

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325426	624	618	02/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	738/2017	6.959,31	0,00	6.959,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts folha 05/17 - proc. 25/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.959,31</b>
Chq.:	325427	625	619	02/06/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	737/2017	1.997,89	0,00	1.997,89	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede prohab. proc. 102/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.997,89</b>
Chq.:	325431	626	620	02/06/2017		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	735/2017	366,90	0,00	366,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 058997578 - proc. 202/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>366,90</b>
Chq.:	325432	627	621	02/06/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	736/2017	508,29	0,00	508,29	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica sede - proc. 100/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>508,29</b>
Chq.:	325433	629	623	05/06/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	732/2017	308,00	0,00	308,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>308,00</b>
Chq.:	325434	630	624	05/06/2017		VIACAO PARATY LTDA	728/2017	104,64	0,00	104,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale intermunicipal - proc. 003/2017										
Chq.:	325434	630	624	05/06/2017		VIACAO PARATY LTDA	727/2017	146,16	0,00	146,16	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale intermunicipal - proc. 003/2017										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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>250,80</b>	
Chq.:	325435	631	625	05/06/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	729/2017	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.:	325436	632	626	05/06/2017		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	733/2017	73,90	0,00	73,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento correios - proc. 101/2017										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>73,90</b>	
Chq.:	325437	633	627	05/06/2017		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	730/2017	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5053 - proc. 203/2015										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.587,50</b>	
Chq.:	325438	634	628	05/06/2017		LOUCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	731/2017	995,00	0,00	995,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento locação de carro - proc. 166/2017										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>995,00</b>	
Chq.:	325439	635	629	05/06/2017		SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	734/2017	760,60	0,00	760,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 8607 - proc. 161/2017										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>760,60</b>	
Chq.:	325440	636	630	05/06/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	739/2017	18.235,00	3.076,90	15.158,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1606 - proc. 112/2016										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>15.158,10</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325441	637	631	05/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	747/2017	182,35	0,00	182,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cslI nf 1606 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>182,35</b>	
Chq.:	325443	638	632	05/06/2017		INSS FORNECEDORES	746/2017	1.681,92	0,00	1.681,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 1606 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>1.681,92</b>	
Chq.:	325444	639	633	05/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	742/2017	118,53	0,00	118,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis nf 1606 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>118,53</b>	
Chq.:	325445	640	634	05/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	745/2017	547,05	0,00	547,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins nf 1606 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>547,05</b>	
Chq.:	325442	641	635	05/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	744/2017	182,35	0,00	182,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 1606 - proc. 112/2016										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>182,35</b>	
Chq.:	325428	643	637	06/06/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	763/2017	111.009,05	6.722,70	104.286,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 135 - proc. 71/2017										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>104.286,35</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325429	644	638	06/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	764/2017	2.837,39	0,00	2.837,39	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 135 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.837,39</b>
Chq.:	325430	645	639	06/06/2017		INSS FORNECEDORES	765/2017	3.885,31	0,00	3.885,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 135 - proc.71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.885,31</b>
Chq.:	325446	646	640	06/06/2017		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	762/2017	5.566,30	0,00	5.566,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 2476p0122/05 - proc. 62/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.566,30</b>
Chq.:	325447	647	641	06/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	760/2017	75,21	0,00	75,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento depositos oficiais justiça - proc. 111/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>75,21</b>
Chq.:	325448	648	642	06/06/2017		SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE SAO	759/2017	21,52	0,00	21,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas judiciais - proc. 111/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,52</b>
Chq.:	325449	649	643	06/06/2017		NATISA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME	751/2017	2.758,00	380,33	2.377,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 99 - proc. 179/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.377,67</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325450	650	644	06/06/2017		INSS FORNECEDORES	752/2017	303,38	0,00	303,38	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inssnf 99 - proc. 179/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>303,38</b>
Chq.:	325451	651	645	06/06/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	749/2017	47,65	0,00	47,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo sede - proc. 193/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>47,65</b>
Chq.:	325452	652	646	06/06/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	740/2017	47,65	0,00	47,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo sede -proc. 154/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>47,65</b>
Chq.:	325453	653	647	06/06/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	748/2017	390,24	0,00	390,24	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo fac - proc. 82/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>390,24</b>
