

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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.:	324588	610	602	05/07/2016		INSS FORNECEDORES	659/2016	8.079,73	0,00	8.079,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss parte empresa folha 06/2016 -proc. 161/2016										
Chq.:	324588	610	602	05/07/2016		INSS FORNECEDORES	658/2016	24.200,51	0,00	24.200,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss parte empresa folha 06/2016 -proc. 161/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32.280,24</b>
Chq.:	324589	611	603	05/07/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	657/2016	5.567,53	0,00	5.567,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts folha pagto. 06/2016 - proc. 161/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.567,53</b>
Chq.:	324590	612	604	05/07/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	661/2016	335,07	0,00	335,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica FAC - proc. 45/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>335,07</b>
Chq.:	324591	613	605	05/07/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	660/2016	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.:	324592	614	606	05/07/2016		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	662/2016	7.527,64	0,00	7.527,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto nr 24760122/junho - proc. 62/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.527,64</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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	260	616	608	07/07/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	681/2016	210,00	0,00	210,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> debito folhas de cheque											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>210,00</b>
Chq.:	324593	618	610	07/07/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	669/2016	401,53	0,00	401,53	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento recibo tr 1231100 - proc. 05/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>401,53</b>
Chq.:	324594	619	611	07/07/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	670/2016	769,11	0,00	769,11	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 20818 - proc. 05/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>769,11</b>
Chq.:	324595	620	612	07/07/2016		NET SAO CARLOS S/A	668/2016	239,90	0,00	239,90	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 34551 - proc. 06/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>239,90</b>
Chq.:	324596	621	613	07/07/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	667/2016	178,55	0,00	178,55	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento recibo 10259 - proc. 04/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>178,55</b>
Chq.:	324597	622	614	07/07/2016		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	671/2016	6.596,37	1.087,36	5.509,01	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 1258 - proc. 112/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.509,01</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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.:	324598	623	615	07/07/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	666/2016	214,36	8,23	206,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 26717 - proc. 259/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>206,13</b>
Chq.:	324599	624	616	07/07/2016		SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	665/2016	249,00	0,00	249,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5957 - proc. 203/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>249,00</b>
Chq.:	324600	625	617	07/07/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	664/2016	2.433,77	0,00	2.433,77	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boletos 3 casas - proc. 280/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.433,77</b>
Chq.:	324601	626	618	07/07/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	663/2016	904,35	0,00	904,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 14075 - proc. 91/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>904,35</b>
Chq.:	324605	638	630	13/07/2016		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	687/2016	3.508,92	0,00	3.508,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1102 - proc. 156/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.508,92</b>
Chq.:	324606	639	631	13/07/2016		ASTEMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA	685/2016	2.350,00	0,00	2.350,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 16983 - proc. 208/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.350,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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.:	324607	640	632	13/07/2016		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	686/2016	6.232,38	0,00	6.232,38	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1 - proc. 199/2015										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.232,38</b>		
Chq.:	324608	641	633	13/07/2016		CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E CIA LTDA	673/2016	26,00	0,00	26,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento diferença nf 115 de devolução para nf 42260 - proc. 100/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,00</b>		
Chq.:	324602	643	635	14/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	713/2016	3.695,27	521,25	3.174,02	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ferias - proc. 177/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.174,02</b>		
Chq.:	324603	644	636	14/07/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	714/2016	5.747,55	742,33	5.005,22	Efetivado
<b>Histórico :</b>	pagto. 14º salario Cristina M.Dotta e RosangelaAp.A.cezarino - proc. 177/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.005,22</b>		
Chq.:	324609	646	637	15/07/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	696/2016	131,93	0,00	131,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ISS serviço tomados em 06/2016 - fac										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>131,93</b>		
Chq.:	324610	647	638	15/07/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	711/2016	37,06	0,00	37,06	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ISS serviços tomados em 06/16										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>37,06</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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.:	324611	648	639	15/07/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	701/2016	51,59	0,00	51,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento PIS s/faturamento 06/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>51,59</b>	
Chq.:	324612	649	640	15/07/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	702/2016	238,11	0,00	238,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins faturamento 06/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>238,11</b>	
Chq.:	324613	650	641	15/07/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	703/2016	303,84	0,00	303,84	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csl s/faturamento 2º trimestre 2016										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>303,84</b>	
Chq.:	324614	651	642	15/07/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	704/2016	337,60	0,00	337,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irpj faturamento 2º trimestre 2016										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>337,60</b>	
Chq.:	324615	652	643	15/07/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	691/2016	42,88	0,00	42,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis ref. nf 1258 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>42,88</b>	
Chq.:	324616	653	644	15/07/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	692/2016	197,89	0,00	197,89	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins nf 1258 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>197,89</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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.:	324617	654	645	15/07/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	693/2016	65,96	0,00	65,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 1258 -proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>65,96</b>		
Chq.:	324618	655	646	15/07/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	694/2016	65,96	0,00	65,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csll nf 1258 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>65,96</b>		
Chq.:	324619	656	647	15/07/2016		INSS FORNECEDORES	695/2016	582,74	0,00	582,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 1258 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>582,74</b>		
Chq.:	324620	657	648	15/07/2016		NILMA MARIA SILVA	690/2016	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento suprimento de fundos - proc. 227/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.600,00</b>		
Chq.:	324621	658	649	15/07/2016		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	697/2016	608,00	12,16	595,84	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 24752 - proc. 20/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>595,84</b>		
Chq.:	324622	659	650	15/07/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	698/2016	552,00	0,00	552,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12413 - proc. 19/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>552,00</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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.:	324623	660	651	15/07/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	699/2016	283,44	0,00	283,44	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf508690 - procc. 02/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>283,44</b>
Chq.:	324624	661	652	15/07/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	700/2016	25,72	0,00	25,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 465838 - proc. 01/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,72</b>
Chq.:	324625	662	653	15/07/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	705/2016	612,24	0,00	612,24	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 570 - proc. 188/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>612,24</b>
Chq.:	324626	663	654	15/07/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	706/2016	110,80	0,00	110,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 581 - proc. 187/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>110,80</b>
Chq.:	324627	664	655	15/07/2016		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	707/2016	329,79	0,00	329,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento doc 5244825905- proc. 170/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>329,79</b>
Chq.:	324628	666	657	15/07/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	708/2016	237,40	0,00	237,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1087252 - proc. 3/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>237,40</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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.:	324629	667	658	15/07/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	709/2016	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede - proc. 70/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.122,68</b>		
Chq.:	324630	668	659	15/07/2016		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	710/2016	236,50	0,00	236,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5365 - proc. 247/2015										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>236,50</b>		
Chq.:	324631	671	662	19/07/2016		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	717/2016	336,90	0,00	336,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 26014315 - proc. 194/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>336,90</b>		
Chq.:	324632	674	665	21/07/2016		VIACAO PARATY LTDA	719/2016	382,30	0,00	382,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamentoboleto 42397 - proc. 178/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>382,30</b>		
AutDébt	281	676	667	25/07/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	735/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa mensal										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,30</b>		
AutDébt	289	684	675	27/07/2016		JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	731/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario projetos -proc. 32/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>817,50</b>		



