

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324226	173	173	02/03/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	195/2016	201,50	0,00	201,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte aprendiz - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	201,50
Chq.:	324227	174	174	02/03/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	196/2016	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 28/2016										
										Total Pagamento :	135,00
Chq.:	324228	175	175	02/03/2016		WILLIAN FERREIRA DE MATOS	197/2016	354,25	0,00	354,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 65/2016										
Chq.:	324228	175	175	02/03/2016		WILLIAN FERREIRA DE MATOS	198/2016	42,47	0,00	42,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 65/2016										
										Total Pagamento :	396,72
Chq.:	324229	176	176	02/03/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	199/2016	513,37	0,00	513,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica - proc. 03/2016										
										Total Pagamento :	513,37
Chq.:	324230	177	177	02/03/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	200/2016	4.891,14	0,00	4.891,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts ref. 02/2016 - proc. 37/2016										
										Total Pagamento :	4.891,14
Chq.:	324231	178	178	02/03/2016		JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	201/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 32/2016										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324231	178	178	02/03/2016		JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	202/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 32/2016										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	324232	180	180	03/03/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210/2016	4.882,15	0,00	4.882,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 02/2016 - proc. 37/2016										
										Total Pagamento :	4.882,15
Chq.:	324233	181	181	03/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	208/2016	1.864,61	0,00	1.864,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros ref. nf 86 - proc. 145/2014										
Chq.:	324233	181	181	03/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	207/2016	75,33	0,00	75,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros ref. nf 86 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	1.939,94
Chq.:	324234	182	182	03/03/2016		INSS FORNECEDORES	206/2016	112,24	0,00	112,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. nf 86 - proc. 145/2014										
Chq.:	324234	182	182	03/03/2016		INSS FORNECEDORES	205/2016	2.424,44	0,00	2.424,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. nf 86 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	2.536,68
Chq.:	324235	183	183	03/03/2016		CARLO GAMPER CARDINALI	209/2016	73.467,85	4.289,05	69.178,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 86 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	69.178,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324236	184	184	03/03/2016		PAULO BARROS CONTABILIDADE LTDA	204/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 175 - proc. 279/2015										
										Total Pagamento :	4.000,00
Chq.:	324239	189	189	09/03/2016		INSS FORNECEDORES	218/2016	21.557,21	0,00	21.557,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss foha 02/2016 - proc. 37/2016										
Chq.:	324239	189	189	09/03/2016		INSS FORNECEDORES	219/2016	7.774,66	0,00	7.774,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss foha 02/2016 - proc. 37/2016										
										Total Pagamento :	29.331,87
Chq.:	324240	190	190	09/03/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	213/2016	361,32	0,00	361,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica - proc. 45/2016										
										Total Pagamento :	361,32
Chq.:	324241	191	191	09/03/2016		DE SANTIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	214/2016	697,03	0,00	697,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 31660 - proc. 59/2016										
										Total Pagamento :	697,03
Chq.:	324242	192	192	09/03/2016		PAULO REINALDO ABBARI DINAMARCO ME	215/2016	380,00	0,00	380,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1989 - proc. 52/2016										
										Total Pagamento :	380,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324243	193	193	09/03/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	216/2016	2.424,28	0,00	2.424,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel 3 casas - proc. 280/2015										
								Total Pagamento :		2.424,28	
Chq.:	324241	195	195	10/03/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	232/2016	192,78	0,00	192,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica - proc. 55/2016										
								Total Pagamento :		192,78	
Chq.:	324238	196	196	10/03/2016		2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	233/2016	100,51	0,00	100,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas do cartorio - cpfl - proc. 54/2016										
								Total Pagamento :		100,51	
Chq.:	324244	197	197	10/03/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	221/2016	275,59	0,00	275,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 01/2016 - proc. 317/2015										
Chq.:	324244	197	197	10/03/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	220/2016	3.971,18	0,00	3.971,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 01/2016 - proc. 317/2015										
								Total Pagamento :		4.246,77	
Chq.:	324245	198	198	10/03/2016		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	224/2016	490,20	0,00	490,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1002656 - proc. 323/2013										
								Total Pagamento :		490,20	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324246	199	199	10/03/2016		NET SAO CARLOS S/A	225/2016	239,90	0,00	239,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 40536 - proc. 06/2016										
										Total Pagamento :	239,90
Chq.:	324247	200	200	10/03/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	226/2016	53,25	0,00	53,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento correio mes 02/16 - proc. 04/2016										
										Total Pagamento :	53,25
