

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325604	885	878	02/08/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1023/2017	681,50	0,00	681,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 44025 - proc. 35137/16 e 195/2017										
Chq.:	325604	885	878	02/08/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1022/2017	3.392,71	0,00	3.392,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 44025 - proc. 35137/16 e 195/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.074,21</b>
Chq.:	325605	887	880	03/08/2017		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1018/2017	2.684,73	0,00	2.684,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 2ª parcela do parcelamento do SAAE - Oleno de Campos - proc. 234/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.684,73</b>
Chq.:	325606	888	881	03/08/2017		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1017/2017	366,90	0,00	366,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento parcela 03- proc. 202/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>366,90</b>
Chq.:	325607	889	882	03/08/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1016/2017	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.:	325608	890	883	03/08/2017		SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	1015/2017	120,00	0,00	120,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 44687 - proc. 231/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>120,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325609	891	884	03/08/2017		SCARJET INK E TONER LTDA	1014/2017	1.817,59	0,00	1.817,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 37714 - PROC. 231/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.817,59</b>	
Chq.:	325610	892	885	03/08/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1032/2017	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.:	325611	893	886	03/08/2017		VALDENIR ROMAO	1031/2017	27.929,38	0,00	27.929,38	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 6 - proc. 118/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>27.929,38</b>	
Chq.:	325612	894	887	03/08/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1024/2017	142,90	6,04	136,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 31157 - proc. 259/2014										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>136,86</b>	
Chq.:	325613	895	888	03/08/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1021/2017	435,71	0,00	435,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica sede - proc. 100/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>435,71</b>	
Chq.:	325614	896	889	03/08/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1025/2017	18.210,82	3.076,10	15.134,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1675 - proc. 112/2016										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>15.134,72</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325615	897	890	03/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1029/2017	182,11	0,00	182,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 1675 - proc.112/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>182,11</b>
Chq.:	325616	898	891	03/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1026/2017	118,37	0,00	118,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis nf 1675 - proc. 112/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>118,37</b>
Chq.:	325617	899	892	03/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1027/2017	546,32	0,00	546,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins nf 1675 - proc. 112/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>546,32</b>
Chq.:	325618	900	893	03/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1028/2017	182,11	0,00	182,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csll nf 1675 - proc. 112/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>182,11</b>
Chq.:	325619	901	894	03/08/2017		INSS FORNECEDORES	1030/2017	1.682,97	0,00	1.682,97	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 1675 - proc. 112/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.682,97</b>
Chq.:	325620	902	895	03/08/2017		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1035/2017	648,00	12,96	635,04	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 765 - proc. 225/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>635,04</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325621	903	896	03/08/2017	22/08/17 00:00	INSS FORNECEDORES	1033/2017	26.950,35	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b> Pagamento inss folha 07/17 - proc. 27/2017											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	325622	904	897	03/08/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1020/2017	7.139,31	0,00	7.139,31	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento fgts folha 07/17 - proc. 27/2017											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.139,31</b>
Chq.:	325623	905	898	03/08/2017		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1036/2017	6.157,14	0,00	6.157,14	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento boleto 07/2017 - proc. 62/2015											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.157,14</b>
Chq.:	325624	909	902	03/08/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	1038/2017	94.538,89	5.753,64	88.785,25	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 144 - proc. 71/2017											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>88.785,25</b>
AutDébt	286	908	901	07/08/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1050/2017	1.288,45	0,00	1.288,45	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento valor bloqueado execução judicial do SAAE.											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.288,45</b>
Chq.:	325625	911	904	08/08/2017		EDEMILSON CALAFATE ME	1044/2017	2.330,00	0,00	2.330,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 5668 - proc. 245/2017											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.330,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325626	912	905	08/08/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1042/2017	73,00	0,00	73,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 834590001 - proc. 28/2016										
Chq.:	325626	912	905	08/08/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1043/2017	131,00	0,00	131,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 834590001 - proc. 28/2016										
Chq.:	325627	913	906	08/08/2017		NET SAO CARLOS S/A	1045/2017	276,79	0,00	276,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamentonf 43562 - proc. 76/2017										
Chq.:	325628	914	907	08/08/2017		INSS FORNECEDORES	1040/2017	3.308,86	0,00	3.308,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 144 - proc. 71/2017										
Chq.:	325629	915	908	08/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1041/2017	2.444,78	0,00	2.444,78	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 144 - proc. 71/2017										
Chq.:	325630	916	909	08/08/2017		VIACAO PARATY LTDA	1047/2017	239,40	0,00	239,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 54622 - proc. 03/2017										
Chq.:	325631	917	910	08/08/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1048/2017	147,00	0,00	147,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 26322 - proc. 3/2017										

