

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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 69	236	232	01/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	272/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento tarifa											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,00</b>
AutDébt 76	243	239	01/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	279/2017	232,42	0,00	232,42	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento seguro funcional											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>232,42</b>
Chq.: 325168	248	244	06/03/2017			TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	286/2017	167,44	0,00	167,44	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento BVOLETO 2574 - PROC. 262/2015											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>167,44</b>
Chq.: 325169	249	245	06/03/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	297/2017	213,02	0,00	213,02	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento ISS REF. SERVIÇOS TOMADOS MES 07/2011											
Chq.: 325169	249	245	06/03/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	302/2017	307,70	0,00	307,70	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento ISS REF. SERVIÇOS TOMADOS MES 07/2011											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>520,72</b>
Chq.: 325170	250	246	06/03/2017		31/03/17 00:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	303/2017	12,27	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b> Pagamento iss serviços tomadas mes 09/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325171	251	247	06/03/2017	31/03/17 00:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	304/2017	583,60	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss refd. serviços tomados mes 06/2011										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	325172	252	248	06/03/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	301/2017	6.326,20	0,00	6.326,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts mes 02/2017 - proc. 22/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.326,20</b>
Chq.:	325173	253	249	06/03/2017	07/03/17 00:00	PERONTI DISTRIBUIDORA LTDA	285/2017	172,00	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 9207 - proc. 64/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	325174	254	250	06/03/2017		LUCIANE MARY NINI - ME	284/2017	74,00	0,00	74,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3795 - proc. 64/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>74,00</b>
Chq.:	325175	255	251	06/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	299/2017	4.529,17	561,45	3.967,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento férias Yara Maria A.Geremias - proc. 23/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.967,72</b>
Chq.:	325176	256	252	06/03/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	283/2017	6.211,69	0,00	6.211,69	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 02/2017 - proc. 22/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.211,69</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325177	257	253	06/03/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	287/2017	142,90	6,04	136,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 29469 - proc. 259/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>136,86</b>
Chq.:	325178	258	254	06/03/2017		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	288/2017	648,00	12,96	635,04	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 700 - proc. 225/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>635,04</b>
Chq.:	325179	259	255	06/03/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	289/2017	1.997,89	0,00	1.997,89	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede - proc. 102/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.997,89</b>
Chq.:	325180	260	256	06/03/2017		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	290/2017	53,00	0,00	53,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 2338 - proc. 101/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>53,00</b>
Chq.:	325181	261	257	06/03/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	291/2017	742,67	0,00	742,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 710082015 - proc. 100/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>742,67</b>
Chq.:	325182	262	258	06/03/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	292/2017	1.822,91	0,00	1.822,91	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 0701786381 - proc. 38/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.822,91</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325183	263	259	06/03/2017		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	293/2017	547,95	0,00	547,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 015934 - proc. 91/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>547,95</b>
Chq.:	325184	264	260	06/03/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	296/2017	2.414,81	0,00	2.414,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel 3 casas - proc. 280/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.414,81</b>
Chq.:	325185	268	264	09/03/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	306/2017	229,31	0,00	229,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf ref. férias Yara Geremias - proc. 23/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>229,31</b>
Chq.:	325186	269	265	09/03/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	325/2017	272,50	0,00	272,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 77/2017										
Chq.:	325186	269	265	09/03/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	324/2017	32,67	0,00	32,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 77/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>305,17</b>
Chq.:	325187	270	266	09/03/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	314/2017	17.990,00	3.034,92	14.955,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1498 - proc. 112/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.955,08</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325188	271	267	09/03/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	319/2017	539,70	0,00	539,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins nf 1498 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>539,70</b>		
Chq.:	325189	272	268	09/03/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318/2017	116,94	0,00	116,94	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis nf 1498 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>116,94</b>		
Chq.:	325190	273	269	09/03/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	317/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csll nf 1498 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>179,90</b>		
Chq.:	325191	274	270	09/03/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	315/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 1498 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>179,90</b>		
Chq.:	325192	275	271	09/03/2017		INSS FORNECEDORES	316/2017	1.658,68	0,00	1.658,68	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 1498 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.658,68</b>		
Chq.:	325193	276	272	09/03/2017		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	308/2017	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2026 - proc. 203/2015										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.587,50</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325194	277	273	09/03/2017		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	309/2017	6.204,00	0,00	6.204,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 53485 - proc. 193/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.204,00</b>
Chq.:	325195	278	274	09/03/2017		INSS FORNECEDORES	322/2017	24.577,67	0,00	24.577,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 02/2017 - proc. 22/2017										
