

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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.:	324535	505	497	01/06/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	553/2016	6.635,01	0,00	6.635,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha 05/2016- proc. 114/2016										
										Total Pagamento :	6.635,01
Chq.:	324529	506	498	01/06/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	551/2016	2.340,80	0,00	2.340,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 366312634 - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	2.340,80
Chq.:	324530	507	499	01/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	549/2016	132,02	0,00	132,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf 13] salário folha 05/2016 - proc. 114/2016										
										Total Pagamento :	132,02
Chq.:	324531	508	500	01/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	550/2016	5.207,29	0,00	5.207,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 05/2016 - proc. 114/2016										
										Total Pagamento :	5.207,29
Chq.:	324532	509	501	01/06/2016		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	552/2016	336,90	0,00	336,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 5897578012 - proc. 194/2016										
										Total Pagamento :	336,90
Chq.:	324533	510	502	01/06/2016		MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES -	555/2016	5.850,00	359,77	5.490,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 42 - proc. 80/2016										
										Total Pagamento :	5.490,23

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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.:	324534	511	503	01/06/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	554/2016	214,36	8,23	206,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 26335 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	206,13
Chq.:	324536	516	508	07/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	562/2016	204,52	0,00	204,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf férias folha 06/2016 - proc. 161/2016										
										Total Pagamento :	204,52
Chq.:	324537	517	509	07/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	561/2016	38,02	0,00	38,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis ref nf 42 - proc. 80/2016										
										Total Pagamento :	38,02
Chq.:	324538	518	510	07/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	560/2016	58,50	0,00	58,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll ref. nf 42 -proc. 80/2016										
										Total Pagamento :	58,50
Chq.:	324539	519	511	07/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	559/2016	175,50	0,00	175,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins ref nf 42 - proc. 80/2016										
										Total Pagamento :	175,50
Chq.:	324540	520	512	07/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	558/2016	87,75	0,00	87,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf ref nf 42 - proc. 80/2016										
										Total Pagamento :	87,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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.:	324541	521	513	07/06/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	567/2016	408,91	0,00	408,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica - proc. 45/2016										
										Total Pagamento :	408,91
Chq.:	324542	522	514	07/06/2016		JK COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	566/2016	280,00	0,00	280,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 574 - proc. 158/2016										
										Total Pagamento :	280,00
Chq.:	324543	523	515	07/06/2016		PAULO REINALDO ABBARI DINAMARCO ME	565/2016	490,00	0,00	490,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2105 - proc. 164/2016										
										Total Pagamento :	490,00
Chq.:	324544	524	516	07/06/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	564/2016	1.863,88	0,00	1.863,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 69/2016										
										Total Pagamento :	1.863,88
Chq.:	324545	525	517	07/06/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	563/2016	2.433,77	0,00	2.433,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel 3 casas - proc.280/2015										
										Total Pagamento :	2.433,77
Chq.:	324546	527	519	08/06/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	569/2016	88,45	0,00	88,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 10052 - proc. 04/2016										
										Total Pagamento :	88,45

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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.:	324548	529	521	09/06/2016		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	571/2016	134,00	0,00	134,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas de cartório - procc. 07/2016										
										Total Pagamento :	134,00
Chq.:	324549	530	522	09/06/2016		NET SAO CARLOS S/A	570/2016	239,90	0,00	239,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 41126 - proc. 06/2016										
										Total Pagamento :	239,90
Chq.:	324550	531	523	09/06/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	576/2016	401,53	0,00	401,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo tr226504 - proc. 05/2016										
										Total Pagamento :	401,53
Chq.:	324551	532	524	09/06/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	575/2016	745,33	0,00	745,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 21129 - proc. 05/2016										
										Total Pagamento :	745,33
Chq.:	324547	533	525	09/06/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	572/2016	530,83	0,00	530,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 540 -proc. 188/2015										
										Total Pagamento :	530,83
Chq.:	324552	547	539	15/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	596/2016	38,02	0,00	38,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento ref. pis nf 43 - proc. 80/2016										
										Total Pagamento :	38,02

