

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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.:	324292	285	285	04/04/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	319/2016	1.291,68	0,00	1.291,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 40 - proc. 13/2016										
										Total Pagamento :	1.291,68
Chq.:	324293	286	286	04/04/2016	07/04/16 00:00	ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	320/2016	1.863,88	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 69/2016										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 130	288	288	06/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	323/2016	210,00	0,00	210,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	210,00
Chq.:	324293	291	291	07/04/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	332/2016	2.819,47	1.291,46	1.528,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão José luiz Galvão - proc. 81/2016										
										Total Pagamento :	1.528,01
Chq.:	324294	292	292	07/04/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	336/2016	9.899,27	210,50	9.688,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisao Nelson Ap. Hilario -proc. 81/2016										
										Total Pagamento :	9.688,77
Chq.:	324297	293	293	07/04/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	324/2016	620,00	0,00	620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 103 - proc. 235/2014										
										Total Pagamento :	620,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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.:	324298	294	294	07/04/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	325/2016	6.789,06	0,00	6.789,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento multa rescisória folha 03/2016 - proc. 81/2016										
										Total Pagamento :	6.789,06
Chq.:	324299	295	295	07/04/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	327/2016	11.234,13	0,00	11.234,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento multa ref. fgts 03/2016 - proc. 81/2016										
										Total Pagamento :	11.234,13
Chq.:	324300	296	296	07/04/2016		INSS FORNECEDORES	329/2016	8.587,90	0,00	8.587,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss mes 03/2016 - proc. 81/2016										
Chq.:	324300	296	296	07/04/2016		INSS FORNECEDORES	328/2016	25.572,14	0,00	25.572,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss mes 03/2016 - proc. 81/2016										
										Total Pagamento :	34.160,04
Chq.:	324301	297	297	07/04/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	330/2016	6.069,51	0,00	6.069,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha 03/16 - proc. 81/2016										
										Total Pagamento :	6.069,51
Chq.:	324302	298	298	07/04/2016	07/04/16 00:00	JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	331/2016	214,36	8,23	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 25641 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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.:	324303	299	299	07/04/2016	07/04/16 00:00	NET SAO CARLOS S/A	334/2016	239,90	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento internet nf 40724 - proc. 06/2016										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324304	300	300	07/04/2016	07/04/16 00:00	JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	335/2016	374,90	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento serviços de correio mes 03/16 - proc. 04/2016										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324303	301	298	07/04/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	331/2016	214,36	8,23	206,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 25641 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	206,13
Chq.:	324304	302	299	07/04/2016		NET SAO CARLOS S/A	334/2016	239,90	0,00	239,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 40724 - proc. 06/2016										
										Total Pagamento :	239,90
Chq.:	324305	303	300	07/04/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	335/2016	374,90	0,00	374,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento serviços de correio mes 03/16 - proc. 04/2016										
										Total Pagamento :	374,90
Chq.:	324306	304	301	07/04/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	337/2016	896,54	0,00	896,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 21840 - proc. 05/2016										
										Total Pagamento :	896,54

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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.:	324308	305	302	07/04/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	339/2016	2.433,77	0,00	2.433,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel 3 casas - proc. 280/2015										
							Total Pagamento :		2.433,77		
Chq.:	324309	306	303	07/04/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	338/2016	273,43	0,00	273,43	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica - proc. 45/2016										
							Total Pagamento :		273,43		
Chq.:		316	313	12/04/2016		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	344/2016	593,53	11,87	581,66	Efetivado
Histórico :	pagto. nf 563 - proc. 19/216										
							Total Pagamento :		581,66		
Chq.:	324311	317	313	12/04/2016		NILMA MARIA SILVA	342/2016	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento suprimento de fundos - proc. 128/2016										
							Total Pagamento :		3.600,00		
Chq.:	324312	318	314	12/04/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	343/2016	163,84	0,00	163,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento efnf 493 - proc. 188/2015										
							Total Pagamento :		163,84		
Chq.:	324313	319	315	12/04/2016		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	345/2016	20,51	0,00	20,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento cartorio - proc. 117/2016										
							Total Pagamento :		20,51		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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.:	324296	321	317	13/04/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	354/2016	1.863,88	0,00	1.863,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 69/2016										
										Total Pagamento :	1.863,88
Chq.:	324302	323	319	13/04/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	356/2016	1.165,05	0,00	1.165,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento nº 13391 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	1.165,05
Chq.:	324314	324	320	13/04/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	357/2016	409,69	0,00	409,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo TR1216982 - proc. 5/2016										
										Total Pagamento :	409,69
Chq.:	324315	328	324	18/04/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	366/2016	3.742,33	0,00	3.742,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts rescisório Tiago N. de Souza - proc. 113/2016										
										Total Pagamento :	3.742,33
Chq.:	324317	329	325	18/04/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	361/2016	188,29	0,00	188,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento nº 965730 - proc. 03/2016										
										Total Pagamento :	188,29
Chq.:	324318	330	326	18/04/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	367/2016	11.868,61	166,44	11.702,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão - proc. 113/2016										
										Total Pagamento :	11.702,17