Chq.:	325454	654	648	06/06/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	741/2017	215,65	0,00	215,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo fac - proc.82/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>215,65</b>
Chq.:	325455	655	649	06/06/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	758/2017	142,90	6,04	136,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 30478 - proc. 259/2014										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>136,86</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325456	656	650	06/06/2017		ANDRE HOFFMANN RODRIGUES 36090348821	755/2017	7.280,00	0,00	7.280,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 26 - proc. 157/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>7.280,00</b>	
Chq.:	325457	657	651	06/06/2017		NET SAO CARLOS S/A	753/2017	282,42	0,00	282,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento internet - proc. 76/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>282,42</b>	
Chq.:	325458	658	652	06/06/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	757/2017	486,74	0,00	486,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento internet - proc. 114/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>486,74</b>	
Chq.:	325459	659	653	06/06/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	756/2017	437,11	0,00	437,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento internet - proc. 114/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>437,11</b>	
Chq.:	325460	660	654	06/06/2017		VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	754/2017	16.362,50	0,00	16.362,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1995 - proc. 147/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>16.362,50</b>	
AutDébt 204	662	656	07/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	774/2017	280,00	0,00	280,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TALÃO DE CHEQUES										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>280,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325461	664	658	08/06/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	772/2017	1.915,69	0,00	1.915,69	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento CPFL - PROC. 38/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.915,69</b>
Chq.:	325462	665	659	08/06/2017		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	766/2017	648,00	12,96	635,04	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 740 - PROC. 225/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>635,04</b>
Chq.:	325463	666	660	08/06/2017		INSS FORNECEDORES	770/2017	9.457,98	0,00	9.457,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS FOLHA 05/2017 -PROC. 25/2017										
Chq.:	325463	666	660	08/06/2017		INSS FORNECEDORES	769/2017	26.364,61	0,00	26.364,61	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS FOLHA 05/2017 -PROC. 25/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35.822,59</b>
Chq.:	325464	667	661	08/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	767/2017	1.131,28	0,00	1.131,28	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - PROC. 175/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.131,28</b>
Chq.:	325465	668	662	08/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	768/2017	861,91	0,00	861,91	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - PROC. 179/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>861,91</b>
Chq.:	325469	683	677	13/06/2017		ALR CORSINI LOCACOES ME	794/2017	2.280,00	88,24	2.191,76	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1387 - proc. 183/2017										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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>2.191,76</b>
Chq.:	325470	691	685	20/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	810/2017	59,64	0,00	59,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis faturamento 05/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>59,64</b>
Chq.:	325471	692	686	20/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	811/2017	275,27	0,00	275,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins faturamento 05/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>275,27</b>
Chq.:	325472	693	687	20/06/2017		JOSE SALVADOR GROPPA JUNIOR	796/2017	57,45	0,00	57,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss descontado amaior nf 02 - proc. 282/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>57,45</b>
Chq.:	325473	694	688	20/06/2017		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	795/2017	590,00	0,00	590,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 14382 - proc. 15/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>590,00</b>
Chq.:	325474	695	689	20/06/2017		SOLIDA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME	791/2017	22.780,00	1.332,63	21.447,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 4 - proc. 150/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21.447,37</b>
Chq.:	325475	696	690	20/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	792/2017	455,60	0,00	455,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 4 - proc. 150/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>455,60</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325476	697	691	20/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	793/2017	877,03	0,00	877,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 4 - proc. 150/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>877,03</b>
Chq.:	325477	698	692	20/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	803/2017	364,70	0,00	364,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss 05/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>364,70</b>
Chq.:	325478	699	693	20/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	802/2017	32,20	0,00	32,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss 05/17 sede prohab										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,20</b>
Chq.:	325479	700	694	20/06/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	800/2017	8,64	0,00	8,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento icmds faturamento 05/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,64</b>
Chq.:	325480	701	695	20/06/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	804/2017	39,67	0,00	39,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento telefone fac -proc. 42/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>39,67</b>
Chq.:	325481	702	696	20/06/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	806/2017	291,42	0,00	291,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento telefone alarme = proc. 43/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>291,42</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325482	703	697	20/06/2017		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	801/2017	660,00	13,20	646,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 31104 - proc. 16/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>646,80</b>
Chq.:	325483	704	698	20/06/2017		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	807/2017	353,75	0,00	353,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 6561 - proc. 247/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>353,75</b>
