

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324918	1162	1151	04/12/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1248/2016	15,54	0,00	15,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento agua fac meses 09 e 10/16 - proc 82/2016										
										Total Pagamento :	15,54
Chq.:	324920	1163	1152	04/12/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1249/2016	8.131,48	0,00	8.131,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha pagto. 11/2016 - proc. 181/2016										
										Total Pagamento :	8.131,48
Chq.:	324921	1164	1153	04/12/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1250/2016	679,85	0,00	679,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica sede proc. 3/2016.										
										Total Pagamento :	679,85
Chq.:	324922	1167	1156	06/12/2016		J R CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME	1253/2016	933,50	0,00	933,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro saveiro placa CVK- 3082 - proc. 2016034767										
										Total Pagamento :	933,50
Chq.:	324931	1168	1157	06/12/2016		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1254/2016	182,00	0,00	182,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte aprendizes -proc. 2016034558										
										Total Pagamento :	182,00
Chq.:	324928	1169	1158	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1255/2016	168,94	0,00	168,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 11/2016										
										Total Pagamento :	168,94

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324925	1170	1159	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1256/2016	36,60	0,00	36,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 11/2016										
										Total Pagamento :	36,60
Chq.:	324932	1171	1160	06/12/2016		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1257/2016	7.816,40	0,00	7.816,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr2476 -proc. 62/2015										
										Total Pagamento :	7.816,40
Chq.:	324919	1172	1161	06/12/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1258/2016	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento guia de intimação L.C.da Costa - proc. 215/2014										
										Total Pagamento :	15,00
Chq.:	324923	1173	1162	06/12/2016	06/12/16 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1263/2016	45,84	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 09/2016										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324924	1174	1163	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1259/2016	13,25	0,00	13,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros ref. pis faturamento 10/2016										
Chq.:	324924	1174	1163	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1260/2016	0,56	0,00	0,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros ref. pis faturamento 10/2016										
										Total Pagamento :	13,81