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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.:	324319	331	327	18/04/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	362/2016	218,18	0,00	218,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 519820 - proc. 02/2016										
										Total Pagamento :	218,18
Chq.:	324320	332	328	18/04/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	365/2016	13,20	0,00	13,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento multa ferias 01/2016 - proc. 317/2015										
Chq.:	324320	332	328	18/04/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	364/2016	2,76	0,00	2,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento multa ferias 01/2016 - proc. 317/2015										
										Total Pagamento :	15,96
Chq.:	324321	333	329	18/04/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	363/2016	25,72	0,00	25,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 475747 - proc. 01/2016										
										Total Pagamento :	25,72
Chq.:	324322	334	330	18/04/2016		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	369/2016	608,00	12,16	595,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 23467 - proc. 20/2016										
										Total Pagamento :	595,84
Chq.:	324323	335	331	18/04/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	368/2016	552,00	0,00	552,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11862 - proc. 19/2016										
										Total Pagamento :	552,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 149	338	334	20/04/2016		29/04/16 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	371/2016	10,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : tarifa											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.: 324324	339	335	20/04/2016			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	375/2016	247,50	0,00	247,50	Efetivado
Histórico : Pagamento BOLETO NR 456009 - PROC. 142/2013											
										Total Pagamento :	247,50
Chq.: 324325	340	336	20/04/2016			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	379/2016	175,19	0,00	175,19	Efetivado
Histórico : Pagamento PIS FATURAMENTO 03/2016											
										Total Pagamento :	175,19
Chq.: 324326	341	337	20/04/2016			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	380/2016	808,56	0,00	808,56	Efetivado
Histórico : Pagamento COFINS SOBRE FATURAMENTO											
										Total Pagamento :	808,56
Chq.: 324327	342	338	20/04/2016			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	381/2016	784,48	0,00	784,48	Efetivado
Histórico : Pagamento IRPJ S/FATURAMENTO 01,02,03/2016											
										Total Pagamento :	784,48
Chq.: 324328	343	339	20/04/2016			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	382/2016	706,03	0,00	706,03	Efetivado
Histórico : Pagamento CSLL SOBRE FATURAMENTO											
										Total Pagamento :	706,03

