INSS FORNECEDORES	1348/2015	23.781,16	0,00	23.781,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss salario parte empresa - proc. 268/2015										
										Total Pagamento :	31.133,46

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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.:	324120	1207	1187	21/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1357/2015	171,31	0,00	171,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss serviços tmados 10/2015										
Chq.:	324120	1207	1187	21/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1355/2015	658,04	0,00	658,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss serviços tmados 10/2015										
Chq.:	324120	1207	1187	21/12/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1356/2015	26,58	0,00	26,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss serviços tmados 10/2015										
Chq.:	324121	1208	1188	21/12/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1358/2015	322,40	0,00	322,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 262/2015										
Chq.:	324122	1210	1190	22/12/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1360/2015	73,95	0,00	73,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 11/2015										
Chq.:	324123	1211	1191	22/12/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1363/2015	3.970,92	0,00	3.970,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf 13º salario										
Chq.:	324124	1212	1192	22/12/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1361/2015	341,32	0,00	341,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 11/2015										
Total Pagamento :										855,93	
Total Pagamento :										322,40	
Total Pagamento :										322,40	
Total Pagamento :										73,95	
Total Pagamento :										73,95	
Total Pagamento :										3.970,92	
Total Pagamento :										3.970,92	
Total Pagamento :										341,32	
Total Pagamento :										341,32	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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.:	324125	1213	1193	22/12/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1364/2015	205,38	0,00	205,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 317/2015										
Chq.:	324125	1213	1193	22/12/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1365/2015	67,42	0,00	67,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 317/2015										
Chq.:	324126	1214	1194	22/12/2015		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1368/2015	2.096,08	0,00	2.096,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento salario menor aprendiz - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	272,80
Chq.:	324127	1215	1195	22/12/2015		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1359/2015	309,00	0,00	309,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 9489 - proc. 200/2015										
										Total Pagamento :	2.096,08
Chq.:	324128	1216	1196	22/12/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1362/2015	195,00	9,75	185,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 24666 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	309,00
Chq.:	324129	1217	1197	22/12/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1367/2015	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento doc. 83459 - proc; 285/2007										
										Total Pagamento :	185,25
										Total Pagamento :	135,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 500	1219	1199	23/12/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	1372/2015	77.764,23	16.851,83	60.912,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento salario fncionarios mes 12/15 - proc. 295/2015.										
										Total Pagamento :	60.912,40
AutDébt 501	1220	1200	23/12/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	1370/2015	10.288,43	2.916,36	7.372,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias mes 12/15 - proc. 295/2015										
										Total Pagamento :	7.372,07
AutDébt 503	1222	1202	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1389/2015	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,30
AutDébt 511	1230	1210	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1397/2015	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional mes 12/2015.										
										Total Pagamento :	232,42
AutDébt 512	1231	1211	28/12/2015			CASSIO VENDRAMINI	1378/2015	96,38	0,00	96,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento esrtagiario										
AutDébt 512	1231	1211	28/12/2015			CASSIO VENDRAMINI	1379/2015	1,62	0,00	1,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento esrtagiario										
AutDébt 512	1231	1211	28/12/2015			CASSIO VENDRAMINI	1377/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento esrtagiario										
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 513	1232	1212	28/12/2015			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	1374/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario										
AutDébt 513	1232	1212	28/12/2015			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	1373/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario										
										Total Pagamento :	915,50
AutDébt 514	1233	1213	28/12/2015			GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1376/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario										
AutDébt 514	1233	1213	28/12/2015			GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1375/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.: 324085	1161	1141	30/12/2015			ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1295/2015	241,66	0,00	241,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento e nf 1998 - proc. 95/2015										
Chq.: 324085	1161	1141	30/12/2015			ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1401/2015	1.172,69	0,00	1.172,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento e nf 1998 - proc. 95/2015										
										Total Pagamento :	1.414,35
AutDébt 524	1243	1223	30/12/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	1400/2015	2,36	0,00	2,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento complementar 13º salario										
										Total Pagamento :	2,36

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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
Total Conta :										321.724,91	

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 481	1148	1128	01/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1284/2015	10,50	0,00	10,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										10,50	
AutDébt 483	1163	1143	02/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1300/2015	13,95	0,00	13,95	Efetivado
Histórico :	trifa										
Total Pagamento :										13,95	
AutDébt 484	1164	1144	03/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1302/2015	17,50	0,00	17,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										17,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 485	1165	1145	04/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1306/2015	14,35	0,00	14,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,35
AutDébt 486	1166	1146	07/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1307/2015	12,70	0,00	12,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,70
AutDébt 487	1170	1150	08/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1315/2015	18,30	0,00	18,30	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	18,30
AutDébt 488	1171	1151	09/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1318/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,30
AutDébt 489	1179	1159	10/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1319/2015	38,95	0,00	38,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	38,95
AutDébt 490	1181	1161	11/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1322/2015	25,40	0,00	25,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 491	1182	1162	14/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1323/2015	11,45	0,00	11,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,45
AutDébt 492	1183	1163	15/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1336/2015	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,00
AutDébt 493	1184	1164	16/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1337/2015	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,20
AutDébt 494	1195	1175	17/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1353/2015	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,25
AutDébt 495	1196	1176	18/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1354/2015	12,70	0,00	12,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,70
AutDébt 497	1206	1186	21/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1366/2015	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 498	1209	1189	22/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1369/2015	6,45	0,00	6,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,45
AutDébt 499	1218	1198	23/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1387/2015	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,75
AutDébt 502	1221	1201	24/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1388/2015	27,70	0,00	27,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	27,70
AutDébt 505	1224	1204	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1391/2015	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 515	1234	1214	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1380/2015	14.386,19	0,00	14.386,19	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	14.386,19
AutDébt 516	1235	1215	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1381/2015	3.186,48	0,00	3.186,48	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	3.186,48

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 517	1236	1216	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1382/2015	10.395,47	0,00	10.395,47	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	10.395,47
AutDébt 518	1237	1217	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1383/2015	9.135,91	0,00	9.135,91	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	9.135,91
AutDébt 519	1238	1218	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1384/2015	5.462,19	0,00	5.462,19	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	5.462,19
AutDébt 520	1239	1219	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1385/2015	8.176,60	0,00	8.176,60	Efetivado
Histórico :	juros drp.										
										Total Pagamento :	8.176,60
Pgto Av	1240	1220	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1386/2015	13.271,25	0,00	13.271,25	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	13.271,25
AutDébt 522	1241	1221	29/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1398/2015	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 523	1242	1222	30/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1399/2015	13,95	0,00	13,95	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 13,95

Total Conta : 64.314,74

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 504	1223	1203	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1390/2015	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 1814

Agência : CENTRO
Código : 9

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Total Conta :										25,30	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2372

Agência : CENTRO
Código : 32

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 509	1228	1208	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1395/2015	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30

AutDébt 525	1244	1224	30/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1402/2015	17.072,61	0,00	17.072,61	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Histórico : Pagamento ref. quitação de 01 unidade habitacional contrato com a CEF NR0231498-84 cidade aracy quadra 27 - proc. 22/2015

Total Pagamento : 17.072,61

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 : 17.097,91**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 506	1225	1205	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1392/2015	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 : 25,30**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 508	1227	1207	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1394/2015	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 : 25,30**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 507	1226	1206	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1393/2015	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 : 25,30

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 510	1229	1209	28/12/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1396/2015	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2015 à 31/12/2015

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 : 25,30

Total : 403.264,06