

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325522	770	763	05/07/2017		VIACAO PARATY LTDA	896/2017	239,40	0,00	239,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 53577 - proc. 3/2017										
										Total Pagamento :	239,40
Chq.:	325521	766	759	06/07/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	886/2017	294,00	0,00	294,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte de servidor e de menor aprendiz - processos 003/2017 e 262/2015										
Chq.:	325521	766	759	06/07/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	905/2017	147,00	0,00	147,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte de servidor e de menor aprendiz - processos 003/2017 e 262/2015										
										Total Pagamento :	441,00
Chq.:	325518	772	765	06/07/2017		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	901/2017	5.860,13	0,00	5.860,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento REFIS INTEGRAL - PROC. 234/2017										
										Total Pagamento :	5.860,13
Chq.:	325523	773	766	06/07/2017		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	892/2017	4.136,00	0,00	4.136,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 55526 - PROC. 193/2015										
										Total Pagamento :	4.136,00
Chq.:	325524	774	767	06/07/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	887/2017	481,28	0,00	481,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento ENERGIA ELETRICA SEDE - PROC. 100/2017										
										Total Pagamento :	481,28

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325525	775	768	06/07/2017		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	883/2017	648,00	12,96	635,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 752 - PROC. 225/2016										
							Total Pagamento :		635,04		
Chq.:	325526	776	769	06/07/2017		ALR CORSINI LOCACOES ME	882/2017	18.150,00	0,00	18.150,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 033 - PROC. 148/2017										
							Total Pagamento :		18.150,00		
Chq.:	325527	777	770	06/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	881/2017	104,13	0,00	104,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento MULTA TRANSITO GOL - PROC. 238/2017										
							Total Pagamento :		104,13		
Chq.:	325528	778	771	06/07/2017		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	884/2017	21,25	0,00	21,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 23817 - proc. 101/2017										
							Total Pagamento :		21,25		
Chq.:	325529	779	772	06/07/2017		NET SAO CARLOS S/A	885/2017	276,79	0,00	276,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 48401 - proc. 76/2017										
							Total Pagamento :		276,79		
Chq.:	325531	780	773	06/07/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	890/2017	1.997,89	0,00	1.997,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede - proc. 102/2017										
							Total Pagamento :		1.997,89		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325532	781	774	06/07/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	891/2017	142,90	6,04	136,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 30819 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	136,86
Chq.:	325533	782	775	06/07/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	893/2017	2.414,81	0,00	2.414,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel 3 casas - proc. 280/2015										
										Total Pagamento :	2.414,81
Chq.:	325534	783	776	06/07/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	894/2017	17.990,00	3.034,92	14.955,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1640 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	14.955,08
Chq.:	325535	784	777	06/07/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	895/2017	177.403,66	10.796,79	166.606,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 141 - proc. 71/2017										
										Total Pagamento :	166.606,87
Chq.:	325536	785	778	06/07/2017		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	899/2017	5.207,54	0,00	5.207,54	Efetivado
Histórico :	Pagamentoboleto 2476p12206 - proc. 62/2015										
Chq.:	325536	785	778	06/07/2017		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	898/2017	115,98	0,00	115,98	Efetivado
Histórico :	Pagamentoboleto 2476p12206 - proc. 62/2015										
										Total Pagamento :	5.323,52

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325530	787	780	07/07/2017		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	889/2017	760,00	0,00	760,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1458 e 929 - proc. 188/2017										
										Total Pagamento :	760,00
Chq.:	325537	788	781	07/07/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	904/2017	2.179,12	0,00	2.179,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica fac - proc. 38/2017										
										Total Pagamento :	2.179,12
Chq.:	325540	789	782	07/07/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	903/2017	583,83	0,00	583,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 16423 - proc. 114/2017										
										Total Pagamento :	583,83
Chq.:	325538	790	783	07/07/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	902/2017	437,11	0,00	437,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto tr1277500 - proc. 114/2017										
										Total Pagamento :	437,11
Chq.:	325541	791	784	07/07/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	907/2017	1.517,00	0,00	1.517,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1894 - proc. 58/2017										
										Total Pagamento :	1.517,00
Chq.:	325519	800	793	11/07/2017		INSS FORNECEDORES	917/2017	28.135,16	0,00	28.135,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 06/17 - proc. 26/17										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325519	800	793	11/07/2017		INSS FORNECEDORES	918/2017	9.469,43	0,00	9.469,43	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 06/17 - proc. 26/17										
										Total Pagamento :	37.604,59
Chq.:	325520	801	794	11/07/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	897/2017	7.499,71	0,00	7.499,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha 06/2017 - proc. 26/2017										
										Total Pagamento :	7.499,71
Chq.:	325542	807	800	17/07/2017		INSS FORNECEDORES	941/2017	4.946,04	0,00	4.946,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento insss ref. nf 45 - proc. 204/2017										
										Total Pagamento :	4.946,04
Chq.:	325543	808	801	17/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	943/2017	584,53	0,00	584,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis ref. nf 45 - proc. 204/17										
										Total Pagamento :	584,53
Chq.:	325544	809	802	17/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	945/2017	899,28	0,00	899,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento cslf ref. nf 45 - proc. 204/17										
										Total Pagamento :	899,28
Chq.:	325545	810	803	17/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	944/2017	2.697,84	0,00	2.697,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins ref. nf 45 - proc. 204/17										
										Total Pagamento :	2.697,84