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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.:	324329	344	340	20/04/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	373/2016	44,66	0,00	44,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento SERVIÇOS TOMADOS MES 03/2016										
										Total Pagamento :	44,66
Chq.:	324330	345	341	20/04/2016		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	378/2016	110,37	0,00	110,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento ICMS MES 03/2016										
										Total Pagamento :	110,37
Chq.:	324331	346	342	20/04/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	374/2016	3.973,70	0,00	3.973,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento DIFERENÇA REAJUSTE ALUGUEL DE NV A MARÇO/2016 - PROC. 70/16										
										Total Pagamento :	3.973,70
Chq.:	324333	347	343	20/04/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	377/2016	552,00	0,00	552,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 11888 -PROC. 19/2016										
										Total Pagamento :	552,00
Chq.:	324334	348	344	20/04/2016		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	376/2016	608,00	12,16	595,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 23512 - PROC. 20/2016										
										Total Pagamento :	595,84
AutDébt	153	352	348	27/04/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	418/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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	154	353	349	27/04/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	419/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico : tarifa											
										Total Pagamento :	25,30
Chq.:	324332	361	357	27/04/2016		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	401/2016	17,60	0,00	17,60	Efetivado
Histórico : Pagamento taxa de apelação de procauração - proc, 214/2015											
Chq.:	324332	361	357	27/04/2016		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	400/2016	600,00	0,00	600,00	Efetivado
Histórico : Pagamento taxa de apelação de procauração - proc, 214/2015											
										Total Pagamento :	617,60
Chq.:	324337	362	358	27/04/2016		DE SANTIS E FONSECA LTDA	385/2016	349,90	0,00	349,90	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 20014 - proc. 120/2016											
										Total Pagamento :	349,90
Chq.:	324338	363	359	27/04/2016		COMERCIAL PEREIRA LIMITADA	386/2016	3.592,80	0,00	3.592,80	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 13050 -proc. 93/2016											
										Total Pagamento :	3.592,80
Chq.:	324339	364	360	27/04/2016		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	388/2016	3.060,24	0,00	3.060,24	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 208555 - proc. 100/2016											
										Total Pagamento :	3.060,24

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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.:	324340	365	361	27/04/2016		DE SANTIS E FONSECA LTDA	389/2016	2.249,80	0,00	2.249,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 20016 - proc. 100/2016										
										Total Pagamento :	2.249,80
Chq.:	324341	366	362	27/04/2016	27/04/16 00:00	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E CIA LTDA	387/2016	1.236,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 39357 - proc. 100/2016										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324441	367	362	27/04/2016		CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E CIA LTDA	387/2016	1.236,00	0,00	1.236,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 39357 - proc. 100/2016										
										Total Pagamento :	1.236,00
Chq.:	324442	368	363	27/04/2016		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	390/2016	1.412,72	0,00	1.412,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 208845 - proc. 85/2016										
										Total Pagamento :	1.412,72
Chq.:	324443	369	364	27/04/2016		DE SANTIS E FONSECA LTDA	391/2016	1.159,50	0,00	1.159,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 20011 - proc. 85/2016										
										Total Pagamento :	1.159,50
Chq.:	324444	370	365	27/04/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	384/2016	309,00	0,00	309,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13569- proc. 200/2015										
										Total Pagamento :	309,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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.:	324316	371	366	28/04/2016		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	429/2016	2.223,44	0,00	2.223,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento contribuição sindical parte servidor - proc. 81 e 113/2016										
										Total Pagamento :	2.223,44
AutDébt	148	337	333	29/04/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	403/2016	82.315,40	18.143,04	64.172,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento funcionários mes 04/16 - proc. 113/2016										
										Total Pagamento :	64.172,36
Chq.:	324445	372	367	29/04/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	404/2016	2.392,45	328,23	2.064,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento salario funcionario mes 04/16 - proc. 113/2016										
										Total Pagamento :	2.064,22
Chq.:	324446	373	368	29/04/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	427/2016	3.860,51	0,00	3.860,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado - proc. 113/2016										
										Total Pagamento :	3.860,51
Chq.:	324447	374	369	29/04/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	394/2016	6,74	0,00	6,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletricos - proc. 82/2016										
										Total Pagamento :	6,74
Chq.:	324448	375	370	29/04/2016		MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME	395/2016	4.800,00	96,00	4.704,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 298 - PROC. 51/2016										
										Total Pagamento :	4.704,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582Agência : 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.:	324449	376	371	29/04/2016		ELAINE TERESINHA DIAS GUILLEN	396/2016	809,19	0,00	809,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 14 - PROC. 49/2016										
								Total Pagamento :		809,19	
Chq.:	324450	377	372	29/04/2016		GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	397/2016	850,00	0,00	850,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3937 - proc. 47/2016										
								Total Pagamento :		850,00	
Chq.:	324451	378	373	29/04/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	398/2016	196,00	0,00	196,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 834590001 - proc. 28/2016										
								Total Pagamento :		196,00	
Chq.:	324452	379	374	29/04/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	399/2016	248,00	0,00	248,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648170 - proc. 262/2015										
								Total Pagamento :		248,00	
Chq.:	324453	380	375	29/04/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	406/2016	7.534,41	0,00	7.534,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 04/2016- proc. 113/2016										
								Total Pagamento :		7.534,41	
Chq.:	324454	381	376	29/04/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	407/2016	1.611,02	0,00	1.611,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha férias 04/2016 - proc. 114/2016										
								Total Pagamento :		1.611,02	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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.:	382	377	29/04/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	405/2016	20.706,83	2.877,51	17.829,32	Efetivado
Histórico :	pagto. de ferias de funcionários - proc. 114/2016										
										Total Pagamento :	17.829,32
Chq.:	324458	383	29/04/2016			ATIVA LOCACAO LTDA-EPP	415/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 36412 - proc. 150/2016										
										Total Pagamento :	1.200,00
Chq.:	324459	384	29/04/2016			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	416/2016	2.433,77	0,00	2.433,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel 3 casas - proc. 280/2015										
										Total Pagamento :	2.433,77
AutDébt	163	386	29/04/2016			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	408/2016	604,00	0,00	604,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria projetos - proc. 110/2015										
										Total Pagamento :	604,00
AutDébt	164	387	29/04/2016			JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	410/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 32/2016										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt	165	388	29/04/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	412/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 35/2016										
										Total Pagamento :	817,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 166	389	383	29/04/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	413/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte westagiario - proc. 65/2016										
								Total Pagamento :		98,00	
AutDébt 167	390	384	29/04/2016			JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	411/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte estagiario - proc. 32/2016										
								Total Pagamento :		98,00	
AutDébt 168	391	385	29/04/2016			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	409/2016	98,50	0,00	98,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento vsle transporte estagiario - proc. 110/2015										
								Total Pagamento :		98,50	
								Total Conta :		235.381,08	

