

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--|-------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Chq.: | 323792 | 637 | 625 | 03/07/2015 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 711/2015 | 119,59 | 0,00 | 119,59 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento energia eletrica fac - proc. 93/2015 | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 323792 | 637 | 625 | 03/07/2015 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 710/2015 | 230,56 | 0,00 | 230,56 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento energia eletrica fac - proc. 93/2015 | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 323792 | 637 | 625 | 03/07/2015 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 712/2015 | 176,39 | 0,00 | 176,39 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento energia eletrica fac - proc. 93/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 526,54 |
| Chq.: | 323793 | 638 | 626 | 03/07/2015 | | NILMA MARIA SILVA | 713/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento adiantamento de caixa - proc. 197/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.600,00 |
| Chq.: | | 639 | 627 | 03/07/2015 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 709/2015 | 10.873,00 | 1.995,22 | 8.877,78 | Efetivado |
| Histórico : | adiantamento de 14º salário - proc. 198/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 8.877,78 |
| Chq.: | 323798 | 641 | 628 | 06/07/2015 | | RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 723/2015 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 13115 - proc. 141/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 497,40 |
| Chq.: | 323799 | 642 | 629 | 06/07/2015 | | CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI | 722/2015 | 6.687,00 | 0,00 | 6.687,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 3176 - proc. 16/2014 | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|---|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 6.687,00 |
| Chq.: | 323800 | 643 | 630 | 06/07/2015 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 721/2015 | 619,64 | 0,00 | 619,64 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento energia eletrica sede - proc. 24/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 619,64 |
| Chq.: | 323801 | 644 | 631 | 06/07/2015 | | ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA | 720/2015 | 1.686,16 | 0,00 | 1.686,16 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento aluguel sede r. conde - proc. 84/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.686,16 |
| Chq.: | 323802 | 645 | 632 | 06/07/2015 | | R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES | 724/2015 | 1.522,50 | 0,00 | 1.522,50 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 1248 - proc. 17/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.522,50 |
| Chq.: | 323803 | 646 | 633 | 06/07/2015 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 727/2015 | 4.882,23 | 0,00 | 4.882,23 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento fgts folha 06/2015 - proc. 185/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 4.882,23 |
| Chq.: | 323804 | 647 | 634 | 06/07/2015 | | CARLO GAMPER CARDINALI | 719/2015 | 121.550,43 | 7.382,97 | 114.167,46 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 73 - proc. 145/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 114.167,46 |
| Chq.: | 323805 | 648 | 635 | 06/07/2015 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | 726/2015 | 2.034,75 | 0,00 | 2.034,75 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento iss ref nf 73 - proc. 145/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 2.034,75 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Chq.: | 323806 | 649 | 636 | 06/07/2015 | | INSS FORNECEDORES | 725/2015 | 5.348,22 | 0,00 | 5.348,22 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento inss ref nf 73 - proc. 145/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 5.348,22 |
| Chq.: | 323796 | 650 | 637 | 06/07/2015 | | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 717/2015 | 276,70 | 0,00 | 276,70 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento taxa/gare ref. arquivamento de atas junto a Jucesp | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 323796 | 650 | 637 | 06/07/2015 | | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 715/2015 | 276,70 | 0,00 | 276,70 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento taxa/gare ref. arquivamento de atas junto a Jucesp | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 323796 | 650 | 637 | 06/07/2015 | | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 716/2015 | 276,70 | 0,00 | 276,70 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento taxa/gare ref. arquivamento de atas junto a Jucesp | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 323796 | 650 | 637 | 06/07/2015 | | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 718/2015 | 276,70 | 0,00 | 276,70 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento taxa/gare ref. arquivamento de atas junto a Jucesp | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.106,80 |
| Chq.: | 323797 | 651 | 638 | 06/07/2015 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 714/2015 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento taxa ref. arquivamento de atas junto a Jucesp | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 84,00 |
| Chq.: | 323807 | 652 | 639 | 07/07/2015 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | 729/2015 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento ISS serviços tomados 05/2015 | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Chq.: | 323807 | 652 | 639 | 07/07/2015 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | 730/2015 | 133,74 | 0,00 | 133,74 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento ISS serviços tomados 05/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 139,14 |
| Chq.: | 323808 | 653 | 640 | 07/07/2015 | | NET SAO CARLOS S/A | 736/2015 | 262,40 | 0,00 | 262,40 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 38968 - proc. 42/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 262,40 |
| Chq.: | 323809 | 654 | 641 | 07/07/2015 | | TELEFONICA BRASIL S.A | 738/2015 | 377,47 | 0,00 | 377,47 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 25066 - proc. 43/2015 | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 323809 | 654 | 641 | 07/07/2015 | | TELEFONICA BRASIL S.A | 737/2015 | 1.390,96 | 0,00 | 1.390,96 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 25066 - proc. 43/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.768,43 |
| Chq.: | 323810 | 655 | 642 | 07/07/2015 | | FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 739/2015 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 56 - proc. 235/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 620,00 |