**Total Pagamento : 204,00**

**Total Pagamento : 276,79**

**Total Pagamento : 3.308,86**

**Total Pagamento : 2.444,78**

**Total Pagamento : 239,40**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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>147,00</b>
Chq.:	325632	918	911	08/08/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1049/2017	294,00	0,00	294,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 26323 - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>294,00</b>
Chq.:	325633	919	912	09/08/2017		CARLO GAMPER CARDINALI	1063/2017	10.155,85	512,87	9.642,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 108 - proc. 233/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.642,98</b>
Chq.:	325634	920	913	09/08/2017		INSS FORNECEDORES	1064/2017	391,00	0,00	391,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 108 - 233/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>391,00</b>
Chq.:	325635	921	914	09/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1065/2017	121,87	0,00	121,87	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 108 - proc. 233/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>121,87</b>
Chq.:	325636	922	915	09/08/2017		MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES -	1051/2017	6.350,00	390,52	5.959,48	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 108 - proc. 169/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.959,48</b>
Chq.:	325637	923	916	09/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1052/2017	95,25	0,00	95,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 108 - proc. 16917										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>95,25</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325638	924	917	09/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1054/2017	63,50	0,00	63,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cslI nf 108 - proc. 169/17										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>63,50</b>	
Chq.:	325639	925	918	09/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1053/2017	190,50	0,00	190,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins nf 108 - proc. 169/17										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>190,50</b>	
Chq.:	325640	926	919	09/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1055/2017	41,27	0,00	41,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis nf 108 - proc. 169/17										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>41,27</b>	
Chq.:	325641	927	920	09/08/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1060/2017	600,30	0,00	600,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pabx - proc. 114/2017										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>600,30</b>	
Chq.:	325642	928	921	09/08/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1059/2017	437,11	0,00	437,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pabx - proc. 114/2017										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>437,11</b>	
Chq.:	325643	929	922	09/08/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1057/2017	5.595,38	838,63	4.756,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ferias - proc. 28/2017										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>4.756,75</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325644	930	923	09/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1058/2017	428,30	0,00	428,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf férias mews 8/17 - proc. 28/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>428,30</b>		
Chq.:	325645	931	924	09/08/2017		ALR CORSINI LOCACOES ME	1061/2017	4.560,00	176,47	4.383,53	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1486 - proc. 183/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.383,53</b>		
Chq.:	325646	932	925	09/08/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1067/2017	326,43	0,00	326,43	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento gare ref. atas - proc. 58/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>326,43</b>		
Chq.:	325647	933	926	09/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1066/2017	21,00	0,00	21,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento recoohimento taxas - proc. 58/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,00</b>		
Chq.:	325648	937	930	11/08/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1069/2017	1.952,22	0,00	1.952,22	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica - proc. 38/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.952,22</b>		
Chq.:	325649	938	931	11/08/2017		NF. REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1071/2017	25.850,00	775,50	25.074,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2 - proc. 135/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>25.074,50</b>		