Chq.:	324248	201	201	10/03/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	227/2016	214,36	8,23	206,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 25284 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	206,13
Chq.:	324249	202	202	10/03/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	228/2016	450,08	0,00	450,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 472 - proc. 188/2015										
										Total Pagamento :	450,08
Chq.:	324250	203	203	10/03/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	229/2016	1.019,05	0,00	1.019,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13178 - proc. 91/2015										
Chq.:	324250	203	203	10/03/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	230/2016	151,45	0,00	151,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13178 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	1.170,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324251	204	204	10/03/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	231/2016	620,00	0,00	620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 97 - proc. 235/2014										
										Total Pagamento :	620,00
Chq.:	324252	205	205	10/03/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	234/2016	1.450,56	0,00	1.450,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 22149 - proc. 5/2016										
										Total Pagamento :	1.450,56
Chq.:	324254	206	206	10/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	223/2016	1.226,81	134,95	1.091,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento de 15 dias de férias Ana paula T. de Moraes - proc. 81/2016										
										Total Pagamento :	1.091,86
Chq.:	324253	217	217	10/03/2016		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	244/2016	1.400,00	0,00	1.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 869 - proc. 104/2016										
										Total Pagamento :	1.400,00
AutDébt 99	216	216	14/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	246/2016	50,00	0,00	50,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	50,00
Chq.:	324255	220	220	16/03/2016		GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	254/2016	235,50	0,00	235,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas processuais - proc. 91/2016										
										Total Pagamento :	235,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324257	221	221	16/03/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	251/2016	218,81	0,00	218,81	Efetivado
Histórico :	Pagamentonf 521360 - proc. 02/2016										
										Total Pagamento :	218,81
Chq.:	324258	222	222	16/03/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	252/2016	25,72	0,00	25,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 477123 - proc. 01/2016										
										Total Pagamento :	25,72
Chq.:	324259	223	223	16/03/2016		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	250/2016	28,10	0,00	28,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4933 - proc. 247/2015										
										Total Pagamento :	28,10
Chq.:	324260	224	224	16/03/2016		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	248/2016	593,53	11,87	581,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 553 - proc. 19/2015										
										Total Pagamento :	581,66
Chq.:	324256	282	282	16/03/2016		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	249/2016	20,51	0,00	20,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento matricula 104490 - proc. 117/2016										
										Total Pagamento :	20,51
Chq.:	324261	228	228	21/03/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	264/2016	309,00	0,00	309,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf12530 - proc. 200/2015										
										Total Pagamento :	309,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324262	229	229	21/03/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	263/2016	205,31	0,00	205,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1054371 - proc. 03/2016										
								Total Pagamento :	205,31		
Chq.:	324263	230	230	21/03/2016		CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E CIA LTDA	262/2016	1.230,50	0,00	1.230,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 38873 - proc. 79/2016										
								Total Pagamento :	1.230,50		
Chq.:	324264	231	231	21/03/2016		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS	260/2016	1.553,26	0,00	1.553,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6397 - proc. 87/2016										
								Total Pagamento :	1.553,26		
Chq.:	324265	232	232	21/03/2016		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	261/2016	1.620,74	0,00	1.620,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 119704 - proc. 87/2016										
								Total Pagamento :	1.620,74		
Chq.:	324266	233	233	21/03/2016		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	259/2016	3.611,55	0,00	3.611,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 638 - proc. 88/2016										
								Total Pagamento :	3.611,55		
Chq.:	324267	234	234	21/03/2016		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	258/2016	2.300,00	0,00	2.300,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1564 0 proc. 50/2016										
								Total Pagamento :	2.300,00		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324268	235	235	21/03/2016		RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	257/2016	537,49	0,00	537,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14598 - prc. 86/2016										
										Total Pagamento :	537,49
Chq.:	324269	236	236	21/03/2016		DE SANTIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	256/2016	198,62	0,00	198,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 31990 - proc. 86/2016										
										Total Pagamento :	198,62
Chq.:	324270	240	240	22/03/2016	29/03/16 00:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	267/2016	48,50	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado - proc.81/16										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324272	241	241	23/03/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	268/2016	144,62	0,00	144,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 02/2016										
										Total Pagamento :	144,62
