

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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.:	324461	396	390	03/05/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	435/2016	1.708,53	0,00	1.708,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 2361 - PROC. 41/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.708,53</b>
Chq.:	324462	397	391	03/05/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	434/2016	235,50	0,00	235,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento eCUSTAS PROCESSUAIS - PROC. 64/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>235,50</b>
Chq.:	324463	398	392	03/05/2016	03/05/16 00:00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	436/2016	496,20	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 2746746 - PROC. 03/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	324460	399	392	03/05/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	436/2016	496,20	0,00	496,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ENERGIA ELETRICA - PROC. 03/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>496,20</b>
Chq.:	324463	400	393	03/05/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	437/2016	2.321,30	0,00	2.321,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento BOLETO 354081969 - PROC. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.321,30</b>
Chq.:	324464	403	396	05/05/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	444/2016	6.052,51	0,00	6.052,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts mes 04/2016 - proc. 113/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.052,51</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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.:	324465	404	397	05/05/2016		INSS FORNECEDORES	443/2016	7.946,17	0,00	7.946,17	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento inss parte empresa folha 04/2016 - proc. 113/2016											
Chq.:	324465	404	397	05/05/2016		INSS FORNECEDORES	442/2016	25.515,17	0,00	25.515,17	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento inss parte empresa folha 04/2016 - proc. 113/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33.461,34</b>
Chq.:	324466	405	398	05/05/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	441/2016	206,48	0,00	206,48	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento contas prohab - proc. 154/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>206,48</b>
Chq.:	324467	406	399	05/05/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	440/2016	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.:	324468	407	400	05/05/2016		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	439/2016	1.838,25	0,00	1.838,25	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento publicações -proc. 323/2013											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.838,25</b>
Chq.:	324469	410	403	09/05/2016		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	456/2016	1.012,36	0,00	1.012,36	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 67264 - proc. 85/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.012,36</b>
Chq.:	324470	411	404	09/05/2016		NET SAO CARLOS S/A	455/2016	239,90	0,00	239,90	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 41075 - proc. 6/2016											

