

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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.:	323863	765	747	07/08/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	834/2015	321,12	0,00	321,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento IRRF folha 40 - 08/2015 - proc. 207/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>321,12</b>
Chq.:	323864	766	748	07/08/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	835/2015	7.697,84	0,00	7.697,84	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento IRRF folha 00 - 07/2015 - proc. 198/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.697,84</b>
Chq.:	323865	767	749	07/08/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	837/2015	587,08	0,00	587,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cesta basica - proc. 203/2014										
Chq.:	323865	767	749	07/08/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	838/2015	306,26	0,00	306,26	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cesta basica - proc. 203/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>893,34</b>
Chq.:	323866	768	750	07/08/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	836/2015	5.880,71	0,00	5.880,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	PagamentoFGTS folha 07/2015 - proc. 198/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.880,71</b>
Chq.:	323867	769	751	07/08/2015		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	840/2015	5.635,44	112,71	5.522,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 37 - proc. 175/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.522,73</b>
Chq.:	323868	770	752	07/08/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	841/2015	277,50	0,00	277,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1485 - proc. 95/2015										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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.:	323868	770	752	07/08/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	842/2015	1.136,85	0,00	1.136,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1485 - proc. 95/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.414,35</b>
Chq.:	323869	771	753	07/08/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	839/2015	2.995,00	0,00	2.995,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1316 - proc. 17/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.995,00</b>
Chq.:	323870	773	755	10/08/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	859/2015	223,46	0,00	223,46	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica - proc. 93/2015										
Chq.:	323870	773	755	10/08/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	860/2015	282,62	0,00	282,62	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica - proc. 93/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>506,08</b>
Chq.:	323871	774	756	10/08/2015		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	857/2015	6.085,00	0,00	6.085,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2476P0122 - proc. 62/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.085,00</b>
Chq.:	323872	775	757	10/08/2015		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	858/2015	129,45	0,00	129,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 9069 - proc. 41/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>129,45</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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.:	323873	776	758	10/08/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	856/2015	195,00	7,49	187,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 22701 - proc. 259/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>187,51</b>
Chq.:	323874	777	759	10/08/2015		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	855/2015	6,06	0,00	6,06	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 9774 - proc. 25/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,06</b>
Chq.:	323875	778	760	10/08/2015		NET SAO CARLOS S/A	854/2015	262,40	0,00	262,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 39421 - proc. 42/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>262,40</b>
Chq.:	323876	779	761	10/08/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	853/2015	377,47	0,00	377,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pabx - proc. 43/2015										
Chq.:	323876	779	761	10/08/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	852/2015	1.161,46	0,00	1.161,46	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pabx - proc. 43/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.538,93</b>
Chq.:	323877	780	762	10/08/2015		ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	851/2015	300,00	0,00	300,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 53 - proc. 70/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>300,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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.:	323878	785	767	13/08/2015		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	866/2015	751,12	0,00	751,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3798 r 3812 - proc. 165/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>751,12</b>
Chq.:	323879	786	768	13/08/2015		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	867/2015	620,00	0,00	620,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 60 - proc. 235/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>620,00</b>
Chq.:	323880	787	769	13/08/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	868/2015	1.686,16	0,00	1.686,16	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede - proc. 84/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.686,16</b>
Chq.:	323881	788	770	13/08/2015		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	869/2015	593,53	11,87	581,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 464 - proc. 19/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>581,66</b>
Chq.:	323882	789	771	13/08/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	865/2015	4.287,00	0,00	4.287,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento locação de 6 casas - proc. 174/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.287,00</b>
Chq.:	323883	790	772	13/08/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	871/2015	965,00	0,00	965,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 11790 - proc. 91/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>965,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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.:	323884	791	773	14/08/2015		PATRICIA CRISTINA DA SILVA LUNA	877/2015	1.860,34	0,00	1.860,34	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento restituição 12 parcelas pagas indevidamente - proc. 213/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.860,34</b>
Chq.:	323885	792	774	14/08/2015		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	872/2015	3.321,21	0,00	3.321,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3336 - proc. 16/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.321,21</b>
Chq.:	323886	793	775	14/08/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	873/2015	210,41	0,00	210,41	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 558234 - proc. 44/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>210,41</b>
Chq.:	323887	794	776	14/08/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	876/2015	2.657,07	0,00	2.657,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ISS nf 75 - proc. 145/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.657,07</b>
Chq.:	323888	795	777	14/08/2015		INSS FORNECEDORES	875/2015	5.567,19	0,00	5.567,19	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 75 - proc.145/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.567,19</b>
Chq.:	323889	796	778	14/08/2015		CARLO GAMPER CARDINALI	874/2015	126.527,07	8.224,26	118.302,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 75 - proc. 145/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>118.302,81</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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.:	323890	800	782	19/08/2015		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	883/2015	1.203,77	0,00	1.203,77	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 8771918633 e 9186330-8 - proc. 159/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.203,77</b>
Chq.:	323891	801	783	19/08/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	882/2015	53,89	0,00	53,89	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 510163 - proc. 40/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>53,89</b>