Chq.:	324273	242	242	23/03/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	269/2016	667,47	0,00	667,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 02/16										
										Total Pagamento :	667,47
Chq.:	324274	243	243	23/03/2016		VIACAO PARATY LTDA	271/2016	105,37	0,00	105,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte funcionario - proc. 95/2016										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324274	243	243	23/03/2016		VIACAO PARATY LTDA	274/2016	50,83	0,00	50,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte funcionario - proc. 95/2016										
										Total Pagamento :	156,20
Chq.:	324275	244	244	23/03/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	270/2016	100,00	0,00	100,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 95/16										
Chq.:	324275	244	244	23/03/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	273/2016	36,40	0,00	36,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 95/16										
										Total Pagamento :	136,40
Chq.:	324276	245	245	23/03/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	272/2016	1.665,56	0,00	1.665,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos saae atrasados fac - proc. 82/2016										
										Total Pagamento :	1.665,56
AutDébt	109	247	247	28/03/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	285/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42
AutDébt	110	248	248	28/03/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	286/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,30
Chq.:	324277	256	256	28/03/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	281/2016	1.336,36	0,00	1.336,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede - proc. 70/2016										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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 :										1.336,36	
AutDébt 105	237	237	29/03/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	282/2016	89.396,23	22.458,97	66.937,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento funcionários mes 03/2016 - proc. 81/2016										
Total Pagamento :										66.937,26	
Chq.: 324270	258	258	29/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	299/2016	3.860,51	0,00	3.860,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado 03/2016										
Total Pagamento :										3.860,51	
Chq.: 324278	260	260	30/03/2016			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	283/2016	7.465,22	0,00	7.465,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf salario 03/2016 - proc. 81/2016										
Total Pagamento :										7.465,22	
Chq.: 324279	261	261	30/03/2016			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	284/2016	241,00	0,00	241,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento convenio ciee - proc. 28/2016										
Total Pagamento :										241,00	
Chq.: 324280	262	262	30/03/2016			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	278/2016	475,03	0,00	475,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2675191 - proc. 03/2016										
Total Pagamento :										475,03	
Chq.: 324281	263	263	30/03/2016			JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	279/2016	492,49	0,00	492,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 238006 - proc. 84/2016										
Total Pagamento :										492,49	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324282	264	264	30/03/2016		ROMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.-	280/2016	3.142,00	0,00	3.142,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4656 - proc. 84/2016										
								Total Pagamento :		3.142,00	
Chq.:	324286	265	265	30/03/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	294/2016	552,00	0,00	552,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11697 - proc. 19/2016										
								Total Pagamento :		552,00	
Chq.:	324287	266	266	30/03/2016		PRO SOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	295/2016	608,00	12,16	595,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 23060 - proc. 20/2016										
								Total Pagamento :		595,84	
Chq.:	324288	267	267	30/03/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	297/2016	124,00	0,00	124,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648169 - proc. 262/2015										
								Total Pagamento :		124,00	
Chq.:	324289	268	268	30/03/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	296/2016	2.340,80	0,00	2.340,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 34149154 - proc. 262/2015										
								Total Pagamento :		2.340,80	
Chq.:	324283	271	271	30/03/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	304/2016	318,50	0,00	318,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 147107 - proc. 204/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324283	271	271	30/03/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	305/2016	610,47	0,00	610,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 147107 - proc. 204/2015										
										Total Pagamento :	928,97
Chq.:	324284	272	272	30/03/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	303/2016	287,50	0,00	287,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2320 - proc. 41/2016										
Chq.:	324284	272	272	30/03/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	302/2016	1.126,85	0,00	1.126,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2320 - proc. 41/2016										
										Total Pagamento :	1.414,35
Chq.:	324285	273	273	30/03/2016		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	306/2016	1.311,50	0,00	1.311,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão estagio - proc. 103/2014										
										Total Pagamento :	1.311,50
Chq.:	324290	274	274	30/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	307/2016	4.146,68	478,53	3.668,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias da funcionaria Izildinha Ap. Montanheiro - proc. 113/2016										
										Total Pagamento :	3.668,15
Chq.:	324291	275	275	30/03/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	308/2016	11.659,45	1.688,12	9.971,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias João Antonio Gatto Jr. - proc. 113/2016										
										Total Pagamento :	9.971,33