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 127	283	283	01/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	317/2016	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 128	284	284	04/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	318/2016	7,70	0,00	7,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,70
AutDébt 129	287	287	05/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	321/2016	16,65	0,00	16,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,65
AutDébt 131	289	289	06/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	322/2016	3,65	0,00	3,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,65
AutDébt 132	290	290	07/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	326/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 133	307	304	08/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	340/2016	20,20	0,00	20,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 134	308	305	12/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	341/2016	29,95	0,00	29,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	29,95
AutDébt 135	309	306	12/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	346/2016	14.482,74	0,00	14.482,74	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	14.482,74
AutDébt 136	310	307	12/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	347/2016	3.207,86	0,00	3.207,86	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	3.207,86
AutDébt 137	311	308	12/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	348/2016	10.337,05	0,00	10.337,05	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	10.337,05
AutDébt 138	312	309	12/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	349/2016	9.197,22	0,00	9.197,22	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	9.197,22
AutDébt 139	313	310	12/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	350/2016	5.498,85	0,00	5.498,85	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	5.498,85

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 140	314	311	12/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	351/2016	8.231,48	0,00	8.231,48	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	8.231,48
AutDébt 141	315	312	12/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	352/2016	13.092,36	0,00	13.092,36	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	13.092,36
AutDébt 142	320	316	13/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	353/2016	23,65	0,00	23,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,65
AutDébt 143	322	318	13/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	355/2016	20,40	0,00	20,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,40
AutDébt 144	325	321	14/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	358/2016	21,25	0,00	21,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,25
AutDébt 145	326	322	15/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	359/2016	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 146	327	323	18/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	360/2016	11,65	0,00	11,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,65
AutDébt 147	336	332	19/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	370/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50
AutDébt 150	349	345	22/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	383/2016	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 151	350	346	26/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	393/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50
AutDébt 152	351	347	27/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	417/2016	7,40	0,00	7,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,40
AutDébt 156	355	351	27/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	421/2016	30,30	0,00	30,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	30,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 162	385	379	29/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	428/2016	23,25	0,00	23,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
AutDébt 169	392	386	29/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	430/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
AutDébt 170	393	387	29/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	431/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										23,25	
Total Pagamento :										3,75	
Total Pagamento :										10,00	
Total Conta :										64.317,36	

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 155	354	350	27/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	420/2016	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 160	359	355	27/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	425/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 157	356	352	27/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	422/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 159	358	354	27/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	424/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 158	357	353	27/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	423/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 161	360	356	27/04/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	426/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2016 à 30/04/2016

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 : 299.850,24