

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	324996	5	5	05/01/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5/2017	691,46	0,00	691,46	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2718676 - proc. 3/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>691,46</b>
Chq.:	325030	6	6	05/01/2017		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	7/2017	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2005 - proc. 203/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.587,50</b>
Chq.:	324997	7	7	05/01/2017		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	6/2017	8.691,67	0,00	8.691,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto nr2476p0122 - proc. 62/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.691,67</b>
Chq.:	325029	8	8	05/01/2017		M&K MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	8/2017	387,00	0,00	387,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1042 - proc. 36143/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>387,00</b>
Chq.:	325033	9	9	05/01/2017		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	9/2017	26,90	0,00	26,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto nr10861 - proc. 4/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,90</b>
Chq.:	325034	10	10	05/01/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	10/2017	1.863,88	0,00	1.863,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel dezembro/16 sede prohab - proc. 69/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.863,88</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	325035	11	11	05/01/2017		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	11/2017	442,35	0,00	442,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 15472 - proc. 91/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>442,35</b>
Chq.:	325038	12	12	05/01/2017		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	12/2017	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1828 -proc. 17/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.475,00</b>
Chq.:	325039	13	13	05/01/2017		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	13/2017	6.204,00	0,00	6.204,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 52423 - proc. 193/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.204,00</b>
Chq.:	325036	14	14	05/01/2017		COMERCIAL PEREIRA LIMITADA	15/2017	62,90	0,00	62,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 15506 - proc. 34192/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>62,90</b>
Chq.:	325000	18	18	09/01/2017		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	18/2017	648,00	12,96	635,04	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 674 - proc. 225/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>635,04</b>
Chq.:	325001	19	19	09/01/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	19/2017	2.284,36	0,00	2.284,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel 3 casas - proc. 280/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.284,36</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	325002	20	20	09/01/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	20/2017	17.990,00	2.980,27	15.009,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1428 - proc. 112/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15.009,73</b>
Chq.:	325007	21	21	09/01/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 1428 - proc. 112/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>179,90</b>
Chq.:	325005	22	22	09/01/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/2017	116,94	0,00	116,94	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis ref. nf 1428 - proc. 112/19										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>116,94</b>
Chq.:	325006	23	23	09/01/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/2017	539,70	0,00	539,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins nf 1428 - proc. 112/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>539,70</b>
Chq.:	325008	24	24	09/01/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csl ref nf 1428 - proc. 112/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>179,90</b>
Chq.:	325003	25	25	09/01/2017		INSS FORNECEDORES	25/2017	1.604,03	0,00	1.604,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss ref nf 1428 - proc. 112/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.604,03</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	325009	26	26	09/01/2017		NET SAO CARLOS S/A	26/2017	273,60	0,00	273,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 41363 -proc. 6/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>273,60</b>	
Chq.:	325011	27	27	09/01/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	28/2017	401,53	0,00	401,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 1256205 - proc. 5/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>401,53</b>	
Chq.:	325012	28	28	09/01/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	27/2017	661,72	0,00	661,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 18312 - proc. 5/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>661,72</b>	
Chq.:	325010	29	29	09/01/2017		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	29/2017	4.920,30	0,00	4.920,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 7 - proc. 199/2015										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>4.920,30</b>	
Chq.:	325013	30	30	09/01/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	30/2017	415,41	0,00	415,41	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ferias menor aprendiz - proc. 262/2015										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>415,41</b>	
Chq.:	325016	31	31	09/01/2017		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	31/2017	36,00	0,00	36,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 72297 - proc. 242/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>36,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	325017	32	32	09/01/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	32/2017	142,90	6,04	136,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 39135 - proc. 259/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>136,86</b>
Chq.:	324995	34	34	10/01/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	34/2017	8.656,78	0,00	8.656,78	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts folha 12/2016 - proc. 182/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.656,78</b>
Chq.:	325014	35	35	10/01/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	35/2017	327,64	0,00	327,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento reembolso dare e darf pagas registro ata 01/11/16 - proc. 156/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>327,64</b>
Chq.:	325015	36	36	10/01/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	36/2017	177,28	0,00	177,28	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento reembolso de guias pagas dare registro de balanço anula de 2015 - proc. 159/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>177,28</b>
Chq.:	325037	37	37	10/01/2017		ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	38/2017	317,00	0,00	317,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 713 - proc. 315/2015										
Chq.:	325037	37	37	10/01/2017		ABC SÃO CARLOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	37/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 713 - proc. 315/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>359,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	325021	46	46	11/01/2017		VIACAO PARATY LTDA	53/2017	307,50	0,00	307,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte mes 01/17 - proc. 03/2017										
Chq.:	325021	46	46	11/01/2017		VIACAO PARATY LTDA	52/2017	191,41	0,00	191,41	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte mes 01/17 - proc. 03/2017										
Chq.:	325021	46	46	11/01/2017		VIACAO PARATY LTDA	54/2017	93,59	0,00	93,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte mes 01/17 - proc. 03/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>592,50</b>
Chq.:	325022	47	47	11/01/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	51/2017	546,00	0,00	546,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte 01/17 - proc. 03/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>546,00</b>
Chq.:	325040	15	15	23/01/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	72/2017	123,81	0,00	123,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica fac - proc. 45/16										
Chq.:	325040	15	15	23/01/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	71/2017	1.781,33	0,00	1.781,33	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica fac - proc. 45/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.905,14</b>
Chq.:	325023	56	56	23/01/2017		ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	65/2017	260,00	0,00	260,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2219 - proc. 32427/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>260,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	325024	57	57	23/01/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	64/2017	280,03	0,00	280,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 487715 - proc. 43/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>280,03</b>