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325546	811	804	17/07/2017		COLORADO ENGENHARIA SÃO CARLOS LTDA -	940/2017	89.927,94	13.624,09	76.303,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 45 - proc. 204/17										
										Total Pagamento :	76.303,85
Chq.:	325547	812	805	17/07/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	934/2017	290,88	0,00	290,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone 3371-3325 - proc. 43/2017										
										Total Pagamento :	290,88
Chq.:	325548	813	806	17/07/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	933/2017	41,30	0,00	41,30	Efetivado
Histórico :	Pagamentotelefone 3368-3041 - proc. 42/2017										
										Total Pagamento :	41,30
Chq.:	325549	814	807	17/07/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	931/2017	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas postais - proc. 111/2016										
										Total Pagamento :	15,00
Chq.:	325550	816	809	18/07/2017		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	956/2017	366,90	0,00	366,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento 2ª parcela - proc. 202/2017										
										Total Pagamento :	366,90
Chq.:	325551	817	810	18/07/2017		MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES -	950/2017	6.350,00	390,52	5.959,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 100 - proc. 169/2017										
										Total Pagamento :	5.959,48

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325552	818	811	18/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	953/2017	41,27	0,00	41,27	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis ref. nf 100 - proc. 169/2017										
							Total Pagamento :		41,27		
Chq.:	325553	819	812	18/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	951/2017	95,25	0,00	95,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf nf 100 - proc. 169/17										
							Total Pagamento :		95,25		
Chq.:	325554	820	813	18/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	955/2017	63,50	0,00	63,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll nf 100 - proc. 169/17										
							Total Pagamento :		63,50		
Chq.:	325555	821	814	18/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	952/2017	190,50	0,00	190,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf 100 - proc. 169/17										
							Total Pagamento :		190,50		
Chq.:	325556	822	815	18/07/2017		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	947/2017	590,00	0,00	590,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14557 - proc. 15/2017										
							Total Pagamento :		590,00		
Chq.:	325557	823	816	18/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	920/2017	6.209,13	0,00	6.209,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 141 - proc. 71/2017										
							Total Pagamento :		6.209,13		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325558	824	817	18/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	921/2017	4.587,66	0,00	4.587,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 141 - proc. 71/17										
										Total Pagamento :	4.587,66
Chq.:	325559	825	818	18/07/2017		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	946/2017	660,00	13,20	646,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 31701 - proc. 16/2017										
										Total Pagamento :	646,80
Chq.:	325561	826	819	18/07/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	935/2017	2.545,79	0,00	2.545,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede - proc. 60/2017										
										Total Pagamento :	2.545,79
Chq.:	325562	827	820	18/07/2017		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	939/2017	441,95	0,00	441,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6679 - proc. 247/2015										
										Total Pagamento :	441,95
Chq.:	325563	828	821	18/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	937/2017	197,39	0,00	197,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss serviços tomados 06/17										
										Total Pagamento :	197,39
Chq.:	325564	831	824	20/07/2017		C. RIBEIRO CONSTRUÇÕES ME	938/2017	23.600,00	0,00	23.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 01 - proc. 165/2017										
										Total Pagamento :	23.600,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325565	832	825	20/07/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	932/2017	51,00	0,00	51,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento menores aprendizes - prod. 28/2016										
										Total Pagamento :	51,00
Chq.:	325566	833	826	20/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	926/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf nf 1640 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	179,90
Chq.:	325567	834	827	20/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	929/2017	116,94	0,00	116,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis nf 1640 - proc. 112/16										
										Total Pagamento :	116,94
Chq.:	325568	835	828	20/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	928/2017	539,70	0,00	539,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf 1640 - proc. 112/16										
										Total Pagamento :	539,70
Chq.:	325570	836	829	20/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	924/2017	359,80	0,00	359,80	Efetivado
Histórico :	Pagamentoiss nf1640-proc. 112/16										
										Total Pagamento :	359,80
Chq.:	325571	837	830	20/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	927/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll nf 1640 - proc. 112/16										
										Total Pagamento :	179,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325572	838	831	20/07/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	958/2017	114,17	0,00	114,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento icms vendas 06/2017										
										Total Pagamento :	114,17
Chq.:	325573	839	832	20/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	925/2017	1.658,68	0,00	1.658,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 1640 - proc. 112/16										
										Total Pagamento :	1.658,68
Chq.:	325587	864	857	24/07/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	977/2017	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc.78/2017										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	325588	865	858	24/07/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	973/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 104/17										
Chq.:	325588	865	858	24/07/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	972/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 104/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	325589	866	859	24/07/2017		VANDERSON FABIANO MARCICO	974/2017	1.202,75	0,00	1.202,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 229/17										
										Total Pagamento :	1.202,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325590	867	860	24/07/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	976/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 77/17										
Chq.:	325590	867	860	24/07/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	975/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 77/17										
Chq.:	325591	868	861	24/07/2017		CAMIR PARAFUSOS LTDA - EPP	982/2017	2.428,86	0,00	2.428,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 29482 - proc. 213/2017										
AutDébt	270	844	837	25/07/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	990/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Chq.:	325574	851	844	25/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	959/2017	291,37	0,00	291,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento irpj 2º trimestre										
Chq.:	325575	852	845	25/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	962/2017	250,09	0,00	250,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins 06/2017										
Chq.:	325576	853	846	25/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	961/2017	262,23	0,00	262,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll 2º trimestre										

