

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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.:	324185	93	93	01/02/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	102/2016	194,23	0,00	194,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2219 - proc. 95/2015										
Chq.:	324185	93	93	01/02/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	101/2016	256,25	0,00	256,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2219 - proc. 95/2015										
Chq.:	324185	93	93	01/02/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	103/2016	806,73	0,00	806,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2219 - proc. 95/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.257,21</b>
Chq.:	324186	94	94	01/02/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104/2016	212,32	0,00	212,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 143208 - proc. 204/2015										
Chq.:	324186	94	94	01/02/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	105/2016	716,65	0,00	716,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 143208 - proc. 204/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>928,97</b>
Chq.:	324187	95	95	01/02/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	106/2016	2.340,80	0,00	2.340,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto nr 31870648 - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.340,80</b>
Chq.:	324188	96	96	01/02/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	107/2016	105,40	0,00	105,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento doc. 649p163 - proc. 262/2015										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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>105,40</b>
Chq.:	324189	100	100	04/02/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	110/2016	515,74	0,00	515,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2650758 - proc. 03/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>515,74</b>
Chq.:	324190	101	101	04/02/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	111/2016	407,19	0,00	407,19	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica -proc. 45/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>407,19</b>
Chq.:	324191	102	102	04/02/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	109/2016	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.:	324193	103	103	04/02/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	113/2016	4.397,49	0,00	4.397,49	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts folha 01/2013 - proc. 317/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.397,49</b>
Chq.:	324194	104	104	04/02/2016		INSS FORNECEDORES	115/2016	7.054,20	0,00	7.054,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha pagto. 01/2016 - proc. 317/2015										
Chq.:	324194	104	104	04/02/2016		INSS FORNECEDORES	114/2016	19.595,25	0,00	19.595,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha pagto. 01/2016 - proc. 317/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26.649,45</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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.:	324195	106	106	05/02/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	119/2016	124,10	0,00	124,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto nr 9658 - proc. 04/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>124,10</b>
Chq.:	324196	107	107	05/02/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	120/2016	620,00	0,00	620,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 92 -proc. 235/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>620,00</b>
Chq.:	324197	108	108	05/02/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	123/2016	1.386,94	0,00	1.386,94	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto tg 1970649 - proc. 05/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.386,94</b>
Chq.:	324198	109	109	05/02/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	124/2016	1.045,00	0,00	1.045,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12983 - proc. 91/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.045,00</b>
Chq.:	324199	110	110	05/02/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	117/2016	2.424,28	0,00	2.424,28	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto aluguel 3 casas - proc. 69/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.424,28</b>
Chq.:	324200	111	111	05/02/2016		NET SAO CARLOS S/A	122/2016	244,78	0,00	244,78	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 40047 - proc. 06/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>244,78</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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.:	324201	122	122	12/02/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	138/2016	100,00	0,00	100,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte -proc. 37/2016										
Chq.:	324201	122	122	12/02/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	139/2016	11,60	0,00	11,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte -proc. 37/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>111,60</b>
Chq.:	324202	123	123	12/02/2016		VIACAO PARATY LTDA	136/2016	126,00	0,00	126,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento doc 35905 - proc. 37/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>126,00</b>
Chq.:	324203	124	124	12/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	140/2016	1.150,18	92,01	1.058,17	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 12 dias descontados indevidamente pela PMSC - acordo de de férias (troca de periodo de gozo) - proc. 37/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.058,17</b>
Chq.:	324205	125	125	12/02/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	134/2016	195,00	7,49	187,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 24929 - proc. 259/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>187,51</b>
Chq.:	324206	126	126	12/02/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	135/2016	195,00	7,49	187,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 24555 - proc. 259/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>187,51</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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.:	324207	130	130	17/02/2016		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	149/2016	593,53	11,87	581,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 546 - proc. 19/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>581,66</b>
Chq.:	324208	131	131	17/02/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	144/2016	360,41	0,00	360,41	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 450 - proc. 188/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>360,41</b>
Chq.:	324209	132	132	17/02/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	147/2016	1.336,36	0,00	1.336,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 70/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.336,36</b>
Chq.:	324210	133	133	17/02/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	145/2016	216,08	0,00	216,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 522661 - proc. 02/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>216,08</b>
Chq.:	324211	134	134	17/02/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	146/2016	25,72	0,00	25,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 478216 - proc. 01/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,72</b>
Chq.:	324212	135	135	17/02/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	152/2016	67,43	0,00	67,43	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto nr 648p166 - proc. 81/2016										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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.:	324212	135	135	17/02/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	150/2016	205,37	0,00	205,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto nr 648p166 - proc. 81/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>272,80</b>
Chq.:	324213	136	136	17/02/2016		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME	153/2016	1.510,00	0,00	1.510,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto nr 00024 - proc. 77/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.510,00</b>
Chq.:	324214	142	142	23/02/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	148/2016	786,32	0,00	786,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 70/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>786,32</b>
Chq.:	324215	143	143	23/02/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	156/2016	969,84	0,00	969,84	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 99336 e 96724 - proc. 82/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>969,84</b>
Chq.:	324216	144	144	23/02/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	157/2016	206,99	0,00	206,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1130329 - proc. 03/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>206,99</b>
Chq.:	324217	145	145	23/02/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	159/2016	309,00	0,00	309,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 11483 - prc.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>309,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 66	147	147	25/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	165/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,30</b>
Chq.: 324219	155	155	25/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	173/2016	3.732,63	0,00	3.732,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento emprestimo consignado										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.732,63</b>
Chq.: 324220	156	156	25/02/2016			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	181/2016	485,16	0,00	485,16	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento confins faturamento 01/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>485,16</b>
Chq.: 324221	157	157	25/02/2016			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	180/2016	105,12	0,00	105,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis faturamento 01/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>105,12</b>
Chq.: 324222	158	158	25/02/2016			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	174/2016	252,72	0,00	252,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ISS serviços tomados 01/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>252,72</b>
Chq.: 324223	159	159	25/02/2016			OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	179/2016	2.340,80	0,00	2.340,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 32931822 - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.340,80</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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.:	324224	160	160	25/02/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	175/2016	1.008,99	0,00	1.008,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2283 - proc. 41/2016										
Chq.:	324224	160	160	25/02/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	176/2016	287,50	0,00	287,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2283 - proc. 41/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.296,49</b>
Chq.:	324225	161	161	25/02/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	178/2016	716,65	0,00	716,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 145054 - proc. 204/2015										
Chq.:	324225	161	161	25/02/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	177/2016	212,32	0,00	212,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 145054 - proc. 204/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>928,97</b>
AutDébt 60		137	137	26/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	164/2016	79.287,23	17.506,95	61.780,28	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento folha de pagamento 02/2016 -proc. 37/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>61.780,28</b>
AutDébt 77		165	165	29/02/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	186/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcional										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>232,42</b>
AutDébt 78		166	166	29/02/2016		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	184/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
<b>Total Pagamento :</b>										<b>98,00</b>	
AutDébt 79	167	167	29/02/2016			GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	183/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria contabilidade -proc. 103/2014										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>817,50</b>	
AutDébt 80	168	168	29/02/2016			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	191/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria projetos - proc. 110/2015										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>98,00</b>	
AutDébt 81	169	169	29/02/2016			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	190/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria projetos - proc. 110/2015										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>817,50</b>	
Chq.: 324218	170	170	29/02/2016			CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	192/2016	307,05	0,00	307,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas de cartorio - proc.; 122/2015										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>307,05</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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 Conta :</b>										<b>125.875,14</b>	

