

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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.:	324797	973	962	05/10/2016		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1045/2016	6.017,40	0,00	6.017,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts folha 10/2016 -proc. 179/206										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.017,40</b>
Chq.:	324798	974	963	05/10/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1047/2016	583,99	0,00	583,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 160010 - proc. 204/2015										
Chq.:	324798	974	963	05/10/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1046/2016	875,82	0,00	875,82	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 160010 - proc. 204/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.459,81</b>
Chq.:	324799	975	964	05/10/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1048/2016	574,47	0,00	574,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2841916 - proc. 03/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>574,47</b>
Chq.:	324800	976	965	05/10/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1049/2016	1.863,88	0,00	1.863,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 69/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.863,88</b>
Chq.:	324801	977	966	05/10/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1050/2016	673,35	0,00	673,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 14763 - proc. 91/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>673,35</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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.:	324802	978	967	05/10/2016		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1051/2016	648,00	12,96	635,04	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 636 - proc. 225/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>635,04</b>
Chq.:	324803	979	968	05/10/2016		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1052/2016	8.467,11	0,00	8.467,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 24760122/set - proc. 62/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.467,11</b>
Chq.:	324804	980	969	05/10/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1053/2016	214,36	8,23	206,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 27857 - proc. 259/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>206,13</b>
Chq.:	324807	982	971	06/10/2016		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1055/2016	20,00	0,00	20,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento DARE 160190207201870 - PROC. 201/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,00</b>
Chq.:	324808	985	974	10/10/2016		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1058/2016	6.888,42	0,00	6.888,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 4 - PROC. 199/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.888,42</b>
Chq.:	324809	986	975	10/10/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1059/2016	20,00	0,00	20,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento DARE 160190206966151 -PROC. 215/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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.:	324810	987	976	10/10/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1060/2016	532,50	0,00	532,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento BOLETO 10570 - PROC. 04/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>532,50</b>
Chq.:	324811	988	977	10/10/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1061/2016	833,50	0,00	833,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 136 - PROC. 171/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>833,50</b>
Chq.:	324812	989	978	10/10/2016		NET SAO CARLOS S/A	1062/2016	273,36	0,00	273,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 40327 - PROC. 06/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>273,36</b>
Chq.:	324813	990	979	10/10/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	1063/2016	401,53	0,00	401,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento SERVIÇOS DE INTERNET - PROC. 5/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>401,53</b>
Chq.:	324814	991	980	10/10/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	1064/2016	658,10	0,00	658,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento SERVIÇOS DE INTERNET - PROC. 5/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>658,10</b>
Chq.:	324815	992	981	10/10/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1065/2016	2.405,00	0,00	2.405,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento BOLETOS 383181, 383404 E 382758 - PROC. 280/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.405,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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.:	324816	993	982	10/10/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1066/2016	12,20	0,00	12,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - PROC. 215/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,20</b>
Chq.:	324817	996	985	13/10/2016		INSS FORNECEDORES	1069/2016	27.900,05	0,00	27.900,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS FOLHA 09/2016 - PROC. 179/2016										
Chq.:	324817	996	985	13/10/2016		INSS FORNECEDORES	1070/2016	9.235,24	0,00	9.235,24	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS FOLHA 09/2016 - PROC. 179/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>37.135,29</b>
Chq.:	324818	997	986	13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	1071/2016	12.144,54	554,85	11.589,69	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento RESCISÃO DE CONTRATO WANDERLEI B. DE QUEIROZ - PROC. 180/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.589,69</b>
Chq.:	324819	998	987	13/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	1072/2016	9.253,60	240,72	9.012,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento RESCISÃO DE CONTRATO DE LEANDRO J. SIMÕES - PROC. 180/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.012,88</b>
Chq.:	324820	999	988	13/10/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1073/2016	6.079,92	0,00	6.079,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 09/16 - proc. 179/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.079,92</b>
Chq.:	324821	1000	989	13/10/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1074/2016	2.094,05	0,00	2.094,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica fac - proc. 45/2016										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.094,05</b>	
Chq.:	324822	1001	990	13/10/2016	28/10/16 00:00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1075/2016	10.730,39	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento guia reclamação trabalhista - proc. 630/2008										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>0,00</b>	
Chq.:	324823	1002	991	13/10/2016	13/10/16 00:00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1076/2016	4.095,18	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento guia reclamação trabalhista - proc. 630/2008										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>0,00</b>	
Chq.:	324824	1054	1043	13/10/2016		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1076/2016	4.095,18	0,00	4.095,18	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento guia recl.trabalhista - proc.630/2008										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>4.095,18</b>	
Chq.:	324825	1008	997	19/10/2016		INSS FORNECEDORES	1082/2016	365,69	0,00	365,69	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss rescisão fofha 09/16 - proc. 179/2016										
Chq.:	324825	1008	997	19/10/2016		INSS FORNECEDORES	1083/2016	496,01	0,00	496,01	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss rescisão fofha 09/16 - proc. 179/2016										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>861,70</b>	
Chq.:	324827	1009	998	19/10/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1084/2016	59,61	0,00	59,61	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia fac - proc. 45/2016										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>59,61</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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.:	324828	1010	999	19/10/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1085/2016	2.300,13	0,00	2.300,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 70/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.300,13</b>
Chq.:	324829	1011	1000	19/10/2016		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	1086/2016	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1976 - proc. 203/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.587,50</b>
Chq.:	324830	1012	1001	19/10/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	1087/2016	110,80	0,00	110,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 676 - prov. 187//2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>110,80</b>
Chq.:	324831	1013	1002	19/10/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	1088/2016	409,37	0,00	409,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 675 - proc. 188/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>409,37</b>
Chq.:	324832	1014	1003	19/10/2016		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1089/2016	17.990,00	2.980,27	15.009,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1342 - proc. 112/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15.009,73</b>