Chq.:	325195	278	274	09/03/2017		INSS FORNECEDORES	323/2017	8.516,97	0,00	8.516,97	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 02/2017 - proc. 22/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33.094,64</b>
Chq.:	325196	279	275	09/03/2017		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	307/2017	1.671,25	0,00	1.671,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1844 - proc. 18/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.671,25</b>
Chq.:	325197	280	276	09/03/2017		MICHELONI & CAMPOS LTDA	310/2017	849,54	0,00	849,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 10776 - proc. 37193/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>849,54</b>
Chq.:	325198	281	277	09/03/2017		R. URBANO E CIA LTDA	311/2017	850,00	0,00	850,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2008 - proc. 44/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>850,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325199	282	278	09/03/2017		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	312/2017	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1850 - proc. 17/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.475,00</b>
Chq.:	325200	283	279	09/03/2017		NET SAO CARLOS S/A	328/2017	273,60	0,00	273,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 36126 - proc. 76/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>273,60</b>
Chq.:	325201	284	280	09/03/2017		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	327/2017	38,00	0,00	38,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 6163 - proc. 247/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>38,00</b>
Chq.:	325202	285	281	09/03/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	326/2017	2.545,79	0,00	2.545,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede - proc. 60/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.545,79</b>
AutDébt	93	295	291	13/03/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	352/2017	70,00	0,00	70,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa talão de cheques										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>70,00</b>
Chq.:	325173	296	292	13/03/2017		PERONTI DISTRIBUIDORA LTDA	351/2017	172,90	0,00	172,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 9207 - proc. 64/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>172,90</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325203	299	295	13/03/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	335/2017	437,11	0,00	437,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 1263673 - proc. 114/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>437,11</b>
Chq.:	325204	300	296	13/03/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	336/2017	722,93	0,00	722,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 17772 - proc. 114/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>722,93</b>
Chq.:	325205	301	297	13/03/2017		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	333/2017	153,30	0,00	153,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 8672 - proc. 94/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>153,30</b>
Chq.:	325206	302	298	13/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	332/2017	2.214,59	69,83	2.144,76	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento rescisão de contrato de trabalho Rafael - proxc. 23/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.144,76</b>
Chq.:	325207	303	299	13/03/2017		VIACAO PARATY LTDA	330/2017	262,20	0,00	262,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte inter - proc. 03/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>262,20</b>
Chq.:	325208	304	300	13/03/2017		GLOBAL SAO CARLOS COM. LTDA. - EPP	331/2017	2.245,65	0,00	2.245,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5412 - proc. 109/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.245,65</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325209	305	301	13/03/2017		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	345/2017	5.904,36	0,00	5.904,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 9 - proc. 199/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.904,36</b>
Chq.:	325210	306	302	13/03/2017		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	344/2017	12.782,83	0,00	12.782,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 2476p0122/fe - proc. 62/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.782,83</b>
Chq.:	325214	298	294	15/03/2017		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	361/2017	97,02	0,00	97,02	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 2 matriculas - proc. 40/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>97,02</b>
Chq.:	325211	308	304	15/03/2017		CARLO GAMPER CARDINALI	347/2017	19.108,80	965,00	18.143,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 100 - proc. 36333/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18.143,80</b>
Chq.:	325212	309	305	15/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	348/2017	229,31	0,00	229,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss ref nf 100 - proc. 36333/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>229,31</b>
Chq.:	325213	310	306	15/03/2017		INSS FORNECEDORES	349/2017	735,69	0,00	735,69	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss ref nf 100 - proc. 36333/2016.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>735,69</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325215	311	307	15/03/2017		EASY CLOUD SISTEMAS LTDA - ME	365/2017	588,00	0,00	588,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 01 0 proc. 288/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>588,00</b>		
Chq.:	325216	315	311	20/03/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	368/2017	6,30	0,00	6,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 119										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>6,30</b>		
Chq.:	325217	316	312	20/03/2017		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	369/2017	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2032 - proc. 203/2015										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.587,50</b>		
Chq.:	325218	317	313	20/03/2017		GUALTIERI COMERCIAL LTDA	364/2017	52,00	0,00	52,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 32960 - proc. 33740/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>52,00</b>		
Chq.:	325219	318	314	20/03/2017		DE SANTIS E FONSECA LTDA	363/2017	43,60	0,00	43,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento mf 24510 - proc. 33740/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>43,60</b>		
Chq.:	325220	319	315	20/03/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	355/2017	247,39	0,00	247,39	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1058572 - proc. 100/2017										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>247,39</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325221	320	316	20/03/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	357/2017	33,22	0,00	33,22	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento conta fac - proc. 42/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33,22</b>
Chq.:	325222	321	317	20/03/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	358/2017	281,05	0,00	281,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento linha alarme - proc. 43/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>281,05</b>
Chq.:	325223	322	318	20/03/2017		DOUGLAS JOSE COPI EQUIP. MAT. DE SEGURANÇA LTDA - ME	356/2017	180,00	0,00	180,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 14097 - proc. 63/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>180,00</b>
Chq.:	325224	323	319	20/03/2017		ROMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.-	366/2017	80,00	0,00	80,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 289 - proc. 45/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>80,00</b>
Chq.:	325225	324	320	20/03/2017		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	359/2017	660,00	13,20	646,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 029345 - proc. 16/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>646,80</b>