Chq.:	323892	802	784	19/08/2015		INSS FORNECEDORES	884/2015	25.734,30	0,00	25.734,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS folha 07/2015 - proc. 198/2015										
Chq.:	323892	802	784	19/08/2015		INSS FORNECEDORES	885/2015	7.610,56	0,00	7.610,56	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS folha 07/2015 - proc. 198/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33.344,86</b>
Chq.:	323893	803	785	19/08/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	886/2015	716,00	14,32	701,68	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 19716 - proc. 02/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>701,68</b>
Chq.:	323894	804	786	19/08/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	887/2015	397,00	0,00	397,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 10331 - proc. 01/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>397,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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.:	323895	805	787	19/08/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	888/2015	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede - proc. 83/2015										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.122,68</b>		
Chq.:	323896	806	788	19/08/2015		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	889/2015	4.103,80	0,00	4.103,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 626 - proc. 19/2014										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>4.103,80</b>		
Chq.:	323897	809	791	21/08/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	893/2015	111,49	0,00	111,49	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento Pis faturamento 07/2015										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>111,49</b>		
Chq.:	323898	810	792	21/08/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	894/2015	548,32	0,00	548,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento Cofins faturamento										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>548,32</b>		
Chq.:	323899	811	793	21/08/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	895/2015	140,00	0,00	140,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ISS serviços tomados 07/2015										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>140,00</b>		
Chq.:	323900	812	794	21/08/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	892/2015	3.628,32	476,51	3.151,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento adiantamento 13º salario - proc. 142/2015										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.151,81</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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.:	323901	813	795	21/08/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	896/2015	208,27	0,00	208,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia elétrica - proc. 24/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>208,27</b>
AutDébt	324	816	798	25/08/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	905/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,30</b>
AutDébt	323	815	797	27/08/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	916/2015	69.143,53	15.207,04	53.936,49	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento funcionarios mes 08/2015 - proc. 207/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>53.936,49</b>
AutDébt	335	827	809	27/08/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	929/2015	232,42	0,00	232,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcional - proc. 8/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>232,42</b>
AutDébt	336	828	810	27/08/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	920/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento bolsa estagio - proc. 103/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>817,50</b>
AutDébt	337	829	811	27/08/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	921/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento auxilio transporte - proc. 103/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,00</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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	338	830	812	27/08/2015		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	924/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento bolsa estagio - proc. 110/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>817,50</b>
AutDébt	339	831	813	27/08/2015		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	925/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento auxilio transporte - proc. 110/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,00</b>
AutDébt	340	832	814	27/08/2015		CASSIO VENDRAMINI	926/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento bolsa estagio - proc. 428/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>817,50</b>
AutDébt	341	833	815	27/08/2015		CASSIO VENDRAMINI	927/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento bolsa auxilio - proc. 428/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,00</b>
Chq.:	323903	834	816	28/08/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	914/2015	54,12	0,00	54,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte - proc. 226/2015										
Chq.:	323903	834	816	28/08/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	915/2015	76,08	0,00	76,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte - proc. 226/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>130,20</b>
Chq.:	323904	835	817	28/08/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	917/2015	2.143,74	0,00	2.143,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento adiantamento 13º salario - proc. 142/2015										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.143,74</b>
Chq.:	323905	836	818	28/08/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	918/2015	928,64	0,00	928,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto nr240/201511 - proc. 492/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>928,64</b>
Chq.:	323906	837	819	28/08/2015		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	919/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 146 - proc. 118/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.400,00</b>
Chq.:	323907	838	820	28/08/2015		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	899/2015	593,66	0,00	593,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 210162 proc. 206/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>593,66</b>
Chq.:	323908	839	821	28/08/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	900/2015	135,00	0,00	135,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>135,00</b>
Chq.:	323909	840	822	28/08/2015		ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA ME	901/2015	276,00	0,00	276,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf3994 - proc. 149/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>276,00</b>
Chq.:	323910	841	823	28/08/2015		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	903/2015	50,95	0,00	50,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 4201 - proc. 397/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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.:	323910	841	823	28/08/2015		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	902/2015	63,05	0,00	63,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 4201 - proc. 397/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>114,00</b>
Chq.:	323911	842	824	28/08/2015		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	904/2015	309,00	0,00	309,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5263 - proc. 200/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>309,00</b>
Chq.:	323912	843	825	28/08/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	923/2015	3.413,81	0,00	3.413,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento emprestimo consignado - proc. 207/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.413,81</b>
Chq.:	323902	845	827	28/08/2015		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	932/2015	36,98	0,00	36,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento certidões e registro de imóveis - proc. 122/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>36,98</b>
AutDébt	344	847	829	31/08/2015		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	934/2015	6.661,12	0,00	6.661,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento execução fiscal debitados em 11 e 13/08/15										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.661,12</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 0582