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325650	939	932	11/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1072/2017	775,50	0,00	775,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 2 - proc. 135/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>775,50</b>
Chq.:	325651	952	945	18/08/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1084/2017	90,00	0,00	90,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento icms faturamento 07/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>90,00</b>
Chq.:	325652	953	946	18/08/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1085/2017	82,73	0,00	82,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento taxa substituição fiscal icms 07/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>82,73</b>
Chq.:	325655	954	947	18/08/2017		MICHELONI & CAMPOS LTDA	1093/2017	1.181,02	0,00	1.181,02	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 11394 - proc. 37193/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.181,02</b>
Chq.:	325656	955	948	18/08/2017		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1092/2017	1.441,00	0,00	1.441,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 6753 - proc. 247/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.441,00</b>
Chq.:	325657	956	949	18/08/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1091/2017	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>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325658	957	950	18/08/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1090/2017	280,03	0,00	280,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento linha alarme - proc. 43/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>280,03</b>
Chq.:	325659	958	951	18/08/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1089/2017	30,43	0,00	30,43	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento linha fac - proc. 42/2017.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,43</b>
Chq.:	325660	959	952	18/08/2017		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	1088/2017	304,63	0,00	304,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento matriculas 0 proc. 40/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>304,63</b>
Chq.:	325661	960	953	18/08/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1095/2017	250,70	0,00	250,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas judiciais - proc. 245/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>250,70</b>
Chq.:	325662	961	954	18/08/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1094/2017	9,40	0,00	9,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas judiciais saae - prooc. 245/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9,40</b>
Chq.:	325663	962	955	18/08/2017		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1086/2017	660,00	13,20	646,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 032312 - proc. 16/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>646,80</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325664	963	956	18/08/2017		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1087/2017	590,00	0,00	590,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 14735 - proc. 15/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>590,00</b>
Chq.:	325665	964	957	18/08/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	1096/2017	52.500,67	3.289,69	49.210,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 149 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49.210,98</b>
Chq.:	325666	965	958	18/08/2017		INSS FORNECEDORES	1097/2017	1.837,52	0,00	1.837,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 149 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.837,52</b>
Chq.:	325667	966	959	18/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1098/2017	1.452,17	0,00	1.452,17	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 149 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.452,17</b>
Chq.:	325668	969	962	22/08/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1106/2017	99,04	0,00	99,04	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo agua sede - proc. 193/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>99,04</b>
Chq.:	325669	970	963	22/08/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1103/2017	730,49	0,00	730,49	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boletos 96772463 e 993360 proc. 82/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>730,49</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325670	971	964	22/08/2017		GLOBAL SAO CARLOS COM. LTDA. - EPP	1104/2017	1.430,66	0,00	1.430,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5832 - proc. 261/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.430,66</b>	
Chq.:	325671	972	965	22/08/2017		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS	1105/2017	1.361,10	0,00	1.361,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 8728 - proc. 261/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.361,10</b>	
Chq.:	325672	973	966	22/08/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1107/2017	204,37	0,00	204,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica sede - proc. 100/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>204,37</b>	
Chq.:	325673	974	967	22/08/2017		ROBERTO SANTOS VIANA 04100319509	1108/2017	34.820,00	0,00	34.820,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamentonf 3 - proc. 221/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>34.820,00</b>	
Chq.:	325674	975	968	22/08/2017		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	1101/2017	737,26	0,00	737,26	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 6045 - proc. 177/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>737,26</b>	
Chq.:	325675	976	969	22/08/2017		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1102/2017	590,00	0,00	590,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 247734 - proc. 154/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>590,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325676	977	970	22/08/2017		HS LOPES CONSTRUTORA LTDA	1110/2017	97.427,63	6.527,65	90.899,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 297 - proc. 187/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>90.899,98</b>	