Chq.:	324833	1015	1004	19/10/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1090/2016	116,94	0,00	116,94	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis nf 1342 - proc. 112/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>116,94</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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.:	324834	1016	1005	19/10/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1091/2016	539,70	0,00	539,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins nf 1342 - proc. 112/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>539,70</b>	
Chq.:	324835	1017	1006	19/10/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1092/2016	179,90	0,00	179,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 1342 - procc. 112/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>179,90</b>	
Chq.:	324836	1018	1007	19/10/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1093/2016	179,90	0,00	179,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csll nf 1342 - proc. 112/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>179,90</b>	
Chq.:	324837	1019	1008	19/10/2016		INSS FORNECEDORES	1094/2016	1.604,03	0,00	1.604,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf1342 - proc.112/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.604,03</b>	
Chq.:	324838	1020	1009	19/10/2016		CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1095/2016	570,00	0,00	570,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 13 - proc. 157/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>570,00</b>	
Chq.:	324839	1021	1010	19/10/2016	28/10/16 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	1096/2016	43,27	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento linha fac - proc. 1/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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.:	324842	1022	1011	19/10/2016		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1097/2016	329,79	0,00	329,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 5244825980 - proc. 170/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>329,79</b>
Chq.:	324843	1023	1012	19/10/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1098/2016	57,73	0,00	57,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf rescisão10/16 - proc. 180/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>57,73</b>
Chq.:	324844	1024	1013	19/10/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1099/2016	247,34	0,00	247,34	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica sede - proc. 3/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>247,34</b>
Chq.:	324845	1025	1014	19/10/2016		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1100/2016	608,00	12,16	595,84	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 26102 - proc. 20/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>595,84</b>
Chq.:	324846	1027	1016	19/10/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1101/2016	552,00	0,00	552,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12958 - proc. 19/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>552,00</b>
AutDébt	412	1031	1020	25/10/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1105/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,30</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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.:	324847	1038	1027	25/10/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1112/2016	359,80	0,00	359,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento issserviços fac me9/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>359,80</b>
Chq.:	324848	1039	1028	25/10/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1113/2016	37,06	0,00	37,06	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss serviços sede mes 9/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>37,06</b>
Chq.:	324849	1040	1029	25/10/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1114/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento convenio - proc. 28/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,00</b>
Chq.:	324850	1041	1030	25/10/2016		VIACAO PARATY LTDA	1116/2016	99,84	0,00	99,84	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 45426 - proc. 181/2016										
Chq.:	324850	1041	1030	25/10/2016		VIACAO PARATY LTDA	1117/2016	109,26	0,00	109,26	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 45426 - proc. 181/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>209,10</b>
AutDébt	421	1044	1033	27/10/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1121/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcional										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>232,42</b>
Chq.:	324853	1045	1034	27/10/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1122/2016	20,00	0,00	20,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento taxa mandato de reintegração de posse - proc. 306/2010										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,00</b>
Chq.:	324854	1046	1035	27/10/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1123/2016	70,65	0,00	70,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento diligencias dos oficiais de justiça - proc. 306/2010										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>70,65</b>
Chq.:	324855	1047	1036	27/10/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1124/2016	21,00	0,00	21,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento saae sede - proc. 154/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,00</b>
Chq.:	324856	1048	1037	27/10/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1125/2016	37,96	0,00	37,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento saae sede - proc. 154/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>37,96</b>
Chq.:	324857	1049	1038	27/10/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1126/2016	2.340,80	0,00	2.340,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento bolsa aprendizes - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.340,80</b>
Chq.:	324858	1050	1039	27/10/2016		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1127/2016	20,00	0,00	20,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento taxa mandato judicial - proc. 2016034102										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,00</b>
Chq.:	324859	1051	1040	27/10/2016		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1119/2016	103,50	0,00	103,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5747 - proc. 247/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>103,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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.:	324860	1052	1041	27/10/2016		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1128/2016	119,00	0,00	119,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte - proc. 181/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>119,00</b>		
AutDébt	408	1026	1015	28/10/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	1134/2016	85.215,58	17.146,91	68.068,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento folha de pagto. - proc. 180/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>68.068,67</b>		
Chq.:	324823	1055	1044	28/10/2016		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	1075/2016	10.730,39	0,00	10.730,39	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento guias recl.trabalhista - proc. 630/2008										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.730,39</b>		
Chq.:	324822	1056	1045	28/10/2016		INSS FORNECEDORES	1130/2016	1.173,41	0,00	1.173,41	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento guais recl.trabsalhista - proc. 630/2008										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.173,41</b>		
Chq.:	324826	1057	1046	28/10/2016		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1131/2016	288,00	0,00	288,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento icms sobre faturamento 09/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>288,00</b>		
Chq.:	324841	1058	1047	28/10/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	1096/2016	43,27	0,00	43,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento linha fac - proc. 1/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>43,27</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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.:	324839	1059	1048	28/10/2016		LUCHESI COMERCIAL LTDA	1132/2016	48,90	0,00	48,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1597 - proc. 286/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>48,90</b>
Chq.:	324840	1060	1049	28/10/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	1133/2016	356,98	0,00	356,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento linha 3371-3325 - prc. 2/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>356,98</b>
AutDébt	423	1061	1050	28/10/2016		WILLIAN FERREIRA DE MATOS	1136/2016	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario projetos - proc. 65/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDébt	424	1062	1051	28/10/2016		JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	1135/2016	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento eestagiario contabilidade pro. 32/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	324851	1063	1052	31/10/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1137/2016	1.455,38	0,00	1.455,38	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento emprestimo consignado - proc. 180/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.455,38</b>
Chq.:	324852	1064	1053	31/10/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1138/2016	2.407,24	0,00	2.407,24	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2465 - proc. 41/2016										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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.:	324852	1064	1053	31/10/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1139/2016	455,40	0,00	455,40	Efetivado