| Chq.: | 323811 | 656 | 643 | 07/07/2015 | | MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | 731/2015 | 914,00 | 0,00 | 914,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 11522 - proc. 91/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 914,00 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto. | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--|------------|------------|-------------|----------------|---|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Chq.: | 323812 | 657 | 644 | 07/07/2015 | | JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP | 732/2015 | 64,35 | 0,00 | 64,35 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento boleto 8964 - proc. 41/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 64,35 |
| Chq.: | 323813 | 658 | 645 | 07/07/2015 | | FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP | 733/2015 | 6.623,50 | 0,00 | 6.623,50 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento boleto 24760122 - proc. 62/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 6.623,50 |
| Chq.: | 323814 | 659 | 646 | 07/07/2015 | | JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP | 735/2015 | 195,00 | 7,49 | 187,51 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 22319 - proc. 259/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 187,51 |
| Chq.: | 323815 | 660 | 647 | 07/07/2015 | | LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 740/2015 | 593,53 | 11,87 | 581,66 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 453 - proc. 19/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 581,66 |
| Chq.: | 323816 | 661 | 648 | 07/07/2015 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 741/2015 | 1.711,47 | 0,00 | 1.711,47 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento adiantamento 13º salário - proc,142/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 1.711,47 |
| AutDébt | 257 | 662 | 649 | 07/07/2015 | 07/07/15 00:00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 742/2015 | 11,45 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 0,00 |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582**Agência :** CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto. | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--|------------|------------|-------------|----------------|-----------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Chq.: | 323817 | 663 | 650 | 08/07/2015 | | IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. | 743/2015 | 4.120,29 | 0,00 | 4.120,29 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento alugueis de 6 casas - proc. 174/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 4.120,29 |
| Chq.: | 323818 | 664 | 651 | 08/07/2015 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 744/2015 | 729,81 | 0,00 | 729,81 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento energia eletrica fac - proc. 93/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 729,81 |
| Chq.: | 323819 | 665 | 652 | 08/07/2015 | | LICIA MARINO VASCONCELOS ME | 745/2015 | 4.696,20 | 93,92 | 4.602,28 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 34 - proc. 175/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 4.602,28 |
| Chq.: | 323820 | 666 | 653 | 08/07/2015 | | AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA | 746/2015 | 676,37 | 0,00 | 676,37 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 3701 - proc. 165/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 676,37 |
| Chq.: | 323821 | 683 | 670 | 20/07/2015 | 20/07/15 00:00 | INSS FORNECEDORES | 763/2015 | 7.625,59 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| Histórico : | Pagamento INSS folha 07/2015 - proc. 185/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 0,00 |
| Chq.: | 323822 | 684 | 671 | 20/07/2015 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 764/2015 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento IRRF folha 06/2015 - proc. 185/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 20,16 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto. | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|---|-----------|------------|------------|-------------|----------------|------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------|---------------|
| Chq.: | 323823 | 685 | 672 | 20/07/2015 | 20/07/15 00:00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 765/2015 | 969,20 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| Histórico : Pagamento IRRF folha pagto. 07/2015 - proc. 198/2015 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 0,00 |
| Chq.: | 323824 | 686 | 673 | 20/07/2015 | 20/07/15 00:00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | 766/2015 | 146,27 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| Histórico : Pagamento ISS serviços tomados 06/2015 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 0,00 |
| Chq.: | 323825 | 687 | 674 | 20/07/2015 | 20/07/15 00:00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 767/2015 | 91,22 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| Histórico : Pagamento PIS faturamento 06/2015 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 0,00 |
| Chq.: | 323826 | 688 | 675 | 20/07/2015 | 20/07/15 00:00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 768/2015 | 421,01 | 0,00 | 0,00 | Cancelado |
| Histórico : Pagamento COFINS faturamento 06/2015 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 0,00 |
| Chq.: | 323823 | 689 | 672 | 20/07/2015 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 767/2015 | 91,22 | 0,00 | 91,22 | Efetivado |
| Histórico : Pagamento PIS faturamento 06/2015 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 91,22 |
| Chq.: | 323824 | 690 | 673 | 20/07/2015 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 768/2015 | 421,01 | 0,00 | 421,01 | Efetivado |
| Histórico : Pagamento COFINS faturamento 06/2015 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 421,01 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto. | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Chq.: | 323825 | 691 | 674 | 20/07/2015 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | 766/2015 | 146,27 | 0,00 | 146,27 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento ISS serviços tomados 06/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 146,27 |
| Chq.: | 323826 | 692 | 675 | 20/07/2015 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 769/2015 | 642,05 | 0,00 | 642,05 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento CSLL 2] trimestre faturamento 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 642,05 |