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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.:	324553	548	540	15/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	595/2016	58,50	0,00	58,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento rf. csll nf 43 - proc. 80/2016										
								Total Pagamento :		58,50	
Chq.:	324554	549	541	15/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	594/2016	175,50	0,00	175,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ref. cofins nf 43 - proc. 80/2016										
								Total Pagamento :		175,50	
Chq.:	324555	550	542	15/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	593/2016	87,75	0,00	87,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento ref irrf nf 43 - proc. 80/2016										
								Total Pagamento :		87,75	
Chq.:	324556	551	543	15/06/2016		MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES -	591/2016	5.850,00	359,77	5.490,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 43 - proc. 80/2016										
								Total Pagamento :		5.490,23	
Chq.:	324557	552	544	15/06/2016		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	587/2016	2.809,00	0,00	2.809,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1056 - proc. 156/2016										
								Total Pagamento :		2.809,00	
Chq.:	324558	553	545	15/06/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	588/2016	240,66	0,00	240,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 512539 - proc. 02/2016										
								Total Pagamento :		240,66	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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.:	324559	554	546	15/06/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	589/2016	23,29	0,00	23,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 469466 - proc. 01/2016										
										Total Pagamento :	23,29
Chq.:	324560	556	548	16/06/2016		INSS FORNECEDORES	601/2016	8.424,95	0,00	8.424,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha 05/2016 - proc. 114/2016										
Chq.:	324560	556	548	16/06/2016		INSS FORNECEDORES	600/2016	25.124,02	0,00	25.124,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha 05/2016 - proc. 114/2016										
										Total Pagamento :	33.548,97
AutDébt	233	558	550	17/06/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	611/2016	453,30	0,00	453,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento débito execução fiscal SAAE										
										Total Pagamento :	453,30
Chq.:	324561	560	552	20/06/2016		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	604/2016	1.980,00	0,00	1.980,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 68350 - proc. 184/2016										
										Total Pagamento :	1.980,00
Chq.:	324562	561	553	20/06/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	605/2016	309,00	0,00	309,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 15682 - proc. 200/2015										
										Total Pagamento :	309,00
Chq.:	324563	562	554	20/06/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	606/2016	206,81	0,00	206,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1095593 - proc. 03/2016										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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
										Total Pagamento :	206,81
Chq.:	324564	563	555	20/06/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	608/2016	74,48	0,00	74,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos 10250e 10260 - proc. 154/2016										
										Total Pagamento :	74,48
Chq.:	324565	564	556	20/06/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	607/2016	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 70/2016										
										Total Pagamento :	2.122,68
Chq.:	324566	565	557	20/06/2016		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	609/2016	608,00	12,16	595,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 24318 - proc. 20/2016										
										Total Pagamento :	595,84
Chq.:	324567	566	558	20/06/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	610/2016	552,00	0,00	552,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 12215 - proc. 19/2016										
										Total Pagamento :	552,00
Chq.:	324568	567	559	20/06/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	615/2016	1.480,75	0,00	1.480,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13851 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	1.480,75
Chq.:	324569	568	560	20/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	614/2016	321,69	0,00	321,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins s/faturamento mes05/2016										
										Total Pagamento :	321,69

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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.:	324570	569	561	20/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	613/2016	69,70	0,00	69,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento mes 05/2016										
										Total Pagamento :	69,70
Chq.:	324571	570	562	20/06/2016		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	612/2016	180,00	0,00	180,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ICMS s/ vendas FAC										
										Total Pagamento :	180,00
Chq.:	324572	571	563	20/06/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	603/2016	158,66	0,00	158,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS rev. serviços tomados 05/2016										
										Total Pagamento :	158,66
Chq.:	324575	575	567	22/06/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	620/2016	147,00	0,00	147,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr 834590001 -proc. 28/2016										
										Total Pagamento :	147,00
Chq.:	324574	576	568	22/06/2016		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	621/2016	65,20	0,00	65,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5250 - proc. 247/2015										
										Total Pagamento :	65,20
Chq.:	324577	577	569	22/06/2016	22/06/16 00:00	RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	622/2016	130,20	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento boleto 648172 - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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.:	324578	578	570	22/06/2016	22/06/16 00:00	MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	619/2016	120,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 4530 - proc. 376/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324578	605	597	22/06/2016		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	619/2016	120,00	0,00	120,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4530- proc. 376/2013										
Chq.:	324578	605	597	22/06/2016		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	618/2016	70,00	0,00	70,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4530- proc. 376/2013										
										Total Pagamento :	190,00
Chq.:	324577	606	598	22/06/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	622/2016	130,20	0,00	130,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648172 - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	130,20
AutDébt	241	582	574	27/06/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	628/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,30
AutDébt	247	588	580	27/06/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	627/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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 236	573	565	28/06/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	645/2016	86.026,92	18.543,50	67.483,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento folha de pagamento 06/2016 - proc. 161/2016										
										Total Pagamento :	67.483,42
AutDébt 249	590	582	29/06/2016			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	640/2016	81,75	0,00	81,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria projetos - proc. 110/2015										
										Total Pagamento :	81,75
AutDébt 250	591	583	29/06/2016			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	641/2016	9,85	0,00	9,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria projetos - proc. 110/2015										
										Total Pagamento :	9,85
AutDébt 251	592	584	29/06/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	638/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 65/2016										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt 252	593	585	29/06/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	639/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade proc. 65/2016										
										Total Pagamento :	98,00
AutDébt 253	594	586	29/06/2016			JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	636/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 32/2016										
										Total Pagamento :	817,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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	254	595	587	29/06/2016		JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	637/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico : Pagamento estagiario projetos - proc. 32/2016											
										Total Pagamento :	98,00
Chq.:	324579	596	588	29/06/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	647/2016	2.658,09	0,00	2.658,09	Efetivado
Histórico : Pagamento emprestimo cocnsignado - proc. 161/2016											
										Total Pagamento :	2.658,09
Chq.:	324580	597	589	29/06/2016		RAMIREZ E RIBEIRO LTDA - ME	643/2016	100,00	0,00	100,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 453 - proc. 211/2016											
										Total Pagamento :	100,00
Chq.:	324581	598	590	29/06/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	642/2016	546,36	0,00	546,36	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 2786795 - proc. 03/2016											
										Total Pagamento :	546,36
Chq.:	324582	599	591	29/06/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	635/2016	2.340,80	0,00	2.340,80	Efetivado
Histórico : Pagamento boleto 37978329 - proc. 262/2015											
										Total Pagamento :	2.340,80
Chq.:	324583	600	592	29/06/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	646/2016	7.236,33	0,00	7.236,33	Efetivado
Histórico : Pagamento IRRF férias folha 06/2016 - proc. 161/2016											
										Total Pagamento :	7.236,33