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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 121	276	276	30/03/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	311/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 65/2016										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt 122	277	277	30/03/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	312/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte estagiario contabilidade - proc. 65/2016										
										Total Pagamento :	98,00
AutDébt 123	278	278	30/03/2016			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	313/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria projetos - proc. 110/2015										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt 124	279	279	30/03/2016			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	314/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte estagiaria projetos - proc. 110/2015										
										Total Pagamento :	98,00
AutDébt 125	280	280	30/03/2016			JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	309/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento eestagiario projetos - proc. 32/2016										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt 126	281	281	30/03/2016			JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	310/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte estagiario projetos - proc. 32/2016										
										Total Pagamento :	98,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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.:	324271	270	270	31/03/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	316/2016	48,50	0,00	48,50	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 48,50

Total Conta : 257.904,39

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	82	171	171	01/03/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	193/2016	10,30	0,00	10,30	Efetivado

Histórico : tarifA

Total Pagamento : 10,30

AutDébt	83	172	172	02/03/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	194/2016	6,45	0,00	6,45	Efetivado
---------	----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 6,45

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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 84	179	179	03/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	203/2016	24,15	0,00	24,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	24,15
AutDébt 85	185	185	04/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	211/2016	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 86	186	186	07/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	212/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	3,75
AutDébt 87	187	187	08/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	217/2016	21,85	0,00	21,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,85
AutDébt 88	188	188	09/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	222/2016	20,00	0,00	20,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,00
AutDébt 89	194	194	10/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	235/2016	41,65	0,00	41,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	41,65

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 90	207	207	10/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	236/2016	14.451,41	0,00	14.451,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	14.451,41
AutDébt 91	208	208	10/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	237/2016	3.200,92	0,00	3.200,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	3.200,92
AutDébt 92	209	209	10/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	238/2016	10.314,69	0,00	10.314,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.314,69
AutDébt 93	210	210	10/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	239/2016	9.177,31	0,00	9.177,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	9.177,31
AutDébt 94	211	211	10/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	240/2016	5.486,96	0,00	5.486,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.486,96
AutDébt 95	212	212	10/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	241/2016	8.213,67	0,00	8.213,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8.213,67

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 96	213	213	10/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	242/2016	13.122,48	0,00	13.122,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	13.122,48
AutDébt 97	214	214	11/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	243/2016	15,40	0,00	15,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,40
AutDébt 98	215	215	14/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	245/2016	16,15	0,00	16,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,15
AutDébt 100	218	218	15/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	247/2016	16,25	0,00	16,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,25
AutDébt 101	219	219	16/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	253/2016	14,15	0,00	14,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,15
AutDébt 102	225	225	17/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	255/2016	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 103	226	226	18/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	265/2016	14,90	0,00	14,90	Efetivado
Histórico :	trifa										
										Total Pagamento :	14,90
AutDébt 104	227	227	21/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	266/2016	1,25	0,00	1,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	1,25
AutDébt 106	238	238	22/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	275/2016	7,70	0,00	7,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,70
AutDébt 107	239	239	23/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	276/2016	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 108	246	246	24/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	277/2016	16,25	0,00	16,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,25
AutDébt 112	250	250	28/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	288/2016	27,80	0,00	27,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	27,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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 118	257	257	29/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	298/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50
AutDébt 119	259	259	30/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	300/2016	6,15	0,00	6,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,15
AutDébt 120	269	269	31/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	315/2016	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,95
										Total Conta :	64.266,79

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: 01/03/2016 à 31/03/2016

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 111	249	249	28/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	287/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30

Total Conta : 25,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2372

Código : 32

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 116	254	254	28/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	292/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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 : 25,30**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 113	251	251	28/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	289/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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 115	253	253	28/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	291/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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 114	252	252	28/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	290/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

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

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

AutDébt 117	255	255	28/03/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	293/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2016 à 31/03/2016

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 : 322.322,98