| Chq.: | 323827 | 693 | 676 | 20/07/2015 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 770/2015 | 713,39 | 0,00 | 713,39 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento IRPJ ref. 2º trimestre 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 713,39 |
| Chq.: | 323828 | 694 | 677 | 20/07/2015 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 765/2015 | 969,20 | 0,00 | 969,20 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento IRRF folha 07/2015 - proc. 198/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 969,20 |
| Chq.: | 323829 | 695 | 678 | 20/07/2015 | | ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA | 771/2015 | 2.122,68 | 0,00 | 2.122,68 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento aluguel rua são joaquim - proc. 83/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 2.122,68 |
| Chq.: | 323830 | 696 | 679 | 20/07/2015 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 775/2015 | 237,07 | 0,00 | 237,07 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento energia eletrica - proc. 24/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 237,07 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto. | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------|-------------|--------------------------|---------------|
| Chq.: | 323831 | 697 | 680 | 20/07/2015 | | INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA | 777/2015 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 16682 - proc. 382/2013 | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 323831 | 697 | 680 | 20/07/2015 | | INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA | 776/2015 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 16682 - proc. 382/2013 | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 323835 | 698 | 681 | 20/07/2015 | | TELEFONICA BRASIL S.A | 774/2015 | 167,27 | 0,00 | 167,27 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 560430 -proc. 44/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 560,00 |
| Chq.: | 323836 | 699 | 682 | 20/07/2015 | | MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME | 772/2015 | 100,30 | 0,00 | 100,30 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 4024 -proc. 397/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 167,27 |
| Chq.: | 323839 | 700 | 683 | 20/07/2015 | | CEFA PROF CID DA SILVA CESAR | 773/2015 | 903,54 | 0,00 | 903,54 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento convenio - proc. 492/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 100,30 |
| Chq.: | 323821 | 701 | 684 | 23/07/2015 | | INSS FORNECEDORES | 791/2015 | 21.891,58 | 0,00 | 21.891,58 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento INSS folha 07/2015 - proc. 198/2015 | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 323821 | 701 | 684 | 23/07/2015 | | INSS FORNECEDORES | 792/2015 | 7.625,59 | 0,00 | 7.625,59 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento INSS folha 07/2015 - proc. 198/2015 | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto. | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--|------------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------|-------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 29.517,17 |
| Chq.: | 323832 | 702 | 685 | 23/07/2015 | | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 779/2015 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 165311 - proc. 200/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 309,00 |
| Chq.: | 323833 | 703 | 686 | 23/07/2015 | | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 782/2015 | 311,30 | 0,00 | 311,30 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento boleto 107469 - proc. 192/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 311,30 |
| Chq.: | 323834 | 704 | 687 | 23/07/2015 | | TELEFONICA BRASIL S.A | 778/2015 | 29,15 | 0,00 | 29,15 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 511871 - proc. 40/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 29,15 |
| Chq.: | 323837 | 705 | 688 | 23/07/2015 | | PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP | 781/2015 | 716,00 | 46,54 | 669,46 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 19220 -proc. 002/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 669,46 |
| Chq.: | 323838 | 706 | 689 | 23/07/2015 | | PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP | 780/2015 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 10141 - proc. 001/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 397,00 |
| Chq.: | 323840 | 710 | 693 | 23/07/2015 | | ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA | 786/2015 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento - proc. 118/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 2.400,00 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto. | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Chq.: | 323841 | 711 | 694 | 23/07/2015 | | R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES | 787/2015 | 1.671,25 | 0,00 | 1.671,25 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 1300 - proc. 18/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 1.671,25 | |
| Chq.: | 323842 | 712 | 695 | 23/07/2015 | | R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES | 788/2015 | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 1275 - proc. 17/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 2.995,00 | |
| Chq.: | 323843 | 713 | 696 | 23/07/2015 | | LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME | 789/2015 | 1.888,12 | 0,00 | 1.888,12 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 625 - proc. 19/2014 | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 323843 | 713 | 696 | 23/07/2015 | | LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME | 790/2015 | 2.939,88 | 0,00 | 2.939,88 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 625 - proc. 19/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 4.828,00 | |
| AutDébt | 285 | 723 | 706 | 27/07/2015 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 797/2015 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 21,30 | |
| Chq.: | 323844 | 732 | 715 | 27/07/2015 | | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE SAO | 794/2015 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento execução fiscal DARE 577979, 587495, 581331, 582488, 586310, 579914 e 583832 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Pagamento : | | 126,08 | |
| Chq.: | 323845 | 733 | 716 | 27/07/2015 | | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE SAO | 793/2015 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento GARE 937420, 941980, 957179, 944825, 947507, 949593, 952190 e 954749 - proc. 194/2015 | | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação | |
|--------------------|---|-------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 850,00 | |