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324926	1175	1164	06/12/2016	06/12/16 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1265/2016	211,59	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 09/2016										
Chq.:	324926	1175	1164	06/12/2016	06/12/16 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1266/2016	33,63	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 09/2016										
Chq.:	324927	1176	1165	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1262/2016	2,62	0,00	2,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 10/2016										
Chq.:	324927	1176	1165	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1261/2016	61,17	0,00	61,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 10/2016										
Chq.:	324929	1177	1166	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1267/2016	268,43	0,00	268,43	Efetivado
Histórico :	Pagamento cslI 3] trimestre 2016										
Chq.:	324929	1177	1166	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1268/2016	37,35	0,00	37,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento cslI 3] trimestre 2016										
Chq.:	324930	1178	1167	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1269/2016	298,26	0,00	298,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento irpj 3] trimestre 2016										
									Total Pagamento :	0,00	
									Total Pagamento :	63,79	
									Total Pagamento :	305,78	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324930	1178	1167	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1270/2016	41,51	0,00	41,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento irpj 3] trimestre 2016										
										Total Pagamento :	339,77
Chq.:	324926	1179	1168	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1266/2016	33,63	0,00	33,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 09/2016										
Chq.:	324926	1179	1168	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1265/2016	211,59	0,00	211,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 09/2016										
										Total Pagamento :	245,22
Chq.:	324923	1180	1169	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1264/2016	7,28	0,00	7,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento epis fatur. 09/2016										
Chq.:	324923	1180	1169	06/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1263/2016	45,84	0,00	45,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento epis fatur. 09/2016										
										Total Pagamento :	53,12
Chq.:	324933	1181	1170	06/12/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1271/2016	1.191,50	0,00	1.191,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3681656 - proc. 45/2016										
										Total Pagamento :	1.191,50
Chq.:	324934	1182	1171	06/12/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1272/2016	648,80	0,00	648,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3681655 - proc. 45/2016										
										Total Pagamento :	648,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324935	1183	1172	06/12/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1273/2016	112,04	0,00	112,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4090742 -proc. 45/2016										
								Total Pagamento :	112,04		
AutDébt	469	1186	1175	09/12/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1289/2016	350,00	0,00	350,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento debito talão de cheques										
								Total Pagamento :	350,00		
Chq.:	324937	1188	1177	12/12/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1279/2016	525,95	0,00	525,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 15224 - proc. 91/2015										
								Total Pagamento :	525,95		
Chq.:	324936	1189	1178	12/12/2016		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1278/2016	648,00	12,96	635,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 661 - proc .225/2016										
								Total Pagamento :	635,04		
Chq.:	324938	1190	1179	12/12/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1276/2016	833,50	16,67	816,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 144 - proc. 171/2016										
								Total Pagamento :	816,83		
Chq.:	324940	1191	1180	12/12/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1277/2016	112,90	0,00	112,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 10766 - proc. 4/2016										
								Total Pagamento :	112,90		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324939	1192	1181	12/12/2016		NET SAO CARLOS S/A	1280/2016	273,60	0,00	273,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 46312- proc. 6/2016										
								Total Pagamento :		273,60	
Chq.:	324941	1193	1182	12/12/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	1281/2016	487,80	0,00	487,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 18878 - proc. 5/2016										
								Total Pagamento :		487,80	
Chq.:	324942	1194	1183	12/12/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	1282/2016	401,53	0,00	401,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1252322 - proc. 5/2016										
								Total Pagamento :		401,53	
Chq.:	324943	1195	1184	12/12/2016		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1286/2016	1.671,25	0,00	1.671,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1820 - proc. 17/2014										
								Total Pagamento :		1.671,25	
Chq.:	324944	1196	1185	12/12/2016		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1285/2016	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento enf 1819 - proc. 17/2014										
								Total Pagamento :		1.475,00	
Chq.:	324945	1197	1186	12/12/2016		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	1283/2016	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1993 - proc. 203/2015										
								Total Pagamento :		1.587,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324946	1198	1187	12/12/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	1287/2016	542,75	0,00	542,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 737 - proc. 188/2015										
										Total Pagamento :	542,75
Chq.:	324947	1199	1188	12/12/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	1288/2016	292,56	0,00	292,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 731 - proc. 187/2015										
										Total Pagamento :	292,56
Chq.:	324948	1200	1189	12/12/2016		MONTES E BIANCOLLI LTDA ME	1284/2016	120,00	0,00	120,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 828 -proc. 236/2014										
										Total Pagamento :	120,00
Chq.:	324949	1203	1192	13/12/2016		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1294/2016	17.990,00	2.980,27	15.009,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1400 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	15.009,73
Chq.:	324950	1204	1193	13/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1295/2016	2.229,20	0,00	2.229,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss acerto salarial - proc. 48/2015										
										Total Pagamento :	2.229,20
Chq.:	324951	1205	1194	13/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1296/2016	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento cssl nf 1400 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	179,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324952	1206	1195	13/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1297/2016	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf nf 1400 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	179,90
Chq.:	324953	1207	1196	13/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1298/2016	116,94	0,00	116,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis nf 1400 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	116,94
Chq.:	324954	1208	1197	13/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1299/2016	539,70	0,00	539,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf1400 -proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	539,70
Chq.:	324955	1209	1198	13/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1300/2016	8.108,41	0,00	8.108,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 11/2016 - proc. 181/2016										
										Total Pagamento :	8.108,41
Chq.:	324956	1210	1199	13/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1301/2016	317,15	0,00	317,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf 14º salario folha 11/2016 - proc. 181/2016										
										Total Pagamento :	317,15
Chq.:	324957	1211	1200	13/12/2016		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1302/2016	1.604,03	0,00	1.604,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1400 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	1.604,03