Chq.:	325484	705	699	20/06/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	809/2017	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>
Chq.:	325485	706	700	20/06/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	808/2017	248,37	0,00	248,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica sede - prod. 100/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>248,37</b>
Chq.:	325486	709	703	20/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	805/2017	400,00	0,00	400,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas de preparo de apelação - proc. 31193/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>400,00</b>
Chq.:	325488	711	705	21/06/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	815/2017	112.500,69	6.813,04	105.687,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 138 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>105.687,65</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325492	712	706	21/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	824/2017	133,74	0,00	133,74	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf ferias mes 6/2017 - proc. 26/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>133,74</b>
Chq.:	325489	714	708	21/06/2017		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	816/2017	306,34	0,00	306,34	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento certidoes mes05/17 - proc. 40/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>306,34</b>
Chq.:	325490	715	709	23/06/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	818/2017	9.981,00	0,00	9.981,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1843 - proc. 58/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.981,00</b>
Chq.:	325491	716	710	23/06/2017		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	817/2017	146,00	0,00	146,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 243683 - proc. 87/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>146,00</b>
Chq.:	325493	717	711	23/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	819/2017	3.937,52	0,00	3.937,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 138 - propc.; 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.937,52</b>
Chq.:	325494	718	712	23/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	820/2017	2.875,52	0,00	2.875,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 138 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.875,52</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325495	719	713	23/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	822/2017	95,46	0,00	95,46	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf sobre férias - proc. 27/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>95,46</b>
Chq.:	325496	720	714	23/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	821/2017	3.503,93	305,70	3.198,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento férias Cesar L.S.Ribeiro - proc. 27/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.198,23</b>
AutDébt	225	723	717	26/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	855/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,00</b>
AutDébt	214	677	671	27/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	863/2017	99.002,09	19.610,22	79.391,87	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento folha de pagamento 06/17 - proc. 26/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>79.391,87</b>
Chq.:	325466	678	672	27/06/2017	27/06/17 00:00	MICHELONI & CAMPOS LTDA	778/2017	960,60	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 11180 -proc. 37193/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	325467	679	673	27/06/2017	27/06/17 00:00	CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	777/2017	4.136,00	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 55167 - proc. 193/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325468	680	674	27/06/2017	27/06/17 00:00	LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	776/2017	2.624,16	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 10 - proc. 199/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	325466	684	678	27/06/2017		MICHELONI & CAMPOS LTDA	778/2017	960,60	0,00	960,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 011180 - proc. 37193/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>960,60</b>
Chq.:	325467	685	679	27/06/2017		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	777/2017	4.136,00	0,00	4.136,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 55167 - proc. 193/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.136,00</b>
Chq.:	325468	686	680	27/06/2017		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	776/2017	2.624,16	0,00	2.624,16	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 10 - proc. 199/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.624,16</b>
Chq.:	325497	731	725	27/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	865/2017	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento emprestimo consignado - proc. 26/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.455,37</b>
Chq.:	325498	732	726	27/06/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	826/2017	1.620,00	0,00	1.620,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 176196 - proc. 32960/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.620,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325503	733	727	27/06/2017	27/06/17 00:00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	833/2017	9,40	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas processuais - proc. 175/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	325503	734	727	27/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	833/2017	9,40	0,00	9,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas processuais - prox. 175/15										
Chq.:	325503	734	727	27/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	834/2017	250,70	0,00	250,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas processuais - prox. 175/15										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>260,10</b>
Chq.:	325504	736	729	27/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	840/2017	9,40	0,00	9,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas processuais - proc. 4064/2008 e 236/2012										
Chq.:	325504	736	729	27/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	839/2017	250,70	0,00	250,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas processuais - proc. 4064/2008 e 236/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>260,10</b>
Chq.:	325505	737	730	27/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	837/2017	250,70	0,00	250,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas processuais - proc 4068/2008 e 236/2012										
Chq.:	325505	737	730	27/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	838/2017	9,40	0,00	9,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas processuais - proc 4068/2008 e 236/2012										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>260,10</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325506	738	731	27/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	836/2017	9,40	0,00	9,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas processuais - proc. 4005/2008 e 179/2015										