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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>239,90</b>
Chq.:	324471	412	405	09/05/2016		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	454/2016	13,40	0,00	13,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas com cartorio- proc. 07/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,40</b>
Chq.:	324472	413	406	09/05/2016		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS	452/2016	289,00	0,00	289,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 6610 - proc. 137/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>289,00</b>
Chq.:	324473	414	407	09/05/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	451/2016	59,95	0,00	59,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 9954 - proc. 04/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>59,95</b>
Chq.:	324474	415	408	09/05/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	450/2016	214,36	8,23	206,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 25994 - proc. 259/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>206,13</b>
Chq.:	324475	416	409	09/05/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	449/2016	620,00	0,00	620,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 108 - proc. 235/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>620,00</b>
Chq.:	324476	417	410	09/05/2016		DELARMANDO BALDAN	448/2016	1.480,00	0,00	1.480,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 241 - proc. 48/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.480,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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.:	324477	418	411	09/05/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	446/2016	430,74	0,00	430,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica FAC - proc. 45/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>430,74</b>
Chq.:	324478	419	412	09/05/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	453/2016	782,25	0,00	782,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1,3624 - proc. 91/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>782,25</b>
Chq.:	324479	430	423	12/05/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	467/2016	401,53	0,00	401,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12218 - proc. 05/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>401,53</b>
Chq.:	324480	431	424	12/05/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	466/2016	779,56	0,00	779,56	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 21562 - PROC. 5/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>779,56</b>
Chq.:	324481	432	425	12/05/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	470/2016	215,71	0,00	215,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 516 - proc. 188/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>215,71</b>
Chq.:	324482	433	426	12/05/2016		PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	472/2016	223,80	0,00	223,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3003 - proc. 152/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>223,80</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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.:	324483	434	427	12/05/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	468/2016	504,29	0,00	504,29	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 149259 - proc. 204/2015										
Chq.:	324483	434	427	12/05/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	469/2016	424,68	0,00	424,68	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 149259 - proc. 204/2015										
Chq.:	324484	435	428	12/05/2016		PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	471/2016	1.221,30	0,00	1.221,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3002 - proc. 46/2016										
Chq.:	324485	439	432	16/05/2016		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	487/2016	504,51	0,00	504,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro, licença taxa de correio veiculo CVK-3082 - proc. 169/2016										
Chq.:	324487	440	433	16/05/2016		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	474/2016	327,64	0,00	327,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas de serviço de registro atos administrativos - proc. 156/2016										
Chq.:	324488	441	434	16/05/2016		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	476/2016	593,53	11,87	581,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 578 -proc. 19/2015										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>928,97</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.221,30</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>504,51</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>327,64</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>581,66</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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.:	324489	444	437	18/05/2016		SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	477/2016	135,00	0,00	135,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5585 - proc. 153/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>135,00</b>
Chq.:	324490	445	438	18/05/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	478/2016	217,61	0,00	217,61	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1042467 - proc. 03/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>217,61</b>
Chq.:	324491	446	439	18/05/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	479/2016	108,50	0,00	108,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento saae sede prohab - proc. 154/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>108,50</b>
Chq.:	324492	447	440	18/05/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	480/2016	230,96	0,00	230,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 516845 - proc. 02/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>230,96</b>
Chq.:	324493	448	441	18/05/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	481/2016	24,10	0,00	24,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 473275 - proc. 01/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,10</b>
Chq.:	324494	449	442	18/05/2016		CSVIVA SOLUÇÕES TECNICAS LTDA. - EPP	483/2016	35.044,72	2.733,49	32.311,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 338 - proc. 33/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32.311,23</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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.:	324495	450	443	18/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	484/2016	420,54	0,00	420,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss ref nf 388 - proc. 33/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>420,54</b>
Chq.:	324496	451	444	18/05/2016		INSS FORNECEDORES	485/2016	2.312,95	0,00	2.312,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss ref. nf 338 - proc. 33/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.312,95</b>
Chq.:	324497	452	445	18/05/2016		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	490/2016	439,37	0,00	439,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro licenciamento e taxa correio veiculo CJO-6121 - proc. 169/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>439,37</b>
Chq.:	324499	455	448	20/05/2016		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	493/2016	608,00	12,16	595,84	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 23893 - proc. 20/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>595,84</b>
Chq.:	324500	456	449	20/05/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	492/2016	552,00	0,00	552,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12049 - proc. 19/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>552,00</b>