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324958	1212	1201	13/12/2016		INSS FORNECEDORES	1303/2016	8.886,39	0,00	8.886,39	Efetivado	
Histórico : Pagamento inss parte empresa mes 11/2016												
Chq.:	324958	1212	1201	13/12/2016		INSS FORNECEDORES	1304/2016	28.045,18	0,00	28.045,18	Efetivado	
Histórico : Pagamento inss parte empresa mes 11/2016												
										Total Pagamento :		36.931,57
Chq.:	324960	1213	1202	13/12/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1309/2016	690,05	0,00	690,05	Efetivado	
Histórico : Pagamento nf 164092 -proc. 204/2015												
Chq.:	324960	1213	1202	13/12/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1308/2016	371,63	0,00	371,63	Efetivado	
Histórico : Pagamento nf 164092 -proc. 204/2015												
										Total Pagamento :		1.061,68
Chq.:	324961	1214	1203	13/12/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1310/2016	2.405,30	0,00	2.405,30	Efetivado	
Histórico : Pagamento alugueis 3 casas -proc. 280/2016												
										Total Pagamento :		2.405,30
Chq.:	324962	1215	1204	13/12/2016		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	1311/2016	6.204,00	0,00	6.204,00	Efetivado	
Histórico : Pagamento nf 52048 -proc. 193/2015												
										Total Pagamento :		6.204,00
Chq.:	324963	1216	1205	13/12/2016		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1312/2016	4.920,30	0,00	4.920,30	Efetivado	
Histórico : Pagamento nf 6 - proc. 199/2015												

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 :										4.920,30	
Chq.:	324964	1217	1206	13/12/2016		LUCHESE COMERCIAL LTDA	1313/2016	48,90	0,00	48,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1644 - proc. 2016031286										
Total Pagamento :										48,90	
AutDébt	476	1224	1213	19/12/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1319/2016	35.918,94	0,00	35.918,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento debito execução fiscal em 16/12/16										
Total Pagamento :										35.918,94	
Chq.:	324965	1226	1215	19/12/2016		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1321/2016	123,40	0,00	123,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 5925 - PROC. 247/2015										
Total Pagamento :										123,40	
Chq.:	324966	1227	1216	19/12/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1324/2016	339,00	0,00	339,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 22456 - PROC. 160/2016										
Total Pagamento :										339,00	
Chq.:	324967	1228	1217	19/12/2016	21/12/16 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	1326/2016	29,13	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento NF 458810 - PROC. 02/2016										
Total Pagamento :										0,00	
Chq.:	324971	1229	1218	19/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	1322/2016	12.968,00	2.715,30	10.252,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento FERIAS -PROC. 182/2016										
Total Pagamento :										10.252,70	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324972	1230	1219	19/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	1323/2016	3.695,91	521,41	3.174,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento FERIAS - PROC. 182/16										
										Total Pagamento :	3.174,50
Chq.:	324973	1231	1220	19/12/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1327/2016	2.340,80	0,00	2.340,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento SALARIOS APRENDIZES 11/2016 - PROC. 262/15										
										Total Pagamento :	2.340,80
Chq.:	324975	1232	1221	19/12/2016	29/12/16 00:00	INSS FORNECEDORES	1328/2016	14.247,41	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento INSS S/13º SALARIO - PROC. 183/2016										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324976	1233	1222	19/12/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1331/2016	50,02	0,00	50,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS SERVIÇO TOMADOS MES 11/2016										
										Total Pagamento :	50,02
Chq.:	324977	1234	1223	19/12/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1332/2016	359,80	0,00	359,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS SERVIÇOS TOMADOS FAC 11/2016										
										Total Pagamento :	359,80
Chq.:	324978	1235	1224	19/12/2016		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1333/2016	216,00	0,00	216,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ICMS FATURAMENTO MES 11/2016										
										Total Pagamento :	216,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324980	1236	1225	19/12/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1334/2016	214,36	8,23	206,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 28457 - PROC. 259/2014										
										Total Pagamento :	206,13
Chq.:	324981	1237	1226	19/12/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1335/2016	180,01	0,00	180,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1171865- PROC. 03/2016										
										Total Pagamento :	180,01
AutDébt	478	1238	1227	19/12/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	1337/2016	38.701,40	11.067,45	27.633,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento 2ª PARCELA 13º SALARIO - PROC. 183/2016										
										Total Pagamento :	27.633,95
Chq.:	324959	1218	1207	20/12/2016		VIACAO PARATY LTDA	1306/2016	219,96	0,00	219,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale intermunicipal										
Chq.:	324959	1218	1207	20/12/2016		VIACAO PARATY LTDA	1343/2016	99,84	0,00	99,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale intermunicipal										
										Total Pagamento :	319,80
Chq.:	324982	1240	1229	20/12/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1344/2016	3,70	0,00	3,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento AGUA SEDE -PROC. 82/2016										
Chq.:	324982	1240	1229	20/12/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1336/2016	3,70	0,00	3,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento AGUA SEDE -PROC. 82/2016										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 :	7,40
Chq.:	324983	1241	1230	20/12/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1340/2016	2.791,45	0,00	2.791,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento ALUGUEL SEDE PROHAB SÃO JOAQUIM - PROC. 70/2016										
										Total Pagamento :	2.791,45
Chq.:	324984	1242	1231	20/12/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1341/2016	1.863,88	0,00	1.863,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento eSEDE PROHAB RUA CONDE -PROC. 69/2016										
										Total Pagamento :	1.863,88
Chq.:	324985	1243	1232	20/12/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1342/2016	78,34	0,00	78,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1110250 E 1110260 - PROC. 154/2016										
										Total Pagamento :	78,34
Chq.:	324986	1244	1233	20/12/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1339/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 13319 - PROC. 19/2016										
										Total Pagamento :	1.104,00
Chq.:	324987	1245	1234	20/12/2016		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1338/2016	1.216,00	24,32	1.191,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 27524 -PROC. 20/2016										
										Total Pagamento :	1.191,68
Chq.:	324989	1249	1238	22/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1348/2016	2.259,28	0,00	2.259,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 12/2016 - proc. 182/2016										
										Total Pagamento :	2.259,28