| Chq.: | 323846 | 734 | 717 | 27/07/2015 | | JOSE SALVADOR GROPPA JUNIOR | 795/2015 | 8.000,00 | 513,01 | 7.486,99 | Efetivado | |
| Histórico : | Pagamento nf 1 - proc. 194/2015 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 7.486,99 | |
| AutDébt | 299 | 752 | 734 | 27/07/2015 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 796/2015 | 232,42 | 0,00 | 232,42 | Efetivado | |
| Histórico : | Pagamento seguro funcional | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 232,42 | |
| AutDébt | 279 | 717 | 700 | 30/07/2015 | | GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO | 822/2015 | 817,50 | 0,00 | 817,50 | Efetivado | |
| Histórico : | Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 817,50 | |
| AutDébt | 280 | 718 | 701 | 30/07/2015 | | GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO | 823/2015 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | Efetivado | |
| Histórico : | Pagamento estagiaria contabilidade - proc; 103/2014 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 98,00 | |
| AutDébt | 281 | 719 | 702 | 30/07/2015 | | CASSIO VENDRAMINI | 820/2015 | 817,50 | 0,00 | 817,50 | Efetivado | |
| Histórico : | Pagamento estagiario projetos - proc. 428/2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 817,50 | |
| AutDébt | 282 | 720 | 703 | 30/07/2015 | | CASSIO VENDRAMINI | 821/2015 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | Efetivado | |
| Histórico : | Pagamento estagiario projetos - proc 428/2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 98,00 | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|--|-------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| AutDébt | 283 | 721 | 704 | 30/07/2015 | | ILKA ARCHILLA CHIARELLO | 818/2015 | 817,50 | 0,00 | 817,50 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento estagiario projetos - proc. 110/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 817,50 |
| AutDébt | 284 | 722 | 705 | 30/07/2015 | | ILKA ARCHILLA CHIARELLO | 819/2015 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento estagiario prpjeto - proc. 110/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 98,00 |
| Chq.: | 323849 | 738 | 721 | 30/07/2015 | | RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. | 815/2015 | 76,08 | 0,00 | 76,08 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento vale transporte - proc. 207/2015 | | | | | | | | | | |
| Chq.: | 323849 | 738 | 721 | 30/07/2015 | | RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. | 816/2015 | 54,12 | 0,00 | 54,12 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento vale transporte - proc. 207/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 130,20 |
| Chq.: | 323852 | 739 | 722 | 30/07/2015 | | POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA | 810/2015 | 2.504,64 | 0,00 | 2.504,64 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 301 - proc. 164/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 2.504,64 |
| Chq.: | 323853 | 740 | 723 | 30/07/2015 | | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 811/2015 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 135,00 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto. | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------|------------------|
| Chq.: | 323854 | 741 | 724 | 30/07/2015 | | MAGO INFO LTDA EPP | 812/2015 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 2180 - proc. 380/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 54,00 |
| Chq.: | 323855 | 742 | 725 | 30/07/2015 | | DUARTE DE SOUZA E CIA LTDA | 813/2015 | 95,44 | 0,00 | 95,44 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento nf 41332 - proc. 147/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 95,44 |
| Chq.: | 323856 | 743 | 726 | 30/07/2015 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 814/2015 | 641,29 | 0,00 | 641,29 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento energia eletrica - proc. 24/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 641,29 |
| AutDébt | 278 | 715 | 698 | 31/07/2015 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 827/2015 | 73.417,72 | 17.197,62 | 56.220,10 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento funcionários mes 07/2015 - proc. 198/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 56.220,10 |
| Chq.: | 323847 | 716 | 699 | 31/07/2015 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 828/2015 | 5.762,69 | 983,04 | 4.779,65 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento diretor financeiro Paulo Tau - proc. 198/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 4.779,65 |
| Chq.: | 323848 | 745 | 728 | 31/07/2015 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 829/2015 | 3.413,81 | 0,00 | 3.413,81 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento empréstimo consignado folha 07/20155 - proc. 198/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.413,81 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto. | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|---|--------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|
| Chq.: | 323857 | 746 | 729 | 31/07/2015 | | CEFA PROF CID DA SILVA CESAR | 826/2015 | 1.366,88 | 0,00 | 1.366,88 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento convenio menor aprendiz -proc. 492/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Pagamento : | | 1.366,88 | | |
| Chq.: | 323858 | 747 | 730 | 31/07/2015 | | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS | 824/2015 | 237,10 | 0,00 | 237,10 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento doc 333229 e 332997 - proc. 122/2015 e 242/2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Pagamento : | | 237,10 | | |
| Chq.: | 323859 | 748 | 731 | 31/07/2015 | | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 808/2015 | 68,11 | 0,00 | 68,11 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento multas de transito NR 20692397 - proc. 161/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Pagamento : | | 68,11 | | |
| Chq.: | 323860 | 749 | 732 | 31/07/2015 | | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 809/2015 | 68,11 | 0,00 | 68,11 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento multa de transito NR 20692398 - proc. 161/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Pagamento : | | 68,11 | | |
| Chq.: | 750 | 733 | 31/07/2015 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | 830/2015 | 7.809,91 | 988,94 | 6.820,97 | Efetivado |
| Histórico : | Pagto. de ferias - proc. 207/2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Pagamento : | | 6.820,97 | | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|----------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------------------|----------|
| Total Conta : | | | | | | | | | | 312.861,77 | |