Chq.:	325506	738	731	27/06/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	835/2017	250,70	0,00	250,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas processuais - proc. 4005/2008 e 179/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>260,10</b>
Chq.:	325509	739	732	27/06/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	843/2017	35,71	0,00	35,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento sede prohab - proc. 193/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35,71</b>
Chq.:	325507	740	733	27/06/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	845/2017	339,00	0,00	339,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 183965p1 - proc. 160/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>339,00</b>
Chq.:	325508	741	734	27/06/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	844/2017	153,00	0,00	153,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 834590001 -procc. 28/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>153,00</b>
Chq.:	325487	742	735	27/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	862/2017	3.872,51	559,72	3.312,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento FERIAS										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.312,79</b>
Chq.:	325499	745	738	27/06/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	827/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario projetos										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325499	745	738	27/06/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	828/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario projetos										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325500	746	739	27/06/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	829/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria div. judicial										
Chq.:	325500	746	739	27/06/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	830/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria div. judicial										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325501	747	740	27/06/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	831/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario contabilidade										
Chq.:	325501	747	740	27/06/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	832/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario contabilidade										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325510	748	741	27/06/2017		HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	846/2017	3.580,00	0,00	3.580,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3393 - proc. 168/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.580,00</b>
Chq.:	325512	749	742	27/06/2017		NILMA MARIA SILVA	850/2017	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento adiantamento fundo de caixa - proc. 224/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.600,00</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325513	750	743	27/06/2017		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	854/2017	3.062,97	0,00	3.062,97	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nfs. 2055 e 2056 - proc. 203/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.062,97</b>
AutDébt	234	743	736	28/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	867/2017	243,79	0,00	243,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento SEGURO FUNCIONARIOS										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>243,79</b>
Chq.:	325514	751	744	28/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	853/2017	85,13	0,00	85,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento multa de transito veiculo placa dmn-8885 - proc. 20202/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>85,13</b>
Chq.:	325515	752	745	28/06/2017		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	852/2017	85,13	0,00	85,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento multa de transito veiculo placa dmn-8855 - proc. 20202/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>85,13</b>
Chq.:	325516	753	746	28/06/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	864/2017	237,99	0,00	237,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boletos agua fac - proc. 82/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>237,99</b>
Chq.:	325517	755	748	29/06/2017		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	869/2017	2.684,73	0,00	2.684,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento refis Oleno de Campos - proc. 234/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.684,73</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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.:	325511	757	750	30/06/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	851/2017	2.492,42	0,00	2.492,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento menores aprendizes - proc. 262/2015										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.492,42</b>	
Chq.:	325502	758	751	30/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	841/2017	8.525,62	0,00	8.525,62	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 06/17 - proc. 26/17										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>8.525,62</b>	
								<b>Total Conta :</b>		<b>499.469,86</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2006**Agência :** CENTRO**Código :** 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt	199	622	616	01/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	726/2017	12,90	0,00	12,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>12,90</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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 200	623	617	02/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	750/2017	5,20	0,00	5,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,20</b>		
AutDébt 201	628	622	05/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	761/2017	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,75</b>		
AutDébt 202	642	636	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	771/2017	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,75</b>		
AutDébt 203	661	655	07/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	775/2017	16,85	0,00	16,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>16,85</b>		
AutDébt 205	663	657	08/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	779/2017	16,55	0,00	16,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>16,55</b>		