Chq.:	324498	457	450	20/05/2016	31/05/16 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	508/2016	7.500,56	709,35	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ferias e 50% 13º salario - proc. 114/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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.:	324503	459	452	24/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	511/2016	152,82	0,00	152,82	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss ref serviços mes 04/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,82</b>
Chq.:	324504	460	453	24/05/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	504/2016	312,20	0,00	312,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf s/férias 05/2016 -proc. 114/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>312,20</b>
Chq.:	324505	461	454	24/05/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	513/2016	61,57	0,00	61,57	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis faturamento 04/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>61,57</b>
Chq.:	324506	462	455	24/05/2016		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	512/2016	360,00	0,00	360,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento icms ref. vendas fac.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>360,00</b>
Chq.:	324507	463	456	24/05/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	514/2016	284,18	0,00	284,18	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins faturamento 04/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>284,18</b>
Chq.:	324508	464	457	24/05/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	509/2016	309,00	0,00	309,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 14593 - proc. 200/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>309,00</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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.:	324509	465	458	24/05/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	507/2016	978,96	0,00	978,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boletos 967240 e 993360 - proc. 82/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>978,96</b>
Chq.:	324510	466	459	24/05/2016		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	506/2016	5.400,00	0,00	5.400,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 756 - proc. 139/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.400,00</b>
Chq.:	324511	467	460	24/05/2016		MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME	505/2016	5.700,00	114,00	5.586,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 302 - proc. 151/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.586,00</b>
Chq.:	324513	468	461	24/05/2016		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	502/2016	418,80	0,00	418,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 742 - proc. 138/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>418,80</b>
Chq.:	324514	469	462	24/05/2016		LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA	503/2016	643,05	0,00	643,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 6621 - proc. 138/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>643,05</b>
Chq.:	324515	470	463	24/05/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	500/2016	147,00	0,00	147,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto nr 834590001 - proc. 28/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>147,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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.:	324516	471	464	24/05/2016		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	499/2016	83,00	0,00	83,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5143 - proc. 247/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>83,00</b>
Chq.:	324517	472	465	24/05/2016		RACE MULTI MARCAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	497/2016	1.932,40	0,00	1.932,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 300 - proc. 83/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.932,40</b>
Chq.:	324518	473	466	24/05/2016		RACE MULTI MARCAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	498/2016	767,60	0,00	767,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 317 - proc. 83/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>767,60</b>
Chq.:	324519	474	467	24/05/2016		RACE MULTI MARCAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	495/2016	4.610,80	0,00	4.610,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 301 - proc. 314/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.610,80</b>
Chq.:	324520	475	468	24/05/2016		RACE MULTI MARCAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	496/2016	889,20	0,00	889,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 318 - proc. 314/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>889,20</b>
Chq.:	324521	476	469	24/05/2016		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	494/2016	1.225,50	0,00	1.225,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fatura nr 1033468 - proc. 323/2013										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.225,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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	195	477	470	25/05/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	524/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa mensal										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,30</b>
Chq.:	324523	484	477	25/05/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	516/2016	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 70/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.122,68</b>
Chq.:	324524	485	478	25/05/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	515/2016	272,80	0,00	272,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 648171 - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>272,80</b>
AutDébt	187	436	429	27/05/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	537/2016	71.243,80	15.000,00	56.243,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento folha de pagamento 05/2016 - proc. 114/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>56.243,80</b>
Chq.:	324525	487	480	27/05/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	538/2016	4.004,20	620,22	3.383,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento funcionario Ricardo Pagan Marion - proc. 114/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.383,98</b>
Chq.:	324526	488	481	27/05/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	535/2016	1.561,45	0,00	1.561,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2398 - proc. 41/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.561,45</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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.:	324527	489	482	27/05/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	539/2016	610,45	0,00	610,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 151310 - proc. 204/2015										
Chq.:	324527	489	482	27/05/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	536/2016	318,52	0,00	318,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 151310 - proc. 204/2015										
Chq.:	324528	490	483	27/05/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	534/2016	506,54	0,00	506,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2712595 - proc. 03/2016										
AutDébt	203	491	484	27/05/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	532/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcional										
Chq.:	324512	492	485	27/05/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	541/2016	5.732,57	616,00	5.116,57	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ferias e 13º salario integral Luceli - proc. 114/2016										
Chq.:	324501	495	488	31/05/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	544/2016	6.940,65	563,04	6.377,61	Efetivado
<b>Histórico :</b>	pagamento de férias										
Chq.:	324522	496	488	31/05/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	545/2016	2.658,09	0,00	2.658,09	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento empréstimo consignado mes 05/2016										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Tipo de Pagamento : Cheque