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 253 | 634 | 622 | 01/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 707/2015 | 8,75 | 0,00 | 8,75 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 8,75 | |
| AutDébt 254 | 635 | 623 | 02/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 708/2015 | 16,15 | 0,00 | 16,15 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 16,15 | |
| AutDébt 255 | 636 | 624 | 03/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 728/2015 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 10,00 | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|---------------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------|------------------|
| AutDébt 256 | 640 | 627 | 06/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 734/2015 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 5,00 |
| AutDébt 298 | 751 | 733 | 07/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 742/2015 | 11,45 | 0,00 | 11,45 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 11,45 |
| AutDébt 258 | 667 | 654 | 08/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 747/2015 | 14.276,50 | 0,00 | 14.276,50 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento juros drp | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 14.276,50 |
| AutDébt 259 | 668 | 655 | 08/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 748/2015 | 3.162,18 | 0,00 | 3.162,18 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento juros drp | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 3.162,18 |
| AutDébt 260 | 669 | 656 | 08/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 749/2015 | 10.316,22 | 0,00 | 10.316,22 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento juros drp | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 10.316,22 |
| AutDébt 261 | 670 | 657 | 08/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 750/2015 | 9.066,25 | 0,00 | 9.066,25 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento juros drp | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 9.066,25 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|---------------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------|------------------|
| AutDébt 262 | 671 | 658 | 08/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 751/2015 | 5.420,54 | 0,00 | 5.420,54 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento juros drp | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 5.420,54 |
| AutDébt 263 | 672 | 659 | 08/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 752/2015 | 8.114,77 | 0,00 | 8.114,77 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento juros drp | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 8.114,77 |
| AutDébt 264 | 673 | 660 | 08/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 753/2015 | 13.452,12 | 0,00 | 13.452,12 | Efetivado |
| Histórico : | Pagamento juros drp | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 13.452,12 |
| AutDébt 265 | 674 | 661 | 08/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 754/2015 | 32,15 | 0,00 | 32,15 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 32,15 |
| AutDébt 266 | 675 | 662 | 09/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 755/2015 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 35,10 |
| AutDébt 267 | 676 | 663 | 10/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 756/2015 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 25,00 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|
| AutDébt 268 | 677 | 664 | 13/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 757/2015 | 19,15 | 0,00 | 19,15 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 19,15 |
| AutDébt 269 | 678 | 665 | 14/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 758/2015 | 6,35 | 0,00 | 6,35 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 6,35 |
| AutDébt 270 | 679 | 666 | 15/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 759/2015 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 18,45 |
| AutDébt 271 | 680 | 667 | 16/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 760/2015 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 20,20 |
| AutDébt 272 | 681 | 668 | 17/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 761/2015 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 15,00 |
| AutDébt 273 | 682 | 669 | 20/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 762/2015 | 13,75 | 0,00 | 13,75 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 13,75 |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|
| AutDébt 274 | 707 | 690 | 21/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 783/2015 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 10,10 |
| AutDébt 275 | 708 | 691 | 22/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 784/2015 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 10,20 |
| AutDébt 276 | 709 | 692 | 23/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 785/2015 | 16,45 | 0,00 | 16,45 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 16,45 |
| AutDébt 287 | 725 | 708 | 27/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 799/2015 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 5,00 |
| AutDébt 277 | 714 | 697 | 28/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 807/2015 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 10,00 |
| AutDébt 294 | 735 | 718 | 28/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 806/2015 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Pagamento : | 7,50 |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2006