**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 42	92	92	01/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	100/2016	5,10	0,00	5,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>5,10</b>	
AutDébt 43	97	97	02/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	108/2016	16,95	0,00	16,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>16,95</b>	
AutDébt 44	98	98	03/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	112/2016	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: 01/02/2016 à 29/02/2016

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 45	99	99	04/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	121/2016	12,50	0,00	12,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>12,50</b>	
AutDébt 46	105	105	05/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	125/2016	8,95	0,00	8,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>8,95</b>	
AutDébt 47	112	112	10/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	126/2016	14.437,60	0,00	14.437,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>14.437,60</b>	
AutDébt 48	113	113	10/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	127/2016	3.197,86	0,00	3.197,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.197,86</b>	
AutDébt 49	114	114	10/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	128/2016	10.304,83	0,00	10.304,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>10.304,83</b>	
AutDébt 50	115	115	10/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	129/2016	9.168,54	0,00	9.168,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9.168,54</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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 51	116	116	10/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	130/2016	5.481,71	0,00	5.481,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.481,71</b>
AutDébt 52	117	117	10/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	131/2016	8.205,82	0,00	8.205,82	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.205,82</b>
AutDébt 53	118	118	10/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	132/2016	13.168,06	0,00	13.168,06	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.168,06</b>
AutDébt 54	119	119	10/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	133/2016	11,25	0,00	11,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11,25</b>
AutDébt 55	120	120	11/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	137/2016	64,70	0,00	64,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>64,70</b>
AutDébt 56	121	121	12/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	141/2016	26,35	0,00	26,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,35</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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 57	127	127	15/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	142/2016	42,70	0,00	42,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,70</b>
AutDébt 58	128	128	16/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	143/2016	28,30	0,00	28,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,30</b>
AutDébt 59	129	129	17/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	151/2016	11,25	0,00	11,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11,25</b>
AutDébt 62	139	139	18/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	154/2016	6,25	0,00	6,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,25</b>
AutDébt 63	140	140	19/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	155/2016	5,00	0,00	5,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,00</b>
AutDébt 61	138	138	22/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	158/2016	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: 01/02/2016 à 29/02/2016

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 64	141	141	23/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	160/2016	10,20	0,00	10,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,20</b>
AutDébt 65	146	146	24/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	163/2016	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,50</b>
AutDébt 68	149	149	25/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	167/2016	12,50	0,00	12,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,50</b>
AutDébt 74	162	162	26/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	182/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2,50</b>
AutDébt 76	164	164	29/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	185/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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

**Total Conta : 64.273,92**

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 67	148	148	25/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	166/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

**Total Pagamento : 25,30**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

**Total Conta :** 25,30

**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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 72	153	153	25/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	171/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** tarifa

**Total Pagamento :** 25,30

AutDébt 75	163	163	29/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	187/2016	29,50	0,00	29,50	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** tarifa

**Total Pagamento :** 29,50



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

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 :** 54,80**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 69	150	150	25/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	168/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

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

**Total Conta :** 25,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2333**Agência :** CENTRO**Código :** 43

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

AutDébt 71	152	152	25/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	170/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

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

**Total Conta :** 25,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2119**Agência :** CENTRO**Código :** 44

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

AutDébt 70	151	151	25/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	169/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

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

**Total Conta :** 25,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 3004027**Agência :** CENTRO**Código :** 45

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

AutDébt 73	154	154	25/02/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	172/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 3004027

Código : 45

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

**Total Conta : 25,30**

**Total : 190.330,36**