Chq.:	325226	325	321	20/03/2017		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	362/2017	590,00	0,00	590,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 13796 - proc. 15/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>590,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325227	326	322	20/03/2017		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	371/2017	360,00	0,00	360,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 21152 - proc. 33524/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>360,00</b>
Chq.:	325228	327	323	20/03/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	372/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 83459 - proc. 28/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,00</b>
AutDébt 100	329	325	22/03/2017		31/03/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	384/2017	6,45	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	325229	330	326	22/03/2017		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	381/2017	26,68	0,00	26,68	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 02 certidões de matricula - proc. 40/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,68</b>
Chq.:	325230	331	327	22/03/2017		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	376/2017	380,00	0,00	380,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento validação de certificados digitais - proc. 143/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>380,00</b>
Chq.:	325231	332	328	22/03/2017		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	375/2017	342,00	0,00	342,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento validação de certificados digitais - proc. 143/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>342,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325232	333	329	22/03/2017		INSS FORNECEDORES	380/2017	961,34	0,00	961,34	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss processo judicial trabalhista - proc. 285/2009										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>961,34</b>
Chq.:	325233	334	330	22/03/2017		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	379/2017	24.950,29	0,00	24.950,29	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento efetuado nesta data.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24.950,29</b>
Chq.:	325234	335	331	22/03/2017		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	378/2017	430,70	0,00	430,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento processo judicial trabalhista - proc. 285/2009										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>430,70</b>
Chq.:	325235	336	332	22/03/2017		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	377/2017	631,55	0,00	631,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento honorários periciais - proc. 285/2009										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>631,55</b>
Chq.:	325237	339	335	24/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	387/2017	359,80	0,00	359,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento serviços tomados mes 02/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>359,80</b>
Chq.:	325238	340	336	24/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	388/2017	19,00	0,00	19,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento serviços tomados mes 02/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>19,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325239	341	337	24/03/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	386/2017	206,77	0,00	206,77	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins ref. faturamento 02/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>206,77</b>
Chq.:	325241	342	338	24/03/2017		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	391/2017	1.835,02	0,00	1.835,02	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 236914 - proc. 55/2017										
Chq.:	325241	342	338	24/03/2017		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	390/2017	409,00	0,00	409,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 236914 - proc. 55/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.244,02</b>
Chq.:	325242	343	339	24/03/2017		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	385/2017	720,00	0,00	720,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 236923 - proc. 55/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>720,00</b>
AutDébt 103		344	340	27/03/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	412/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,00</b>
AutDébt 110		351	347	27/03/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	419/2017	232,42	0,00	232,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcional										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>232,42</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325257	367	363	27/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	420/2017	3.872,23	375,11	3.497,12	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ferias - proc. 24/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.497,12</b>
Chq.:	325252	354	350	28/03/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	405/2017	120,86	0,00	120,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria div. judicial - proc. 104/2017										
Chq.:	325252	354	350	28/03/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	406/2017	1.008,25	0,00	1.008,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria div. judicial - proc. 104/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.129,11</b>
Chq.:	325253	355	351	28/03/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	403/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 77/2017										
Chq.:	325253	355	351	28/03/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	404/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 77/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325254	356	352	28/03/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	408/2017	517,75	0,00	517,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario projetos - proc. 78/2017										
Chq.:	325254	356	352	28/03/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	407/2017	62,06	0,00	62,06	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario projetos - proc. 78/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>579,81</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325243	357	353	28/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	421/2017	3.901,93	380,72	3.521,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ferias - proc. 24/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.521,21</b>
Chq.:	325244	358	354	28/03/2017		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	409/2017	92,19	0,00	92,19	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento matriculas - proc. 40/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>92,19</b>
Chq.:	325246	359	355	28/03/2017		SILVA & VENANCIO COMERCIO DE ACOS LTDA - ME	392/2017	2.259,20	0,00	2.259,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5813 - proc. 65/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.259,20</b>
Chq.:	325247	360	356	28/03/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	402/2017	666,00	0,00	666,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 169313 - proc. 32960/2016										
Chq.:	325247	360	356	28/03/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	401/2017	1.134,00	0,00	1.134,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 169313 - proc. 32960/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.800,00</b>
Chq.:	325248	361	357	28/03/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	394/2017	512,62	0,00	512,62	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento auga fac - proc. 82/2017										
Chq.:	325248	361	357	28/03/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	395/2017	115,67	0,00	115,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento auga fac - proc. 82/2017										



### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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
<b>Total Pagamento :</b>										<b>628,29</b>	
Chq.:	325249	362	358	28/03/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	397/2017	21,00	0,00	21,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento agua sede - proc. 154/2016										
Chq.:	325249	362	358	28/03/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	398/2017	71,79	0,00	71,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento agua sede - proc. 154/2016										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>92,79</b>	
Chq.:	325250	363	359	28/03/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	399/2017	339,00	0,00	339,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 183962p1 -proc. 160/2016										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>339,00</b>	
Chq.:	325251	364	360	28/03/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	396/2017	153,00	0,00	153,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 834590001 - proc. 28/2016										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>153,00</b>	
Chq.:	325255	365	361	28/03/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	411/2017	1.287,75	0,00	1.287,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 02 menores aprendizes - proc. 262/2015										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.287,75</b>	
Chq.:	325256	366	362	28/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	423/2017	646,74	52,73	594,01	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento funcionaria Larissa - proc. 23/2014										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>594,01</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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 111	352	348	29/03/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	432/2017	86.593,47	19.051,30	67.542,17	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - PROC. 23/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>67.542,17</b>
Chq.: 325236	369	365	29/03/2017			CONSELHO REGIONAL ENG.ARQ.AGRON. DE S PAULO	430/2017	81,53	0,00	81,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 2 boletos crea - proc. 41/2017										
Chq.: 325236	369	365	29/03/2017			CONSELHO REGIONAL ENG.ARQ.AGRON. DE S PAULO	429/2017	81,53	0,00	81,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 2 boletos crea - proc. 41/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>163,06</b>
Chq.: 325258	370	366	29/03/2017			CARLO GAMPER CARDINALI	422/2017	10.160,00	513,08	9.646,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 102 - proc. 306/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.646,92</b>
Chq.: 325259	371	367	29/03/2017			INSS FORNECEDORES	424/2017	391,16	0,00	391,16	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 102 - 306/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>391,16</b>
Chq.: 325260	372	368	29/03/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	427/2017	121,92	0,00	121,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 102 0 proc. 306/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>121,92</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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.:	325261	373	369	29/03/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	425/2017	6.933,07	0,00	6.933,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 03/2017 - proc. 23/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.933,07</b>
Chq.:	325262	374	370	29/03/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	426/2017	289,38	0,00	289,38	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf férias - proc. 24/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>289,38</b>
Chq.:	325245	376	372	30/03/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	433/2017	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento emprestimo cosnignado - proc. 23/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.455,37</b>
Chq.:	325170	378	374	31/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	298/2017	18,90	0,00	18,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento serviços tomados em 09/2014										
Chq.:	325170	378	374	31/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	303/2017	12,27	0,00	12,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento serviços tomados em 09/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,17</b>
Chq.:	325171	379	375	31/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	300/2017	400,00	0,00	400,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento servuiços tomados em 06/2011										
Chq.:	325171	379	375	31/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	304/2017	583,60	0,00	583,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento servuiços tomados em 06/2011										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>983,60</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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
AutDébt 117	381	377	31/03/2017			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	437/2017	7.241,92	0,00	7.241,92	Efetivado