Chq.:	325677	978	971	22/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1112/2017	1.169,13	0,00	1.169,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 298 - proc.187/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.169,13</b>	
Chq.:	325678	979	972	22/08/2017		INSS FORNECEDORES	1111/2017	5.358,52	0,00	5.358,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS NF 2987 - PROC. 187/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>5.358,52</b>	
Chq.:	325621	980	973	22/08/2017		INSS FORNECEDORES	1033/2017	26.950,35	0,00	26.950,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS FOLHA 07/17 - PROC. 27/2017										
Chq.:	325621	980	973	22/08/2017		INSS FORNECEDORES	1034/2017	9.387,19	0,00	9.387,19	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS FOLHA 07/17 - PROC. 27/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>36.337,54</b>	
Chq.:	325679	983	976	23/08/2017		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	1114/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nfs 1502 e 989 - proc. 188/2017										
Chq.:	325679	983	976	23/08/2017		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	1115/2017	100,00	0,00	100,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nfs 1502 e 989 - proc. 188/2017										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325679	983	976	23/08/2017		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	1113/2017	50,00	0,00	50,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nfs 1502 e 989 - proc. 188/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>180,00</b>
Chq.:	325680	985	978	25/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1120/2017	364,22	0,00	364,22	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss serviços tomados 07/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>364,22</b>
Chq.:	325681	986	979	25/08/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1121/2017	4.705,07	0,00	4.705,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss serviços tomados sede mes 07/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.705,07</b>
Chq.:	325682	987	980	25/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1122/2017	269,44	0,00	269,44	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins faturamento 07/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>269,44</b>
Chq.:	325683	988	981	25/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1123/2017	58,38	0,00	58,38	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis faturamento 07/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>58,38</b>
Chq.:	325684	989	982	25/08/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1118/2017	252,50	0,00	252,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 31204 - proc. 220/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>252,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325685	990	983	25/08/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1117/2017	204,00	0,00	204,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 83459/0001 - proc. 28/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>204,00</b>
Chq.:	325686	991	984	25/08/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1119/2017	2.492,42	0,00	2.492,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento menores aprendizes - prod.; 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.492,42</b>
AutDébt	305	981	974	28/08/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1142/2017	100.783,21	22.469,89	78.313,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento folha de pagto. 08/17 - proc. 28/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>78.313,32</b>
AutDébt	309	993	986	28/08/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1148/2017	243,79	0,00	243,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcionarios - proc. 35/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>243,79</b>
Chq.:	325687	995	988	29/08/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1146/2017	2.464,85	233,05	2.231,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento férias Nathan S.N.R. de Souza - proc. 29/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.231,80</b>
Chq.:	325688	996	989	29/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1147/2017	11,21	0,00	11,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf férias - proc. 29/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11,21</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325689	997	990	29/08/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1143/2017	8.896,59	0,00	8.896,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 08/17 - proc. 28/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.896,59</b>
Chq.:	325690	998	991	29/08/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1145/2017	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento emprestimo consignado - proc. 28/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.455,37</b>
Chq.:	325691	999	992	29/08/2017		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1144/2017	752,81	0,00	752,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento convenio Unimed e Sindspam - proc.28/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>752,81</b>
Chq.:	325692	1000	993	29/08/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	1126/2017	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 77/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325693	1001	994	29/08/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1127/2017	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria - proc. 104/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325694	1002	995	29/08/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	1128/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento eastagiario - proc. 78/2017										