AutDébt 206	669	663	09/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	787/2017	21,35	0,00	21,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,35</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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 207	670	664	09/06/2017		30/06/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	780/2017	14.760,59	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento JUROS DRP										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDébt 208	671	665	09/06/2017		30/06/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	781/2017	3.269,41	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento JUROS DRP										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDébt 209	672	666	09/06/2017		30/06/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	782/2017	10.535,37	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento JUROS DRP										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDébt 210	673	667	09/06/2017		30/06/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	783/2017	9.373,66	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento JUROS DRP										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDébt 211	674	668	09/06/2017		30/06/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	784/2017	5.604,34	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento JUROS DRP										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDébt 212	675	669	09/06/2017		30/06/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	785/2017	8.389,40	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento JUROS DRP										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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 213	676	670	09/06/2017		30/06/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	786/2017	12.543,81	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento JUROS DRP										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDébt 215	681	675	12/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	790/2017	22,90	0,00	22,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,90</b>
AutDébt 216	682	676	13/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	797/2017	15,10	0,00	15,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,10</b>
AutDébt 217	687	681	14/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	798/2017	12,50	0,00	12,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,50</b>
AutDébt 218	688	682	16/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	799/2017	13,75	0,00	13,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,75</b>
AutDébt 219	689	683	19/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	812/2017	8,75	0,00	8,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,75</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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 220	690	684	20/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	813/2017	5,20	0,00	5,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,20</b>
AutDébt 221	710	704	21/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	825/2017	7,70	0,00	7,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,70</b>
AutDébt 222	713	707	22/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	842/2017	8,95	0,00	8,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,95</b>
AutDébt 224	722	716	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	848/2017	5,20	0,00	5,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,20</b>
AutDébt 227	725	719	26/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	857/2017	35,00	0,00	35,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35,00</b>
AutDébt 232	730	724	27/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	866/2017	10,00	0,00	10,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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 235	744	737	28/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	868/2017	3,95	0,00	3,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,95</b>
AutDébt 236	754	747	29/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	870/2017	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,50</b>
AutDébt 237	756	749	30/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	871/2017	6,25	0,00	6,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,25</b>
AutDébt 238	759	752	30/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	872/2017	14.771,87	0,00	14.771,87	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.771,87</b>
AutDébt 239	760	753	30/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	873/2017	3.271,90	0,00	3.271,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.271,90</b>
AutDébt 240	761	754	30/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	874/2017	10.543,42	0,00	10.543,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.543,42</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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 241	762	755	30/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	875/2017	9.380,82	0,00	9.380,82	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.380,82</b>
AutDébt 242	763	756	30/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	876/2017	5.608,63	0,00	5.608,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.608,63</b>
AutDébt 243	764	757	30/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	877/2017	8.395,81	0,00	8.395,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.395,81</b>
AutDébt 244	765	758	30/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	878/2017	12.489,94	0,00	12.489,94	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.489,94</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>64.710,49</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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
AutDébt 223	721	715	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	849/2017	34,50	0,00	34,50	Efetivado

**Histórico :** Pagamento TARIFA MANUT. CADASTRO

AutDébt 226	724	718	26/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	856/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento TARIFA

**Total Pagamento :** 34,50

**Total Pagamento :** 30,00

**Total Conta :** 64,50

**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 231	729	723	26/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	861/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento TARIFA

**Total Pagamento :** 30,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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 :** 30,00**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 228	726	720	26/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	858/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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
<b>Total Conta :</b>										<b>30,00</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2333

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 43

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	300134	707	701	20/06/2017		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	788/2017	2.944,75	0,00	2.944,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento devolução de caução - proc. 17/2014										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.944,75</b>	
Chq.:	300135	708	702	20/06/2017		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	789/2017	2.964,80	0,00	2.964,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento devolução de caução - proc. 18/2014										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.964,80</b>	
AutDébt	230	728	722	26/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	860/2017	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: 01/06/2017 à 30/06/2017

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 :** 5.939,55**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	229	727	721	26/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	859/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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 : 30,00**

**Total : 570.274,40**