

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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.:	324861	1066	1055	01/11/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1141/2016	6.131,69	0,00	6.131,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha10/2016 - proc. 180/2016										
								Total Pagamento :	6.131,69		
Chq.:	324862	1067	1056	01/11/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1142/2016	7.579,24	0,00	7.579,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 10/2016 - proc. 1802016										
								Total Pagamento :	7.579,24		
Chq.:	324863	1068	1057	01/11/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1143/2016	339,00	0,00	339,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 20382 - proc. 160/2016										
								Total Pagamento :	339,00		
Chq.:	324864	1069	1058	01/11/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1144/2016	2.159,71	0,00	2.159,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel 3 asas - proc. 280/2015										
								Total Pagamento :	2.159,71		
Chq.:	324865	1080	1069	08/11/2016		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1155/2016	648,00	12,96	635,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 648 - proc. 225/2016										
								Total Pagamento :	635,04		
Chq.:	324866	1081	1070	08/11/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1156/2016	1.863,88	0,00	1.863,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguelsede - proc. 69/2016										
								Total Pagamento :	1.863,88		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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.:	324867	1082	1071	08/11/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1157/2016	50,50	0,00	50,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 10669 - proc. 4/2016										
										Total Pagamento :	50,50
Chq.:	324868	1083	1072	08/11/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1158/2016	605,15	0,00	605,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 014999-1 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	605,15
Chq.:	324869	1085	1074	09/11/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1159/2016	522,15	0,00	522,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletricasede - proc. 3/2016										
										Total Pagamento :	522,15
Chq.:	324870	1086	1075	09/11/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1160/2016	833,50	16,67	816,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 139 - proc. 171/2016										
										Total Pagamento :	816,83
Chq.:	324871	1087	1076	09/11/2016		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	1161/2016	28,00	0,00	28,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1900 - proc. 222/2016.										
										Total Pagamento :	28,00
Chq.:	324872	1088	1077	09/11/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1164/2016	175,64	8,23	167,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 28107- proc. 259/2014										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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.:	324872	1088	1077	09/11/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1163/2016	38,72	0,00	38,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 28107- proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	206,13
Chq.:	324874	1090	1079	10/11/2016		NET SAO CARLOS S/A	1166/2016	273,60	0,00	273,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 46080 - proc. 6/2016										
										Total Pagamento :	273,60
Chq.:	324875	1091	1080	10/11/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1168/2016	1.947,02	0,00	1.947,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica fac - proc. 45/2016										
										Total Pagamento :	1.947,02
Chq.:	324877	1093	1082	11/11/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	1171/2016	401,53	0,00	401,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo tr1248298 -proc. 5/2016										
Chq.:	324877	1093	1082	11/11/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	1170/2016	544,23	0,00	544,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo tr1248298 -proc. 5/2016										
										Total Pagamento :	945,76
Chq.:	324878	1094	1083	11/11/2016		VIACAO PARATY LTDA	1172/2016	221,40	0,00	221,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 46132 - proc. 2016034558										
										Total Pagamento :	221,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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.:	324879	1095	1084	11/11/2016		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1173/2016	7.927,67	0,00	7.927,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros boleto 2476p0122/out. - proc. 62/2015										
Chq.:	324879	1095	1084	11/11/2016		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1174/2016	118,91	0,00	118,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros boleto 2476p0122/out. - proc. 62/2015										
										Total Pagamento :	8.046,58
Chq.:	324880	1101	1090	18/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	1180/2016	1.972,00	317,15	1.654,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento 14] salario - proc. 181/2016										
										Total Pagamento :	1.654,85
Chq.:	324881	1102	1091	18/11/2016		INSS FORNECEDORES	1182/2016	24.597,00	0,00	24.597,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss parte funcionarios - procc. 180/2016										
Chq.:	324881	1102	1091	18/11/2016		INSS FORNECEDORES	1181/2016	7.817,08	0,00	7.817,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss parte funcionarios - procc. 180/2016										
										Total Pagamento :	32.414,08
Chq.:	324882	1103	1092	18/11/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1183/2016	2.300,13	0,00	2.300,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 70/2016										
										Total Pagamento :	2.300,13
Chq.:	324883	1104	1093	18/11/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	1184/2016	30,52	0,00	30,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento linha 3368-3041 fac - prov. 1/2016										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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 :	30,52
Chq.:	324884	1105	1094	18/11/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	1185/2016	290,08	0,00	290,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 500864 - proc. 2/2016										
										Total Pagamento :	290,08
Chq.:	324885	1106	1095	18/11/2016		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1186/2016	608,00	12,16	595,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 27066 -proc. 20/2016										
										Total Pagamento :	595,84
Chq.:	324886	1107	1096	18/11/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1187/2016	552,00	0,00	552,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13138 - proc. 19/2016										
										Total Pagamento :	552,00
Chq.:	324887	1108	1097	18/11/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1188/2016	235,50	0,00	235,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento dare 160190215780847 yj - proc. 215/2014										
										Total Pagamento :	235,50
Chq.:	324888	1109	1098	18/11/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1189/2016	982,00	0,00	982,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 161815 - proc. 204/2015										
Chq.:	324888	1109	1098	18/11/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1190/2016	477,81	0,00	477,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 161815 - proc. 204/2015										
										Total Pagamento :	1.459,81