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325694	1002	995	29/08/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	1129/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento eastagiario - proc. 78/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325695	1003	996	29/08/2017		VANDERSON FABIANO MARCICO	1130/2017	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 229/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325696	1004	997	29/08/2017		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	1137/2017	826,95	0,00	826,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1668 - proc. 260/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>826,95</b>
Chq.:	325697	1005	998	29/08/2017		PAPELARIA TEND MAIS LTDA	1136/2017	154,04	0,00	154,04	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 6855 0 proc. 260/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>154,04</b>
Chq.:	325698	1006	999	29/08/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1134/2017	1.116,00	0,00	1.116,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 181502 - proc. 34960/16										
Chq.:	325698	1006	999	29/08/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1133/2017	504,00	0,00	504,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 181502 - proc. 34960/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.620,00</b>
Chq.:	325699	1007	1000	29/08/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	1132/2017	625,85	0,00	625,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 51207 - proc. 195/2017										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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.:	325699	1007	1000	29/08/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	1135/2017	3.385,82	254,34	3.131,48	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 51207 - proc. 195/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.757,33</b>
Chq.:	325700	1008	1001	29/08/2017		JULLIANO LUIZ BUENO	1141/2017	27.755,83	0,00	27.755,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 4 - proc. 249/201										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27.755,83</b>
Chq.:	325701	1009	1002	29/08/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1140/2017	219,00	0,00	219,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento bf 2017 - proc. 58/2017										
Chq.:	325701	1009	1002	29/08/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1139/2017	933,00	0,00	933,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento bf 2017 - proc. 58/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.152,00</b>
AutDébt 311	1010	1003	30/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1151/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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
<b>Total Conta :</b>										<b>601.428,55</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 281	883	876	01/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1019/2017	6,65	0,00	6,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>6,65</b>	
AutDébt 282	884	877	02/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1037/2017	1,25	0,00	1,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1,25</b>	
AutDébt 283	886	879	03/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1039/2017	11,45	0,00	11,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>11,45</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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 284	906	899	04/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1046/2017	5,00	0,00	5,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,00</b>
AutDébt 285	907	900	07/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1056/2017	27,00	0,00	27,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27,00</b>
AutDébt 287	910	903	08/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1062/2017	6,45	0,00	6,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,45</b>
AutDébt 288	934	927	09/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1068/2017	34,25	0,00	34,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34,25</b>
AutDébt 289	935	928	10/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1070/2017	27,60	0,00	27,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27,60</b>
AutDébt 290	936	929	11/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1080/2017	14,90	0,00	14,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,90</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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 291	940	933	11/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1073/2017	14.789,00	0,00	14.789,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.789,00</b>
AutDébt 292	941	934	11/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1074/2017	3.275,70	0,00	3.275,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.275,70</b>
AutDébt 293	942	935	11/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1075/2017	10.555,64	0,00	10.555,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.555,64</b>
AutDébt 294	943	936	11/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1076/2017	9.391,70	0,00	9.391,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.391,70</b>
AutDébt 295	944	937	11/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1077/2017	5.615,13	0,00	5.615,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.615,13</b>
AutDébt 296	945	938	11/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1078/2017	8.405,54	0,00	8.405,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.405,54</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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 297	946	939	11/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1079/2017	12.376,57	0,00	12.376,57	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.376,57</b>
AutDébt 298	947	940	14/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1081/2017	13,95	0,00	13,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,95</b>
AutDébt 299	948	941	15/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1082/2017	13,95	0,00	13,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,95</b>
AutDébt 300	949	942	16/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1083/2017	8,95	0,00	8,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,95</b>
AutDébt 301	950	943	17/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1099/2017	19,15	0,00	19,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>19,15</b>
AutDébt 302	951	944	18/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1100/2017	5,10	0,00	5,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,10</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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 303	967	960	21/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1109/2017	6,25	0,00	6,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6,25</b>	
AutDébt 304	968	961	22/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1116/2017	5,20	0,00	5,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>5,20</b>	
AutDébt 306	982	975	23/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1124/2017	6,25	0,00	6,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6,25</b>	
AutDébt 307	984	977	24/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1125/2017	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>7,50</b>	
AutDébt 308	992	985	28/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1149/2017	2,50	0,00	2,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2,50</b>	
AutDébt 310	994	987	29/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1150/2017	3,95	0,00	3,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3,95</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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 313	1012	1005	30/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1153/2017	47,00	0,00	47,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento TARIFA

AutDébt 318	1019	1012	31/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1158/2017	5,00	0,00	5,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	------	------	------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 47,00

**Total Pagamento :** 5,00

**Total Conta :** 64.688,58

**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 312	1011	1004	30/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1152/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 42,00



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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 :** 42,00**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 317	1016	1009	30/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1157/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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 :** 42,00**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 314	1013	1006	30/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1154/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

**Total Conta :** 42,00**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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 316	1015	1008	30/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1156/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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 :** 42,00**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 315	1014	1007	30/08/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1155/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 42,00



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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 : 42,00**

**Total : 666.327,13**