Total Pagamento : 915,50

Total Pagamento : 2.428,86

Total Pagamento : 30,00

Total Pagamento : 291,37

Total Pagamento : 250,09

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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
										Total Pagamento :	262,23
Chq.:	325577	854	847	25/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	960/2017	54,19	0,00	54,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 06/2017										
										Total Pagamento :	54,19
Chq.:	325578	855	848	25/07/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	966/2017	242,32	0,00	242,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica sede - proc. 100/2017										
										Total Pagamento :	242,32
Chq.:	325579	856	849	25/07/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	968/2017	2.557,66	0,00	2.557,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento guia deposito judicisl - proc. 34102/16										
										Total Pagamento :	2.557,66
Chq.:	325580	857	850	25/07/2017		MICHELONI & CAMPOS LTDA	967/2017	837,78	0,00	837,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento nfs 11083 e 11291 - proc. 37196/16										
										Total Pagamento :	837,78
Chq.:	325581	858	851	25/07/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	969/2017	252,50	0,00	252,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 208539p1 - proc. 220/17										
										Total Pagamento :	252,50
Chq.:	325582	859	852	25/07/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	970/2017	339,00	0,00	339,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 28444 - proc. 220/17										
										Total Pagamento :	339,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325583	860	853	25/07/2017		SCARJET INK E TONER LTDA	971/2017	2.951,40	0,00	2.951,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 37604 - proc. 191/2017										
								Total Pagamento :		2.951,40	
Chq.:	325584	861	854	25/07/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	979/2017	1.620,00	0,00	1.620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 179245 - proc. 32960/16										
								Total Pagamento :		1.620,00	
Chq.:	325592	869	862	25/07/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	989/2017	65,78	0,00	65,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo agua sede - proc. 193/17										
								Total Pagamento :		65,78	
Chq.:	325593	870	863	25/07/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	988/2017	334,95	0,00	334,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo agua fac - proc. 82/2016										
								Total Pagamento :		334,95	
Chq.:	325594	871	864	25/07/2017		ALR CORSINI LOCACOES ME	987/2017	4.560,00	176,47	4.383,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1432 -proc. 183/2017										
								Total Pagamento :		4.383,53	
Chq.:	325595	872	865	25/07/2017		NOVA META CONSTRUTORA LTDA. - EPP	984/2017	99.957,35	5.297,74	94.659,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 248 - proc. 217/17										
								Total Pagamento :		94.659,61	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325596	873	866	25/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	985/2017	1.999,15	0,00	1.999,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 248 - proc. 217/17										
										Total Pagamento :	1.999,15
AutDébt	265	830	823	27/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1007/2017	7.260,63	0,00	7.260,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento ticket refeição ref. aos meses de janeiro e fevereiro/17										
										Total Pagamento :	7.260,63
AutDébt	278	863	856	27/07/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1010/2017	243,79	0,00	243,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcionarios										
										Total Pagamento :	243,79
AutDébt	264	829	822	28/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	999/2017	100.137,06	21.017,31	79.119,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento folah pagamentp 07/2017 - proc. 27/2017										
										Total Pagamento :	79.119,75
Chq.:	325586	875	868	28/07/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1012/2017	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado - proc. 27/17										
										Total Pagamento :	1.455,37
Chq.:	325598	876	869	28/07/2017		INSS FORNECEDORES	1001/2017	3.298,59	0,00	3.298,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 248 - proc. 217/17										
										Total Pagamento :	3.298,59