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324990	1250	1239	22/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1351/2016	4.892,47	0,00	4.892,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf 13º salario - proc. 183/2016										
							Total Pagamento :		4.892,47		
Chq.:	324991	1251	1240	22/12/2016		LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA	1347/2016	343,00	0,00	343,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7737 - proc. 294/2016										
							Total Pagamento :		343,00		
Chq.:	324992	1252	1241	22/12/2016		DE SANTIS E FONSECA LTDA	1346/2016	1.620,00	0,00	1.620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 23190 - proc. 278/2016										
							Total Pagamento :		1.620,00		
AutDébt	490	1260	1249	23/12/2016		WILLIAN FERREIRA DE MATOS	1365/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário contabilidade - proc. 65/2016										
							Total Pagamento :		817,50		
AutDébt	491	1261	1250	23/12/2016		WILLIAN FERREIRA DE MATOS	1366/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte estagiario contabilidade - proc. 65/2016										
							Total Pagamento :		98,00		
Chq.:	324993	1262	1251	23/12/2016		AVENIDA TINTAS LTDA	1352/2016	301,40	0,00	301,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 17762 - proc. 309/2016										
							Total Pagamento :		301,40		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	324994	1263	1252	23/12/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1361/2016	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 8345900017871 - proc. 28/2016										
										Total Pagamento :	49,00
Chq.:	324969	1267	1256	26/12/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1377/2016	2.598,48	0,00	2.598,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2485 - proc. 41/2016										
Chq.:	324969	1267	1256	26/12/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1376/2016	524,40	0,00	524,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2485 - proc. 41/2016										
										Total Pagamento :	3.122,88
Chq.:	324970	1268	1257	26/12/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1375/2016	961,02	0,00	961,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado mes 12/16 - proc. 182/2016										
										Total Pagamento :	961,02
AutDébt	493	1270	1259	26/12/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1368/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,30
AutDébt	501	1278	1267	27/12/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1379/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 481	1247	1236	28/12/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	1364/2016	84.153,33	15.722,36	68.430,97	Efetivado
Histórico : Pagamento folha de pagamento 12/2016 - proc. 182/2016											
										Total Pagamento :	68.430,97
Chq.: 324988	1264	1253	28/12/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	1363/2016	2.480,26	249,70	2.230,56	Efetivado
Histórico : Pagamento funcionaria KalyneF.S.Garcia - proc. 182/2016											
										Total Pagamento :	2.230,56
Chq.: 324967	1265	1254	30/12/2016			TELEFONICA BRASIL S.A	1383/2016	29,13	0,00	29,13	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 458810 - proc. 01/2016											
										Total Pagamento :	29,13
Chq.: 324968	1266	1255	30/12/2016			TELEFONICA BRASIL S.A	1382/2016	205,34	0,00	205,34	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 500126 -proc. 02/2016											
										Total Pagamento :	205,34
Chq.: 324975	1281	1270	30/12/2016			INSS FORNECEDORES	1386/2016	4.037,84	0,00	4.037,84	Efetivado
Histórico : Pagamento inss folha 13º salario - proc. 183/2016											
Chq.: 324975	1281	1270	30/12/2016			INSS FORNECEDORES	1385/2016	14.247,41	0,00	14.247,41	Efetivado
Histórico : Pagamento inss folha 13º salario - proc. 183/2016											
Chq.: 324975	1281	1270	30/12/2016			INSS FORNECEDORES	1384/2016	6.174,98	0,00	6.174,98	Efetivado
Histórico : Pagamento inss folha 13º salario - proc. 183/2016											
										Total Pagamento :	24.460,23