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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.:	324889	1110	1099	18/11/2016		INSS FORNECEDORES	1191/2016	1.604,03	0,00	1.604,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 1371 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	1.604,03
Chq.:	324890	1111	1100	18/11/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1192/2016	116,94	0,00	116,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis nf 1371 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	116,94
Chq.:	324891	1112	1101	18/11/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1193/2016	539,70	0,00	539,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf 1371 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	539,70
Chq.:	324892	1113	1102	18/11/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1194/2016	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf nf 1371 - proc. 112/16										
										Total Pagamento :	179,90
Chq.:	324893	1114	1103	18/11/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1195/2016	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento csls nf 1371 - proc. 112/16										
										Total Pagamento :	179,90
Chq.:	324894	1116	1105	21/11/2016		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1197/2016	27,00	0,00	27,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento icms faturamento 10/2016										
										Total Pagamento :	27,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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.:	324895	1117	1106	21/11/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	1198/2016	545,97	0,00	545,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 703 - proc. 188/2015										
										Total Pagamento :	545,97
Chq.:	324896	1118	1107	21/11/2016		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	1199/2016	6.204,00	0,00	6.204,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 51290 - proc. 193/2015										
										Total Pagamento :	6.204,00
Chq.:	324897	1121	1110	23/11/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1202/2016	1.292,24	0,00	1.292,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento 13º salario aprendizes - proc. 262/2015										
Chq.:	324897	1121	1110	23/11/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1203/2016	1.048,56	0,00	1.048,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento 13º salario aprendizes - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	2.340,80
Chq.:	324898	1123	1112	23/11/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1204/2016	177,21	0,00	177,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1437551 - proc. 3/2016										
										Total Pagamento :	177,21
Chq.:	324876	1096	1085	24/11/2016		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1175/2016	6.890,00	0,00	6.890,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1328 - proc. 156/2016										
										Total Pagamento :	6.890,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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	448	1125	1114	25/11/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1206/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,30
Chq.:	324899	1131	1120	25/11/2016		FERNANDO MATHEUS PILLEGI	1214/2016	480,00	0,00	480,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1 - proc. 251/2016										
										Total Pagamento :	480,00
Chq.:	324900	1132	1121	25/11/2016		FERNANDO MATHEUS PILLEGI	1213/2016	180,00	0,00	180,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2 - proc. 251/2016										
										Total Pagamento :	180,00
Chq.:	324901	1133	1122	25/11/2016		SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	1215/2016	601,38	0,00	601,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 41275 - proc. 2016031386										
										Total Pagamento :	601,38
Chq.:	324905	1134	1123	25/11/2016		SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	1216/2016	687,70	0,00	687,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 41276 - prpc. 2016031386										
										Total Pagamento :	687,70
Chq.:	324903	1135	1124	25/11/2016		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1217/2016	182,00	0,00	182,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento valer transporte menor aprendiz - proc. 262/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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.:	324903	1135	1124	25/11/2016		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1218/2016	182,00	0,00	182,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento valer transporte menor aprendiz - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	364,00
Chq.:	324904	1136	1125	25/11/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1219/2016	2.340,80	0,00	2.340,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 46476583 - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	2.340,80
Chq.:	324906	1137	1126	25/11/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1220/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolto 834590001 -proc. 28/2016										
										Total Pagamento :	98,00
Chq.:	324907	1138	1127	25/11/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1221/2016	359,80	0,00	359,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss fac mes 10/2016										
										Total Pagamento :	359,80
Chq.:	324908	1139	1128	25/11/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1222/2016	50,02	0,00	50,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss serviços tomados ms 10/2016										
										Total Pagamento :	50,02
Chq.:	324909	1140	1129	25/11/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1223/2016	339,00	0,00	339,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 21406 - proc. 160/2016										
										Total Pagamento :	339,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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.:	324910	1141	1130	25/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	1224/2016	11.457,10	2.800,08	8.657,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento acerto salarial nadia Fontes - proc. 48/2015										
										Total Pagamento :	8.657,02
Chq.:	324911	1142	1131	25/11/2016		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1225/2016	17.990,00	2.980,27	15.009,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1371 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	15.009,73
Chq.:	324912	1143	1132	25/11/2016		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	1226/2016	2.340,00	0,00	2.340,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 968 - proc. 2016033524										
										Total Pagamento :	2.340,00
Chq.:	324913	1144	1133	25/11/2016		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1227/2016	3.398,62	0,00	3.398,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5 - proc. 199/2015										
Chq.:	324913	1144	1133	25/11/2016		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1228/2016	1.849,70	0,00	1.849,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5 - proc. 199/2015										
										Total Pagamento :	5.248,32
AutDébt	446	1122	1111	28/11/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	1232/2016	91.217,11	18.246,82	72.970,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento folha depagamento 11/2016 = proc. 181/2016										
										Total Pagamento :	72.970,29
AutDébt	455	1146	1135	28/11/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1230/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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
Total Pagamento :										232,42	
AutDébt 456	1147	1136	28/11/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	1231/2016	18.683,28	0,00	18.683,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento 13º salario - 1ª parcela - proc. 183/2016										
Total Pagamento :										18.683,28	
AutDébt 457	1148	1137	28/11/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	1234/2016	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc .32/2016										
Total Pagamento :										915,50	
AutDébt 458	1149	1138	28/11/2016			JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	1233/2016	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 32/2016										
Total Pagamento :										915,50	
Chq.: 324914	1150	1139	28/11/2016			VIACAO PARATY LTDA	1236/2016	196,16	0,00	196,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 46573 - proc. 182/2016										
Chq.: 324914	1150	1139	28/11/2016			VIACAO PARATY LTDA	1235/2016	99,84	0,00	99,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 46573 - proc. 182/2016										
Total Pagamento :										296,00	
Chq.: 324915	1151	1140	28/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1237/2016	1.455,38	0,00	1.455,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado - pro. 181/2016										
Total Pagamento :										1.455,38	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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.:	324917	1152	1141	28/11/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1240/2016	96,59	0,00	96,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento bboletos 102502 e 10260 - proc. 154/2016										
								Total Pagamento :		96,59	
Chq.:	324916	1153	1142	28/11/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1238/2016	455,40	0,00	455,40	Efetivado
Histórico :	Pagamentonf 2476 - proc. 41/2016										
Chq.:	324916	1153	1142	28/11/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1239/2016	2.407,24	0,00	2.407,24	Efetivado
Histórico :	Pagamentonf 2476 - proc. 41/2016										
								Total Pagamento :		2.862,64	
								Total Conta :		225.918,61	