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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	290	685	676	27/07/2016		JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	732/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento auxilio transporte estagiario - proc. 32/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,00</b>
AutDébt	291	686	677	27/07/2016		WILLIAN FERREIRA DE MATOS	733/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento estagiario contabilidade - proc. 65/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>817,50</b>
AutDébt	292	687	678	27/07/2016		WILLIAN FERREIRA DE MATOS	734/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento vale transporte estag. - proc. 65/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,00</b>
AutDébt	295	690	681	27/07/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	750/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento seguro funcional - proc. 01/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>232,42</b>
Chq.:	324634	691	682	27/07/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	723/2016	264,27	0,00	264,27	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento irrf folha 08/2016 - proc. 177/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>264,27</b>
Chq.:	324635	692	683	27/07/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	724/2016	339,00	0,00	339,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 17340 - proc. 160/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>339,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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.:	324636	693	684	27/07/2016		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	725/2016	1.827,60	0,00	1.827,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 44240 - proc. 201/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.827,60</b>
Chq.:	324637	694	685	27/07/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	726/2016	571,61	0,00	571,61	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica sede prohab - proc. 003/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>571,61</b>
Chq.:	324638	695	686	27/07/2016		PAULO HENRIQUE GIUDICISSI - EIRELLI EPP	729/2016	450,00	15,75	434,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 160 - proc. 210/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>434,25</b>
Chq.:	324639	696	687	27/07/2016		PAULO HENRIQUE GIUDICISSI - EIRELLI EPP	730/2016	660,00	0,00	660,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1425 - proc. 210/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>660,00</b>
Chq.:	324640	697	688	27/07/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	728/2016	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>
Chq.:	324641	698	689	27/07/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	742/2016	285,20	0,00	285,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 648173 - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>285,20</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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.:	324642	699	690	27/07/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	727/2016	2.340,80	0,00	2.340,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 39557762 - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.340,80</b>
Chq.:	324643	700	691	27/07/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	743/2016	620,00	16,67	603,33	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 113 - proc. 235/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>603,33</b>
Chq.:	324644	701	692	27/07/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	744/2016	7,40	0,00	7,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento agua FAC - proc. 82/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,40</b>
Chq.:	324645	702	693	27/07/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	745/2016	84,35	0,00	84,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento agua sede prohab - proc. 154/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>84,35</b>
Chq.:	324646	703	694	27/07/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	748/2016	8.930,29	0,00	8.930,29	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 07/2016 - proc. 177/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.930,29</b>
Chq.:	324633	705	696	28/07/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	758/2016	2.658,09	0,00	2.658,09	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento emprstimo consignado- proc. 177/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.658,09</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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 275	665	656	29/07/2016		29/07/16 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	747/2016	94.040,72	20.456,70	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b> Pagamento funcionários ref. 07/2016 - proc. 177/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDébt 288	683	674	29/07/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	747/2016	94.040,72	20.456,70	73.584,02	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento funcionarios mes 07/2016 - proc. 177/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>73.584,02</b>
Chq.: 324647	707	698	29/07/2016			ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	754/2016	280,60	0,00	280,60	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 2438 - proc. 41/2016											
Chq.: 324647	707	698	29/07/2016			ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	753/2016	1.107,35	0,00	1.107,35	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 2438 - proc. 41/2016											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.387,95</b>
Chq.: 324648	708	699	29/07/2016			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	752/2016	610,47	0,00	610,47	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 155464 - proc. 204/2015											
Chq.: 324648	708	699	29/07/2016			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	751/2016	318,50	0,00	318,50	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 155464 - proc. 204/2015											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>928,97</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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>187.596,27</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 256	607	599	01/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	654/2016	6,15	0,00	6,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>6,15</b>	
AutDébt 257	608	600	04/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	655/2016	6,25	0,00	6,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>6,25</b>	
AutDébt 258	609	601	05/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	656/2016	9,05	0,00	9,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>9,05</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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 259	615	607	06/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	672/2016	18,55	0,00	18,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,55</b>
AutDébt 261	617	609	07/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	682/2016	20,10	0,00	20,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,10</b>
AutDébt 262	627	619	07/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	674/2016	14.553,53	0,00	14.553,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.553,53</b>
AutDébt 263	628	620	07/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	675/2016	3.223,54	0,00	3.223,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.223,54</b>
AutDébt 264	629	621	07/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	676/2016	10.387,57	0,00	10.387,57	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.387,57</b>
AutDébt 265	630	622	07/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	677/2016	9.242,17	0,00	9.242,17	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.242,17</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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 266	631	623	07/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	678/2016	5.525,72	0,00	5.525,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.525,72</b>
AutDébt 267	632	624	07/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	679/2016	8.271,71	0,00	8.271,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.271,71</b>
AutDébt 268	633	625	07/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	680/2016	12.978,30	0,00	12.978,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.978,30</b>
AutDébt 269	634	626	08/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	683/2016	14,35	0,00	14,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,35</b>
AutDébt 270	635	627	11/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	684/2016	18,95	0,00	18,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,95</b>
AutDébt 271	636	628	12/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	688/2016	18,95	0,00	18,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,95</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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 272	637	629	13/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	689/2016	17,50	0,00	17,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,50</b>
AutDébt 273	642	634	14/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	712/2016	21,25	0,00	21,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,25</b>
AutDébt 274	645	636	15/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	715/2016	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,75</b>
AutDébt 276	669	660	18/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	716/2016	7,60	0,00	7,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,60</b>
AutDébt 277	670	661	19/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	718/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,75</b>
AutDébt 278	672	663	20/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	720/2016	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: 01/07/2016 à 31/07/2016

