

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325899	1301	1294	01/11/2017		ROBERTO SANTOS VIANA 04100319509	1485/2017	30.490,00	0,00	30.490,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 4 - proc. 255/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>30.490,00</b>		
Chq.:	325900	1302	1295	01/11/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1486/2017	142,90	6,04	136,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 32149 - proc. 259/2014										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>136,86</b>		
Chq.:	325901	1303	1296	01/11/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1487/2017	1.831,76	0,00	1.831,76	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boletos 426641 e 43031 - proc. 280/2015										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.831,76</b>		
Chq.:	325902	1304	1297	01/11/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1484/2017	566,14	0,00	566,14	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cpfl - proc. 100/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>566,14</b>		
Chq.:	325903	1305	1298	01/11/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1483/2017	2.004,25	0,00	2.004,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cpfl - proc. 38/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.004,25</b>		
Chq.:	325904	1306	1299	01/11/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1489/2017	7.811,80	0,00	7.811,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts folha 10/17 - proc. 30/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.811,80</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325906	1307	1300	01/11/2017		SUELI DE SOUZA EVANGELISTA 08718314813	1488/2017	22.268,45	0,00	22.268,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1 - proc. 326/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22.268,45</b>
Chq.:	325854	1317	1310	06/11/2017	06/11/17 00:00	MICHELONI & CAMPOS LTDA	1491/2017	573,03	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento referente ao cheque 325854 que foi pago à maior para o fornecedor cuja restituição já foi feita em conta bancária da Prohab										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDébt 403	1328	1320	06/11/2017			MICHELONI & CAMPOS LTDA	1491/2017	573,03	0,00	573,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento referente ao cheque 325854 no valor de 573,03; o restante de 1.181,02 que foi pago à maior para o fornecedor foi restituído em conta bancária da Prohab.										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>573,03</b>
Chq.:	325907	1312	1305	08/11/2017		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	1499/2017	1.629,54	0,00	1.629,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 153879 - proc. 394/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.629,54</b>
Chq.:	325908	1313	1306	08/11/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1497/2017	913,80	0,00	913,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo agua - proc. 82/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>913,80</b>
Chq.:	325909	1314	1307	08/11/2017		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1498/2017	8.066,87	0,00	8.066,87	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 2476p011/10 -m proc. 62/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.066,87</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325911	1318	1310	10/11/2017		NATISA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME	1508/2017	15.291,70	2.108,72	13.182,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 114 - proc. 287/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.182,98</b>
Chq.:	325912	1320	1312	10/11/2017		INSS FORNECEDORES	1509/2017	1.682,08	0,00	1.682,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 114 - proc. 287/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.682,08</b>
Chq.:	325913	1321	1313	10/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1510/2017	426,64	0,00	426,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 114 - proc. 287/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>426,64</b>
Chq.:	325914	1322	1314	10/11/2017		MARLENE ROSA BATTISTON CEFALI	1511/2017	2.545,79	0,00	2.545,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel imovel rua são joaquim (sede Prohab) - proc. 60/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.545,79</b>
Chq.:	325915	1323	1315	10/11/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1505/2017	437,11	0,00	437,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto tr128512 - proc. 114/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>437,11</b>
Chq.:	325916	1324	1316	10/11/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1506/2017	655,87	0,00	655,87	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto v94014574 - proc. 114/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>655,87</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325917	1325	1317	10/11/2017		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	1503/2017	26,36	0,00	26,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 12394 - proc. 178/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,36</b>
Chq.:	325918	1326	1318	10/11/2017		NET SAO CARLOS S/A	1502/2017	276,79	0,00	276,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 41955 - proc. 76/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>276,79</b>
Chq.:	325919	1327	1319	10/11/2017		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1501/2017	36,05	0,00	36,05	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 11786 - proc. 101/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>36,05</b>
Chq.:	325928	1350	1342	14/11/2017		INSS FORNECEDORES	1518/2017	1.658,68	0,00	1.658,68	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS NF 1771 - PROC. 112/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.658,68</b>
Chq.:	325929	1351	1343	14/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1519/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento IRRF NF 1771 - PROC. 112/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>179,90</b>