Agência : CENTRO

Código : 5

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|-------------|------------------|-----------|
| AutDébt 295 | 736 | 719 | 29/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 817/2015 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| AutDébt 296 | 737 | 720 | 30/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 825/2015 | 10,40 | 0,00 | 10,40 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| AutDébt 297 | 744 | 727 | 31/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 831/2015 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | Efetivado |
| Histórico : | tarifa | | | | | | | | | | |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 7,40 | |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 10,40 | |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 10,40 | |
| Total Pagamento : | | | | | | | | | | 7,40 | |
| Total Conta : | | | | | | | | | | 64.129,53 | |

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: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

Código : 9

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| AutDébt 286 | 724 | 707 | 27/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 798/2015 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | Efetivado |

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 21,30

Total Conta : 21,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2372

Código : 32

| Forma Pagto. | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto | Situação |
|--------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| AutDébt 291 | 729 | 712 | 27/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 803/2015 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | Efetivado |

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2372

Agência : CENTRO

Código : 32

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

Total Conta : 21,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2118

Agência : CENTRO

Código : 40

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|
| AutDébt 288 | 726 | 709 | 27/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 800/2015 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | Efetivado |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 21,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

Código : 40

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

Total Conta : 21,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 4000

Código : 42

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|
| AutDébt 292 | 730 | 713 | 27/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 804/2015 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | Efetivado |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 4000**Agência :** CENTRO**Código :** 42

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

Total Conta : 21,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2333**Agência :** CENTRO**Código :** 43

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|
| AutDébt 290 | 728 | 711 | 27/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 802/2015 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | Efetivado |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2333**Agência :** CENTRO**Código :** 43

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

Total Conta : 21,30**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 | 289 | 727 | 710 | 27/07/2015 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 801/2015 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | Efetivado |
|---------|-----|-----|-----|------------|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

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

Total Conta : 21,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 3004027**Agência :** CENTRO**Código :** 45

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|
| AutDébt 293 | 731 | 714 | 27/07/2015 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 805/2015 | 21,30 | 0,00 | 21,30 | Efetivado |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 3004027

Código : 45

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

Total Conta : 21,30

Total : 377.140,40