Chq.:	325025	58	58	23/01/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	63/2017	34,47	0,00	34,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 447742 - proc. 42/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34,47</b>
Chq.:	325027	59	59	23/01/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	62/2017	166,38	0,00	166,38	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1021601 - proc. 03/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>166,38</b>
Chq.:	325028	60	60	23/01/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	67/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento execução fiscal saae nr 3782/2008 - proc. 258/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.000,00</b>
Chq.:	325031	61	61	23/01/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	68/2017	967,50	0,00	967,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento condenatório - proc. 201/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>967,50</b>
Chq.:	325032	62	62	23/01/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	61/2017	2.790,00	0,00	2.790,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1473 - proc. 156/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.790,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	325041	63	63	23/01/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	70/2017	2.545,79	0,00	2.545,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede Prohab rus são joaquim - proc., 60/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.545,79</b>
Chq.:	325026	65	65	24/01/2017	24/01/17 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	94/2017	5.741,44	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 12/2016 00										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	325050	89	89	24/01/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	90/2017	359,80	0,00	359,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss serviços tomados mes 12/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>359,80</b>
Chq.:	325026	106	105	24/01/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	94/2017	5.741,44	0,00	5.741,44	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf dezembro/16										
Chq.:	325026	106	105	24/01/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	95/2017	18,94	0,00	18,94	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf dezembro/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.760,38</b>
AutDébt	26	67	67	25/01/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	107/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,00</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	325046	74	74	25/01/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85/2017	249,77	0,00	249,77	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irpj 4º trimestre										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>249,77</b>
Chq.:	325047	75	75	25/01/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	84/2017	224,79	0,00	224,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csl 4º trimestre										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>224,79</b>
Chq.:	325048	76	76	25/01/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	83/2017	85,43	0,00	85,43	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis s/faturamento mes 12/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>85,43</b>
Chq.:	325049	77	77	25/01/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	82/2017	394,31	0,00	394,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins s/faturamento 12/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>394,31</b>
Chq.:	325051	78	78	25/01/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	89/2017	59,99	0,00	59,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss serviços tomados 12/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>59,99</b>
Chq.:	325052	79	79	25/01/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	77/2017	75,92	0,00	75,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento saae - proc. 154/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>75,92</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	325054	80	80	25/01/2017		WILLIAN FERREIRA DE MATOS	74/2017	749,43	0,00	749,43	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 11/12 ferias proporcional rescisão estagiario contabilidade - proc. 65/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>749,43</b>
Chq.:	325055	81	81	25/01/2017		WILLIAN FERREIRA DE MATOS	73/2017	396,72	0,00	396,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 13 dias rescisão estagiario contabilidade - proc. 65/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>396,72</b>
Chq.:	325057	82	82	25/01/2017		CARLO GAMPER CARDINALI	91/2017	22.293,60	1.375,96	20.917,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 98 - proc. 36333/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20.917,64</b>
Chq.:	325058	83	83	25/01/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	93/2017	517,66	0,00	517,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss ref nf 98 - proc. 36333/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>517,66</b>
Chq.:	325059	84	84	25/01/2017		INSS - FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOR	92/2017	858,30	0,00	858,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss ref nf 98 - proc. 36333/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>858,30</b>
Chq.:	325060	85	85	25/01/2017		CONSELHO REGIONAL ENG.ARQ.AGRON. DE S PAULO	87/2017	852,10	0,00	852,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto nr1222709 - proc. 47/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>852,10</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	325063	86	86	25/01/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	76/2017	339,00	0,00	339,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 23155 - proc. 160/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>339,00</b>
Chq.:	325018	87	87	25/01/2017		INSS FORNECEDORES	100/2017	8.297,60	0,00	8.297,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss parte empresa folha 12/2016 - proc. 182/2016										
Chq.:	325018	87	87	25/01/2017		INSS FORNECEDORES	99/2017	26.256,07	0,00	26.256,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss parte empresa folha 12/2016 - proc. 182/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34.553,67</b>
Chq.:	325019	88	88	25/01/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	101/2017	666,00	0,00	666,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 166391 - proc. 204/2015										
Chq.:	325019	88	88	25/01/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	102/2017	1.134,00	0,00	1.134,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 166391 - proc. 204/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.800,00</b>
Chq.:		90	90	25/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	103/2017	52.368,43	2.258,31	50.110,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	rescisões presidencia e diretorias - proc. 21/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50.110,12</b>
Chq.:	325053	92	91	25/01/2017		DE SANTIS E FONSECA LTDA	78/2017	88,60	0,00	88,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 23635 - proc. 36540/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>88,60</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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.:	325065	93	92	25/01/2017		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	104/2017	590,00	0,00	590,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 13528 - proc. 15/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>590,00</b>
Chq.:	325066	94	93	25/01/2017		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	105/2017	660,00	13,20	646,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 28212 - proc. 16/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>646,80</b>
Chq.:	325067	95	94	25/01/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	106/2017	1.869,32	0,00	1.869,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aprendizes - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.869,32</b>
Chq.:	325068	96	95	26/01/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	98/2017	167,32	0,00	167,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ipva, licença e seguro saveiro placa CJO-6121 - proc. 7/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>167,32</b>
Chq.:	325069	97	96	26/01/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	97/2017	408,83	0,00	408,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ipva, licença e seguro saveiro placa CVK-3082 - proc. 7/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>408,83</b>
AutDébt 25	66	66	27/01/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	115/2017	77.359,45	14.335,91	63.023,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento folah de pagamento 01/2017 - proc. 21/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>63.023,54</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 0582