Chq.:	325932	1352	1344	14/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1524/2017	300,00	0,00	300,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento IRRF NF 47 - PROC. 243/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>300,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325934	1353	1345	14/11/2017	30/11/17 00:00	ALR CORSINI LOCACOES ME	1521/2017	1.520,00	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 1621 - PROC. 183/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	325931	1329	1321	16/11/2017		ROUTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO - EIRELI - EPP	1523/2017	20.000,00	1.230,00	18.770,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 47 - proc. 243/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18.770,00</b>
Chq.:	325927	1330	1322	16/11/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1517/2017	17.990,00	3.034,92	14.955,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1771 - proc. 112/3016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.955,08</b>
Chq.:	325905	1334	1326	16/11/2017		AURUS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP	1492/2017	13.900,00	0,00	13.900,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 216 = proc. 91/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.900,00</b>
Chq.:	325920	1343	1335	16/11/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1541/2017	115,30	0,00	115,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo agua sede Prohab - proc. 193/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>115,30</b>
Chq.:	325921	1344	1336	16/11/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1542/2017	252,50	0,00	252,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 208543p1 - proc. 220/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>252,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325922	1345	1337	16/11/2017		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	1544/2017	204,76	0,00	204,76	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento OFICIO 23/17 -PROC. 40/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>204,76</b>
Chq.:	325923	1346	1338	16/11/2017		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1543/2017	158,00	0,00	158,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 7045 - PROC. 247/15										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>158,00</b>
Chq.:	325924	1347	1339	16/11/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1529/2017	396,00	0,00	396,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 190785 - PROC. 32960/16										
Chq.:	325924	1347	1339	16/11/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1528/2017	1.224,00	0,00	1.224,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 190785 - PROC. 32960/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.620,00</b>
Chq.:	325925	1348	1340	16/11/2017		EXPANSAO CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA	1525/2017	25.162,28	503,25	24.659,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 4 - PROC. 256/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24.659,03</b>
Chq.:	325926	1349	1341	16/11/2017		INSS FORNECEDORES	1526/2017	503,25	0,00	503,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ISS NF 4 - PROC. 256/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>503,25</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325935	1354	1346	16/11/2017	17/11/17 00:00	INSS FORNECEDORES	1531/2017	29.681,79	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento INSS FOLHA 10/17 - PROC. 30/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	325936	1355	1347	16/11/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1540/2017	125,35	0,00	125,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - PROC. 111/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>125,35</b>
Chq.:	325937	1356	1348	16/11/2017		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1522/2017	22.319,40	0,00	22.319,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 1063 - PROC; 350/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22.319,40</b>
Chq.:	325938	1357	1349	16/11/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	1548/2017	100.051,24	6.503,33	93.547,91	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 163 - PROC. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>93.547,91</b>
Chq.:	325939	1359	1351	17/11/2017		CONSTRITEL CONSTRUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - ME	1546/2017	27.875,87	334,51	27.541,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1 - proc. 362/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27.541,36</b>
Chq.:	325940	1360	1352	17/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1547/2017	334,51	0,00	334,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 1 - proc. 362/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>334,51</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325941	1361	1353	17/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1549/2017	3.001,54	0,00	3.001,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 163 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.001,54</b>
Chq.:	325942	1362	1354	17/11/2017		INSS FORNECEDORES	1550/2017	3.501,79	0,00	3.501,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 163 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.501,79</b>
Chq.:	325935	1363	1355	17/11/2017		INSS FORNECEDORES	1532/2017	9.220,43	0,00	9.220,43	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 10/17										
Chq.:	325935	1363	1355	17/11/2017		INSS FORNECEDORES	1531/2017	29.681,79	0,00	29.681,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 10/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>38.902,22</b>
Chq.:	325943	1364	1356	17/11/2017		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1515/2017	2.684,73	0,00	2.684,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento refis oleno de campos - proc, 234/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.684,73</b>
Chq.:	325944	1365	1357	17/11/2017		MARLENE ROSA BATTISTON CEFALI	1553/2017	1.997,89	0,00	1.997,89	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede prohab mes outubro/17 - proc. 102/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.997,89</b>
Chq.:	325945	1366	1358	17/11/2017	30/11/17 00:00	IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1527/2017	2.091,03	14,03	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento aluguel sede prohab boleto 433108 - proc. 60/2017										



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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>0,00</b>
Chq.:	325946	1367	1359	17/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1551/2017	14,03	0,00	14,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf aluguel sede prohab - proc. 60/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,03</b>