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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.:	325599	877	870	28/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1000/2017	9.098,41	0,00	9.098,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 07/17 - proc. 27/17										
										Total Pagamento :	9.098,41
Chq.:	325600	878	871	28/07/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1003/2017	2.492,42	0,00	2.492,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento menores aprendizes - proc. 262/15										
										Total Pagamento :	2.492,42
Chq.:	325601	879	872	28/07/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	1004/2017	92.914,56	5.654,78	87.259,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 143 - proc. 71/2017										
										Total Pagamento :	87.259,78
Chq.:	325602	880	873	28/07/2017		INSS FORNECEDORES	1006/2017	3.252,01	0,00	3.252,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 143 - proc. 71/17										
										Total Pagamento :	3.252,01
Chq.:	325603	881	874	28/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1005/2017	2.402,77	0,00	2.402,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref nf 143 - proc. 71/17.										
										Total Pagamento :	2.402,77

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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
Total Conta :										720.269,03	

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 245	767	760	03/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	880/2017	6,65	0,00	6,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa.										
Total Pagamento :										6,65	
AutDébt 246	768	761	04/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	888/2017	6,05	0,00	6,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										6,05	
AutDébt 247	769	762	05/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	900/2017	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa.										
Total Pagamento :										6,25	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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 248	771	764	06/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	906/2017	15,10	0,00	15,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento taRIFA										
										Total Pagamento :	15,10
AutDébt 249	786	779	07/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	908/2017	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	8,95
AutDébt 250	792	785	10/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	909/2017	15,40	0,00	15,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	15,40
AutDébt 251	793	786	11/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	910/2017	14.779,79	0,00	14.779,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	14.779,79
AutDébt 252	794	787	11/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	911/2017	3.273,66	0,00	3.273,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	3.273,66
AutDébt 253	795	788	11/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	912/2017	10.549,07	0,00	10.549,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.549,07

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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 254	796	789	11/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	913/2017	9.385,85	0,00	9.385,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento jurod drp										
										Total Pagamento :	9.385,85
AutDébt 255	797	790	11/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	914/2017	5.611,64	0,00	5.611,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.611,64
AutDébt 256	798	791	11/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	915/2017	8.400,30	0,00	8.400,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8.400,30
AutDébt 257	799	792	11/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	916/2017	12.432,88	0,00	12.432,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	12.432,88
AutDébt 258	802	795	11/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	922/2017	28,10	0,00	28,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	28,10
AutDébt 259	803	796	12/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	923/2017	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	10,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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 260	804	797	13/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	930/2017	29,90	0,00	29,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	29,90		
AutDébt 261	805	798	14/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	948/2017	12,90	0,00	12,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	12,90		
AutDébt 262	806	799	17/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	949/2017	6,15	0,00	6,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	6,15		
AutDébt 263	815	808	18/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	957/2017	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	2,50		
AutDébt 267	841	834	19/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	963/2017	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	10,20		
AutDébt 266	840	833	20/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	964/2017	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	11,25		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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 268	842	835	21/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	965/2017	1,25	0,00	1,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	1,25		
AutDébt 269	843	836	24/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	983/2017	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	2,50		
AutDébt 272	846	839	25/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	992/2017	36,25	0,00	36,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	36,25		
AutDébt 277	862	855	26/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1002/2017	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	5,00		
AutDébt 279	874	867	28/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1011/2017	10,40	0,00	10,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	10,40		
AutDébt 280	882	875	28/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1013/2017	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	6,25		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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

Total Conta : 64.664,24**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 271	845	838	25/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	991/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

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

Total Conta : 30,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2372**Agência :** CENTRO**Código :** 32

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

AutDébt 276	850	843	25/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	997/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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 273	847	840	25/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	993/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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 : 30,00**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 275	849	842	25/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	995/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2333

Agência : CENTRO

Código : 43

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

Total Conta : 30,00

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2119

Agência : CENTRO

Código : 44

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

AutDébt 274	848	841	25/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	994/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 30,00



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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 : 785.083,27