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

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.658,09</b>
AutDébt 206	497	489	31/05/2016			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	522/2016	604,00	0,00	604,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria Ilka A. Chiarello - proc. 114/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>604,00</b>
AutDébt 207	498	490	31/05/2016			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	523/2016	98,50	0,00	98,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento bolsa estagio - proc. 110/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,50</b>
AutDébt 208	499	491	31/05/2016			JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	518/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento bolsa eatagio Jafeth Z.Kabbach - proc. 32/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>817,50</b>
AutDébt 209	500	492	31/05/2016			JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	519/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vaale transporte - proc. 32/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,00</b>
AutDébt 210	501	493	31/05/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	520/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento bolsa estagio Willian F. de Matos - proc. 65/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>817,50</b>
AutDébt 211	502	494	31/05/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	521/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte - proc. 65/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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.:	324498	503	495	31/05/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	547/2016	7.500,56	709,35	6.791,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ferias + 50% 13º salario Ana paula - proc. 114/2016										
Chq.:	324498	503	495	31/05/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	546/2016	0,04	0,00	0,04	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ferias + 50% 13º salario Ana paula - proc. 114/2016										

**Total Pagamento :** 6.791,25

**Total Conta :** 208.767,54

**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	171	394	388	02/05/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	432/2016	6,65	0,00	6,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										

**Total Pagamento :** 6,65

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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 172	395	389	03/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	433/2016	7,70	0,00	7,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,70</b>
AutDébt 173	401	394	04/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	438/2016	5,00	0,00	5,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,00</b>
AutDébt 174	402	395	05/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	445/2016	15,00	0,00	15,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,00</b>
AutDébt 175	408	401	06/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	447/2016	8,95	0,00	8,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,95</b>
AutDébt 176	409	402	09/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	457/2016	10,60	0,00	10,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,60</b>
AutDébt 177	420	413	10/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	458/2016	24,75	0,00	24,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,75</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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 178	421	414	10/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	459/2016	14.501,63	0,00	14.501,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.501,63</b>
AutDébt 179	422	415	10/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	460/2016	3.212,05	0,00	3.212,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.212,05</b>
AutDébt 180	423	416	10/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	461/2016	10.350,53	0,00	10.350,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.350,53</b>
AutDébt 181	424	417	10/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	462/2016	9.209,21	0,00	9.209,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.209,21</b>
AutDébt 182	425	418	10/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	463/2016	5.506,02	0,00	5.506,02	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.506,02</b>
AutDébt 183	426	419	10/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	464/2016	8.242,21	0,00	8.242,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.242,21</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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 184	427	420	10/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	465/2016	13.050,57	0,00	13.050,57	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.050,57</b>
AutDébt 185	428	421	11/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	473/2016	23,10	0,00	23,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>23,10</b>
AutDébt 186	429	422	12/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	475/2016	23,75	0,00	23,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>23,75</b>
AutDébt 188	437	430	13/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	482/2016	20,30	0,00	20,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,30</b>
Pgto Av	438	431	16/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	486/2016	8,95	0,00	8,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,95</b>
AutDébt 190	442	435	17/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	488/2016	10,20	0,00	10,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,20</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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 191	443	436	18/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	489/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2,50</b>
AutDébt 192	453	446	19/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	491/2016	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,75</b>
AutDébt 193	454	447	20/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	510/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2,50</b>
AutDébt 194	458	451	24/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	517/2016	4,90	0,00	4,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4,90</b>
AutDébt 197	479	472	25/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	526/2016	31,55	0,00	31,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa mensal										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,55</b>
AutDébt 202	486	479	27/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	531/2016	6,25	0,00	6,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,25</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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 204	493	486	30/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	542/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>10,00</b>	
AutDébt 205	494	487	31/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	543/2016	11,55	0,00	11,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>11,55</b>	
							<b>Total Conta :</b>			<b>64.315,17</b>	

**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 196	478	471	25/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	525/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa mensal										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>25,30</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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 201	483	476	25/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	530/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2372**Agência :** CENTRO**Código :** 32

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

**Total Conta :** 25,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2118**Agência :** CENTRO**Código :** 40

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

AutDébt 198	480	473	25/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	527/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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 200	482	475	25/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	529/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

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 199	481	474	25/05/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	528/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

Código : 44

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

**Total Conta : 25,30**

**Total : 273.209,21**