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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 425	1065	1054	01/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1140/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75
AutDébt 426	1070	1059	03/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1145/2016	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 427	1071	1060	07/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1146/2016	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,75
AutDébt 428	1072	1061	07/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1147/2016	14.660,67	0,00	14.660,67	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	14.660,67
AutDébt 429	1073	1062	07/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1148/2016	3.247,28	0,00	3.247,28	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	3.247,28
AutDébt 430	1074	1063	07/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1149/2016	10.464,05	0,00	10.464,05	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	10.464,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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 431	1075	1064	07/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1150/2016	9.310,21	0,00	9.310,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	9.310,21
AutDébt 432	1076	1065	07/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1151/2016	5.566,41	0,00	5.566,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.566,41
AutDébt 433	1077	1066	07/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1152/2016	8.332,60	0,00	8.332,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento uros drp										
										Total Pagamento :	8.332,60
AutDébt 434	1078	1067	07/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1153/2016	12.831,05	0,00	12.831,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	12.831,05
AutDébt 435	1079	1068	08/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1154/2016	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8,95
AutDébt 436	1084	1073	09/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1162/2016	5,40	0,00	5,40	Efetivado
Histórico :	Ptarifa										
										Total Pagamento :	5,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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 437	1089	1078	10/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1165/2016	11,45	0,00	11,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento etarifa										
								Total Pagamento :	11,45		
AutDébt 438	1092	1081	11/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1169/2016	21,25	0,00	21,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	21,25		
AutDébt 439	1097	1086	14/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1176/2016	13,95	0,00	13,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :	13,95		
AutDébt 440	1098	1087	16/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1177/2016	18,95	0,00	18,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :	18,95		
AutDébt 441	1099	1088	17/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1178/2016	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :	10,20		
AutDébt 442	1100	1089	18/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1179/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :	10,00		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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	443	1115	1104	21/11/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1196/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75
AutDébt	444	1119	1108	22/11/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1200/2016	7,60	0,00	7,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,60
AutDébt	445	1120	1109	23/11/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1201/2016	6,45	0,00	6,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,45
AutDébt	447	1124	1113	24/11/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1205/2016	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt	450	1127	1116	25/11/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1208/2016	32,80	0,00	32,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	32,80
AutDébt	454	1145	1134	28/11/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1229/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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 460	1157	1146	29/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1243/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
AutDébt 461	1158	1147	30/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1244/2016	6,65	0,00	6,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50
										Total Pagamento :	6,65
										Total Conta :	64.600,92

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

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 449	1126	1115	25/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1207/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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 453	1130	1119	25/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1212/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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 451	1128	1117	25/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1209/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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.:	300128	1155	1144	28/11/2016		ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	1242/2016	394,00	0,00	394,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento devolução caução convite 003/2016 - procc. 116/2016										
Total Pagamento :										394,00	
Chq.:	300129	1156	1145	28/11/2016		JMC MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1241/2016	394,00	0,00	394,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento devolução de caução convite 3/2016 - proc. 116/2016										
Total Pagamento :										394,00	
AutDébt	462	1159	1148	30/11/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1210/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										25,30	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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 : 813,30

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 452	1129	1118	25/11/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1211/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

AutDébt 459	1154	1143	28/11/2016		30/11/16 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1210/2016	25,30	0,00	0,00	Cancelado
-------------	------	------	------------	--	----------------	----------------------------	-----------	-------	------	------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento : 0,00**



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2016 à 30/11/2016

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 : 291.434,03