Agência : CENTRO

Código : 3

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

**Total Conta : 294.716,92**

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 300	753	735	03/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	832/2015	6,25	0,00	6,25	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

**Histórico :** tarifa**Total Pagamento : 6,25**

AutDébt 301	754	736	04/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	833/2015	6,25	0,00	6,25	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

**Histórico :** tarifa**Total Pagamento : 6,25**

AutDébt 302	755	737	05/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	843/2015	13,75	0,00	13,75	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** tarifa**Total Pagamento : 13,75**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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 303	756	738	06/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	844/2015	14.287,73	0,00	14.287,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.287,73</b>
AutDébt 304	757	739	06/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	845/2015	3.164,67	0,00	3.164,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.164,67</b>
AutDébt 305	758	740	06/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	846/2015	10.324,32	0,00	10.324,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.324,32</b>
AutDébt 306	759	741	06/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	847/2015	9.073,37	0,00	9.073,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.073,37</b>
AutDébt 307	760	742	06/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	848/2015	5.424,81	0,00	5.424,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.424,81</b>
AutDébt 308	761	743	06/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	849/2015	8.120,64	0,00	8.120,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.120,64</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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 309	762	744	06/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	850/2015	13.406,65	0,00	13.406,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.406,65</b>
AutDébt 310	763	745	07/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	862/2015	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,50</b>
AutDébt 311	764	746	07/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	861/2015	20,60	0,00	20,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,60</b>
AutDébt 312	772	754	10/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	863/2015	25,50	0,00	25,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,50</b>
AutDébt 313	781	763	11/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	864/2015	29,95	0,00	29,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,95</b>
AutDébt 314	782	764	12/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	870/2015	25,20	0,00	25,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,20</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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 315	783	765	13/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	878/2015	38,85	0,00	38,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>38,85</b>
Pgto Av	784	766	14/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	879/2015	18,55	0,00	18,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,55</b>
AutDébt 317	797	779	17/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	880/2015	10,00	0,00	10,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,00</b>
AutDébt 318	798	780	18/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	881/2015	15,20	0,00	15,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,20</b>
AutDébt 319	799	781	19/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	890/2015	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,75</b>
AutDébt 320	807	789	20/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	891/2015	13,75	0,00	13,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,75</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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 321	808	790	21/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	897/2015	8,95	0,00	8,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,95</b>
AutDébt 322	814	796	24/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	898/2015	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,75</b>
AutDébt 326	818	800	25/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	907/2015	8,85	0,00	8,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,85</b>
AutDébt 333	825	807	26/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	922/2015	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,75</b>
AutDébt 334	826	808	27/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	928/2015	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,75</b>
AutDébt 342	844	826	28/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	931/2015	6,15	0,00	6,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,15</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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 343	846	828	31/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	933/2015	1,25	0,00	1,25	Efetivado

**Histórico :** tarifa**Total Pagamento :** 1,25**Total Conta :** 64.078,74**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
AutDébt 325	817	799	25/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	906/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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

**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 330	822	804	25/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	911/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

**Total Pagamento : 21,30**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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 327	819	801	25/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	908/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2118**Agência :** CENTRO**Código :** 40

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

**Total Conta :** 21,30**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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt	331	823	805	25/08/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	912/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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 329	821	803	25/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	910/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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 328	820	802	25/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	909/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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 332	824	806	25/08/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	913/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2015 à 31/08/2015

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 : 358.944,76**