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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.:	324584	602	594	30/06/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	653/2016	465,40	0,00	465,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas judiciais - proc. 91/2016										
							Total Pagamento :		465,40		
Chq.:	324585	603	595	30/06/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	650/2016	983,13	0,00	983,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2424 - proc. 41/2016										
Chq.:	324585	603	595	30/06/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	651/2016	57,83	0,00	57,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2424 - proc. 41/2016										
							Total Pagamento :		1.040,96		
Chq.:	324586	604	596	30/06/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	648/2016	318,50	0,00	318,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 153363 - proc. 204/2015										
Chq.:	324586	604	596	30/06/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	649/2016	610,47	0,00	610,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 153363 - proc. 204/2015										
							Total Pagamento :		928,97		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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
Total Conta :										165.019,15	

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 212	504	496	01/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	556/2016	10,40	0,00	10,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										10,40	
AutDébt 213	512	504	02/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	557/2016	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										15,00	
AutDébt 214	513	505	03/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	568/2016	7,70	0,00	7,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										7,70	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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 215	514	506	06/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	573/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 216	515	507	07/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	574/2016	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,20
AutDébt 217	526	518	08/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	584/2016	15,60	0,00	15,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,60
AutDébt 218	528	520	09/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	585/2016	21,65	0,00	21,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,65
AutDébt 219	534	526	09/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	577/2016	14.523,86	0,00	14.523,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	14.523,86
AutDébt 220	535	527	09/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	578/2016	3.216,97	0,00	3.216,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	3.216,97

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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 221	536	528	09/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	579/2016	10.366,40	0,00	10.366,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.366,40
AutDébt 222	537	529	09/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	580/2016	9.223,33	0,00	9.223,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	9.223,33
AutDébt 223	538	530	09/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	581/2016	5.514,46	0,00	5.514,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.514,46
AutDébt 224	539	531	09/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	582/2016	8.254,84	0,00	8.254,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8.254,84
AutDébt 225	540	532	09/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	583/2016	13.011,34	0,00	13.011,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	13.011,34
AutDébt 226	541	533	10/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	586/2016	17,50	0,00	17,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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 227	542	534	13/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	592/2016	11,45	0,00	11,45	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
								Total Pagamento :		11,45	
AutDébt 229	544	536	14/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	598/2016	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		8,75	
AutDébt 230	545	537	15/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	599/2016	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		10,20	
AutDébt 231	555	547	16/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	602/2016	21,65	0,00	21,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		21,65	
AutDébt 232	557	549	17/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	616/2016	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		5,00	
AutDébt 234	559	551	20/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	617/2016	7,70	0,00	7,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		7,70	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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 235	572	564	21/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	623/2016	3,95	0,00	3,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,95
AutDébt 237	574	566	22/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	624/2016	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 238	579	571	23/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	625/2016	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 239	580	572	24/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	626/2016	6,15	0,00	6,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,15
AutDébt 240	581	573	27/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	630/2016	31,75	0,00	31,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	31,75
AutDébt 248	589	581	28/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	644/2016	1,25	0,00	1,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	1,25

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 255	601	593	30/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	652/2016	11,65	0,00	11,65	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 11,65

Total Conta : 64.357,50

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

Código : 9

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 228	543	535	14/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	597/2016	29,50	0,00	29,50	Efetivado

Histórico : Pagamento manut. cadastro

Total Pagamento : 29,50

AutDébt 242	583	575	27/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	629/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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 : 54,80

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	246	587	579	27/06/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	634/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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 243	584	576	27/06/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	631/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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

Chq.:	300125	546	538	15/06/2016		CSVIVA SOLUÇÕES TECNICAS LTDA. - EPP	590/2016	387,00	0,00	387,00	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	--------------------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

Histórico : Pagamento DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO CSVIVA SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA - CONVITE 001/2016 - PROC. 33/2016**Total Pagamento : 387,00**

AutDébt	245	586	578	27/06/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	633/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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 : 412,30**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	244	585	577	27/06/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	632/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2016 à 30/06/2016

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 : 229.919,65