**Histórico :** Pagamento debitado penhora on line execução fiscal**Total Pagamento :** 7.241,92

Chq.: 325240	382	378	31/03/2017			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	436/2017	11.000,00	0,00	11.000,00	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	--------------------------------------	----------	-----------	------	-----------	-----------

**Histórico :** Pagamento guia deposito judicial - Cleonide Ap. Vicente - proc. 71/2016.**Total Pagamento :** 11.000,00**Total Conta :** 295.754,33

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 71	238	234	01/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	274/2017	32,50	0,00	32,50	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 32,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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 77	244	240	02/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	280/2017	17,05	0,00	17,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>17,05</b>	
AutDébt 79	246	242	03/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	282/2017	5,00	0,00	5,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>5,00</b>	
AutDébt 80	247	243	06/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	305/2017	15,20	0,00	15,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>15,20</b>	
AutDébt 81	265	261	07/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	313/2017	69,25	0,00	69,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>69,25</b>	
AutDébt 82	266	262	08/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	329/2017	17,05	0,00	17,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>17,05</b>	
AutDébt 83	267	263	09/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	334/2017	17,90	0,00	17,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>17,90</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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 84	286	282	10/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	337/2017	14.738,21	0,00	14.738,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.738,21</b>
AutDébt 85	287	283	10/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	338/2017	3.264,44	0,00	3.264,44	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.264,44</b>
AutDébt 86	288	284	10/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	339/2017	10.519,39	0,00	10.519,39	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.519,39</b>
AutDébt 87	289	285	10/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	340/2017	9.359,45	0,00	9.359,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.359,45</b>
AutDébt 88	290	286	10/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	341/2017	5.595,85	0,00	5.595,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.595,85</b>
AutDébt 89	291	287	10/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	342/2017	8.376,67	0,00	8.376,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.376,67</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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 90	292	288	10/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	343/2017	12.650,55	0,00	12.650,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.650,55</b>
AutDébt 91	293	289	10/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	346/2017	16,15	0,00	16,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>16,15</b>
AutDébt 92	294	290	13/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	353/2017	27,60	0,00	27,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27,60</b>
AutDébt 94	297	293	14/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	354/2017	22,70	0,00	22,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,70</b>
AutDébt 95	307	303	15/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	367/2017	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,50</b>
AutDébt 96	312	308	16/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	370/2017	28,95	0,00	28,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,95</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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 97	313	309	17/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	373/2017	4,80	0,00	4,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>4,80</b>	
AutDébt 98	314	310	20/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	374/2017	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>8,75</b>	
AutDébt 99	328	324	21/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	382/2017	7,70	0,00	7,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>7,70</b>	
AutDébt 101	337	333	23/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	400/2017	5,20	0,00	5,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>5,20</b>	
AutDébt 102	338	334	24/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	410/2017	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>7,50</b>	
AutDébt 105	346	342	27/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	414/2017	36,05	0,00	36,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>36,05</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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 112	353	349	28/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	428/2017	7,70	0,00	7,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,70</b>		
AutDébt 113	368	364	29/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	431/2017	4,90	0,00	4,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>4,90</b>		
AutDébt 114	375	371	30/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	434/2017	2,50	0,00	2,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>2,50</b>		
AutDébt 115	377	373	31/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	435/2017	10,20	0,00	10,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,20</b>		
AutDébt 116	380	376	31/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	384/2017	6,45	0,00	6,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa.										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,45</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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
<b>Total Conta :</b>										<b>64.883,16</b>	

**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 70	237	233	01/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	273/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 30,00

AutDébt 104	345	341	27/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	413/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 30,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 1814

**Código :** 9

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
<b>Total Conta :</b>										<b>60,00</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2372

**Código :** 32

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 75	242	238	01/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	278/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 30,00

AutDébt 109	350	346	27/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	418/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 30,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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
<b>Total Conta :</b>										<b>60,00</b>	

**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 72	239	235	01/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	275/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 30,00

AutDébt 106	347	343	27/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	415/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 30,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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 : 60,00**

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 74	241	237	01/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	277/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

AutDébt 108	349	345	27/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	417/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2333

**Código :** 43

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
<b>Total Conta :</b>										<b>60,00</b>	

**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
AutDébt 73	240	236	01/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	276/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 30,00

AutDébt 107	348	344	27/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	416/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento etarifa

**Total Pagamento :** 30,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

**Total Conta : 60,00****Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 404458**Agência :** CENTRO**Código :** 47

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

AutDébt 78	245	241	02/03/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	281/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 404458

Código : 47

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**

**Total : 360.967,49**