**Histórico :** Pagamento nf 2465 - proc. 41/2016**Total Pagamento :** 2.862,64**Total Conta :** 217.814,05**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	388	963	952	03/10/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1035/2016	38,45	0,00	38,45	Efetivado

**Histórico :** tarifa**Total Pagamento :** 38,45

AutDébt	389	964	953	04/10/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1036/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	------	------	------	-----------

**Histórico :** tarifa**Total Pagamento :** 2,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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 390	965	954	04/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1037/2016	14.637,24	0,00	14.637,24	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.637,24</b>
AutDébt 391	966	955	04/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1038/2016	3.242,08	0,00	3.242,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.242,08</b>
AutDébt 392	967	956	04/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1039/2016	10.447,32	0,00	10.447,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.447,32</b>
AutDébt 393	968	957	04/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1040/2016	9.295,33	0,00	9.295,33	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.295,33</b>
AutDébt 394	969	958	04/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1041/2016	5.557,51	0,00	5.557,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.557,51</b>
AutDébt 395	970	959	04/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1042/2016	8.319,29	0,00	8.319,29	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.319,29</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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 396	971	960	04/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1043/2016	12.871,54	0,00	12.871,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.871,54</b>
AutDébt 397	972	961	05/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1044/2016	5,20	0,00	5,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,20</b>
AutDébt 398	981	970	06/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1054/2016	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,75</b>
AutDébt 399	983	972	07/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1056/2016	10,40	0,00	10,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,40</b>
AutDébt 400	984	973	10/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1057/2016	12,70	0,00	12,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,70</b>
AutDébt 401	994	983	11/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1067/2016	6,45	0,00	6,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,45</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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 402	995	984	13/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1068/2016	15,00	0,00	15,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	TARIFA										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>15,00</b>	
AutDébt 403	1003	992	14/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1077/2016	31,15	0,00	31,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>31,15</b>	
AutDébt 404	1004	993	17/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1078/2016	6,45	0,00	6,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6,45</b>	
AutDébt 405	1005	994	18/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1079/2016	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>8,75</b>	
AutDébt 406	1006	995	19/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1080/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3,75</b>	
AutDébt 409	1028	1017	20/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1102/2016	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>7,50</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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 410	1029	1018	21/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1103/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,75</b>
AutDébt 411	1030	1019	24/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1104/2016	3,95	0,00	3,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,95</b>
AutDébt 414	1033	1022	25/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1107/2016	32,80	0,00	32,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,80</b>
AutDébt 419	1042	1031	26/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1118/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2,50</b>
AutDébt 420	1043	1032	27/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1120/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,00</b>
AutDébt 422	1053	1042	28/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1129/2016	6,45	0,00	6,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,45</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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

**Total Conta :** 64.586,81**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 413	1032	1021	25/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1106/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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

**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 418	1037	1026	25/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1111/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

**Total Pagamento : 25,30**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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 415	1034	1023	25/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1108/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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
<b>Total Conta :</b>										<b>25,30</b>	

**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 407	1007	996	19/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1081/2016	29,50	0,00	29,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>29,50</b>	
AutDébt 417	1036	1025	25/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1110/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	trifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>25,30</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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 :** 54,80**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2119**Agência :** CENTRO**Código :** 44

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

AutDébt 416	1035	1024	25/10/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1109/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2016 à 31/10/2016

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**

**Total : 282.556,86**