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 279	673	664	21/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	721/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,75</b>
AutDébt 280	675	666	22/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	722/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2,50</b>
AutDébt 283	678	669	25/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	737/2016	31,55	0,00	31,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa mensal										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,55</b>
AutDébt 293	688	679	26/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	746/2016	8,85	0,00	8,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,85</b>
AutDébt 294	689	680	27/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	749/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,75</b>
AutDébt 296	704	695	28/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	757/2016	5,20	0,00	5,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,20</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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 297	706	697	29/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	759/2016	3,95	0,00	3,95	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 3,95

Total Conta : 64.419,54

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 282	677	668	25/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	736/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência :** CENTRO**Conta :** 1814**Código :** 9

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

**Total Conta :** 25,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência :** CENTRO**Conta :** 2372**Código :** 32

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

AutDébt	287	682	673	25/07/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	741/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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 284	679	670	25/07/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	738/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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
<b>Total Conta :</b>										<b>25,30</b>	

**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	286	681	672	25/07/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	740/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

**Histórico :** tarifa mensal

**Total Pagamento :** 25,30

Chq.:	300126	709	700	29/07/2016		GFS SEGURANÇA LTDA.	755/2016	2.186,00	0,00	2.186,00	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	---------------------	----------	----------	------	----------	-----------

**Histórico :** Pagamento devolução de caução tomada de preço 001/2016 - proc. 112/2016

**Total Pagamento :** 2.186,00

Chq.:	300127	710	701	29/07/2016		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	756/2016	2.186,00	0,00	2.186,00	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	---------------------------------	----------	----------	------	----------	-----------

**Histórico :** Pagamento devolução de caução tomada de preço 001/2016 - proc. 112/16

**Total Pagamento :** 2.186,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

Tipo de Pagamento : Cheque

**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 :** 4.397,30**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	285	680	671	25/07/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	739/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2016 à 31/07/2016

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 : 256.514,31**