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.:	325056	98	97	27/01/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	117/2017	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento empréstimo consignado - proc. 21/2017										
AutDébt	34	99	98	27/01/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	118/2017	232,42	0,00	232,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcional mes 01/2017										
Chq.:	325064	103	102	27/01/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	116/2017	600,00	105,90	494,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1456 - proc. 112/2016										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.455,37</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>232,42</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>494,10</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>256.747,52</b>	

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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 1	1	1	02/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1/2017	6,25	0,00	6,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6,25</b>	
AutDébt 2	2	2	04/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	2/2017	6,25	0,00	6,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6,25</b>	
AutDébt 3	3	3	04/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3/2017	2,50	0,00	2,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2,50</b>	
AutDébt 4	4	4	05/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	4/2017	9,15	0,00	9,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9,15</b>	
AutDébt 5	16	16	06/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	16/2017	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3,75</b>	
AutDébt 6	17	17	09/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	17/2017	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3,75</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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 7	33	33	10/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	33/2017	15,40	0,00	15,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,40</b>		
AutDébt 8	38	38	10/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	43/2017	14.708,75	0,00	14.708,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.708,75</b>		
AutDébt 9	39	39	10/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	44/2017	3.257,92	0,00	3.257,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.257,92</b>		
AutDébt 10	40	40	10/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	45/2017	10.498,36	0,00	10.498,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.498,36</b>		
AutDébt 11	41	41	10/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	46/2017	9.340,75	0,00	9.340,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.340,75</b>		
AutDébt 12	42	42	10/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	47/2017	5.584,66	0,00	5.584,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.584,66</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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 13	43	43	10/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	48/2017	8.359,93	0,00	8.359,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.359,93</b>
AutDébt 14	44	44	10/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	49/2017	12.749,72	0,00	12.749,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.749,72</b>
AutDébt 15	45	45	11/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	50/2017	24,35	0,00	24,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,35</b>
AutDébt 16	48	48	12/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	55/2017	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,75</b>
AutDébt 17	49	49	13/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	56/2017	22,50	0,00	22,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,50</b>
AutDébt 18	50	50	16/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	57/2017	16,85	0,00	16,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>16,85</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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 19	51	51	17/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	58/2017	10,20	0,00	10,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>10,20</b>	
AutDébt 20	52	52	18/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	59/2017	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>8,75</b>	
AutDébt 21	53	53	19/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	60/2017	12,40	0,00	12,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>12,40</b>	
AutDébt 22	54	54	22/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	69/2017	6,25	0,00	6,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6,25</b>	
AutDébt 23	55	55	23/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	75/2017	11,15	0,00	11,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>11,15</b>	
AutDébt 24	64	64	24/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	96/2017	2,50	0,00	2,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2,50</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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 28	69	69	25/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	109/2017	38,75	0,00	38,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>38,75</b>	
AutDébt 33	91	90	26/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	114/2017	2,50	0,00	2,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2,50</b>	
AutDébt 35	100	99	27/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	119/2017	3,65	0,00	3,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3,65</b>	
AutDébt 38	104	103	30/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	122/2017	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>7,50</b>	
AutDébt 39	105	104	31/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	123/2017	6,15	0,00	6,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6,15</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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

**Total Conta : 64.729,39**

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 27	68	68	25/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	108/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa

**Total Pagamento : 30,00**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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 :** 30,00**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 32	73	73	25/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	113/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 30,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

**Total Conta : 30,00**

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

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 29	70	70	25/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	110/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa**Total Pagamento : 30,00**

AutDébt 36	101	100	27/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	120/2017	34,50	0,00	34,50	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa manutenção cadastro**Total Pagamento : 34,50**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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 :** 64,50**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 31	72	72	25/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	112/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 30,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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 : 30,00****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 30	71	71	25/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	111/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tarifa**Total Pagamento : 30,00**

AutDébt 37	102	101	27/01/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	121/2017	34,50	0,00	34,50	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa manutenção cadastro**Total Pagamento : 34,50**



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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 : 64,50**

**Total : 321.695,91**