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 :										308.332,86	

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 463	1160	1149	01/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1246/2016	16,45	0,00	16,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										16,45	
AutDébt 464	1161	1150	02/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1247/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										3,75	
AutDébt 465	1165	1154	05/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1251/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										2,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 466	1166	1155	06/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1252/2016	16,65	0,00	16,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,65
AutDébt 467	1184	1173	07/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1274/2016	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,95
AutDébt 468	1185	1174	08/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1275/2016	16,65	0,00	16,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	16,65
AutDébt 470	1187	1176	12/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1292/2016	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 471	1201	1190	12/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1291/2016	13,75	0,00	13,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,75
AutDébt 472	1202	1191	13/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1293/2016	17,70	0,00	17,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 474	1222	1211	14/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1316/2016	12,70	0,00	12,70	Efetivado
Histórico :	trifa										
										Total Pagamento :	12,70
AutDébt 473	1221	1210	15/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1317/2016	25,00	0,00	25,00	Efetivado
Histórico :	trifa										
										Total Pagamento :	25,00
AutDébt 475	1223	1212	16/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1318/2016	7,90	0,00	7,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,90
AutDébt 477	1225	1214	19/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1320/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	3,75
AutDébt 479	1239	1228	20/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1345/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 480	1246	1235	21/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1350/2016	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	6,25

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 482	1248	1237	22/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1360/2016	8,85	0,00	8,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,85
AutDébt 483	1253	1242	22/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1353/2016	14.681,61	0,00	14.681,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	14.681,61
AutDébt 484	1254	1243	22/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1354/2016	3.251,91	0,00	3.251,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	3.251,91
AutDébt 485	1255	1244	22/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1355/2016	10.478,99	0,00	10.478,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.478,99
AutDébt 486	1256	1245	22/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1356/2016	9.323,50	0,00	9.323,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	9.323,50
AutDébt 487	1257	1246	22/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1357/2016	5.574,36	0,00	5.574,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.574,36

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 488	1258	1247	22/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1358/2016	8.344,51	0,00	8.344,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8.344,51
AutDébt 489	1259	1248	22/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1359/2016	12.787,93	0,00	12.787,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	12.787,93
AutDébt 492	1269	1258	23/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1367/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	2,50
AutDébt 495	1272	1261	26/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1370/2016	39,05	0,00	39,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	39,05
AutDébt 500	1277	1266	27/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1378/2016	17,70	0,00	17,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,70
AutDébt 502	1279	1268	28/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1380/2016	10,10	0,00	10,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,10

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 503	1280	1269	29/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1381/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 3,75**Total Conta :** 64.698,01**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 494	1271	1260	26/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1369/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 499	1276	1265	26/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1374/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 496	1273	1262	26/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1371/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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.:	300130	1219	1208	13/12/2016		CARLO GAMPER CARDINALI	1314/2016	475,00	0,00	475,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento devolução caução -proc. 309/2015										
										Total Pagamento :	475,00
Chq.:	300131	1220	1209	13/12/2016		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	1315/2016	283,39	0,00	283,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento devolução caução -proc. 359/2012										
										Total Pagamento :	283,39
AutDébt	498	1275	1264	26/12/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1373/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 : 783,69**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 497	1274	1263	26/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1372/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2016 à 31/12/2016

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 : 373.915,76