Chq.:	325947	1368	1360	17/11/2017		DE SANTIS E FONSECA LTDA	1545/2017	1.109,30	0,00	1.109,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 28171 - proc. 387/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.109,30</b>
Chq.:	325930	1370	1362	21/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1568/2017	836,54	0,00	836,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis/cofins/csll nf 1771- proc 112/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>836,54</b>
Chq.:	325933	1371	1363	21/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1569/2017	930,00	0,00	930,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csrf nf 47 - proc. 243/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>930,00</b>
Chq.:	325948	1372	1364	21/11/2017		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1557/2017	660,00	13,20	646,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 34185 - proc. 16/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>646,80</b>
Chq.:	325949	1373	1365	21/11/2017		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1556/2017	590,00	0,00	590,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 15263 - proc. 15/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>590,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325950	1374	1366	21/11/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1555/2017	41,58	0,00	41,58	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento icms faturamento mes 10/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>41,58</b>
Chq.:	325951	1375	1367	21/11/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1559/2017	44,16	0,00	44,16	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 443216 - proc. 42/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44,16</b>
Chq.:	325952	1376	1368	21/11/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1558/2017	296,18	0,00	296,18	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 479778 - proc. 43/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>296,18</b>
Chq.:	325953	1379	1371	22/11/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1567/2017	46,13	0,00	46,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1626857 r 1645027 - proc. 410/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>46,13</b>
Chq.:	325954	1380	1372	22/11/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1560/2017	314,14	0,00	314,14	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia j.itamarari - proc. 411/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>314,14</b>
Chq.:	325955	1381	1373	22/11/2017		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	1562/2017	1.150,00	0,00	1.150,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1577 - proc. 188/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.150,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325956	1382	1374	22/11/2017		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	1563/2017	32.963,70	5.949,94	27.013,76	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 53 - proc. 237/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27.013,76</b>
Chq.:	325957	1383	1375	22/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1565/2017	395,56	0,00	395,56	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 53 - proc. 237/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>395,56</b>
Chq.:	325958	1384	1376	22/11/2017		INSS FORNECEDORES	1564/2017	3.626,01	0,00	3.626,01	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 53 - proc. 237/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.626,01</b>
Chq.:	325959	1385	1377	22/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1566/2017	395,56	0,00	395,56	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 53 - proc. 237/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>395,56</b>
Chq.:	325960	1386	1378	22/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1574/2017	1.532,81	0,00	1.532,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csrf nf 53 - prox. 237/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.532,81</b>
Chq.:	325961	1387	1379	22/11/2017		CARLA HELENA MEASSI	1570/2017	34.641,87	6.114,28	28.527,59	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 4 - proc. 194/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28.527,59</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325962	1388	1380	22/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1573/2017	1.610,85	0,00	1.610,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csrf nf 4 - proc. 194/17										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.610,85</b>	
Chq.:	325963	1389	1381	22/11/2017		INSS FORNECEDORES	1572/2017	3.810,60	0,00	3.810,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 4 - proc. 194/17										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.810,60</b>	
Chq.:	325964	1390	1382	22/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1571/2017	692,83	0,00	692,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 4 - proc. 194/17										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>692,83</b>	
Chq.:	325976	1405	1397	23/11/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1577/2017	198,15	0,00	198,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1134719 - proc. 100/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>198,15</b>	
Chq.:	325977	1406	1398	23/11/2017		DE SOUZA & NINNO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	1578/2017	22.049,79	440,99	21.608,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 30 - proc. 301/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>21.608,80</b>	
Chq.:	325978	1407	1399	23/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1579/2017	440,99	0,00	440,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 30 - proc. 301/17										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>440,99</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325979	1408	1400	23/11/2017		SCARJET INK E TONER LTDA	1583/2017	1.165,73	0,60	1.165,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 39638 - proc. 367/2017										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>1.165,13</b>	
Chq.:	325980	1409	1401	23/11/2017		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	1582/2017	160,00	0,00	160,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 12507 - proc. 367/2017										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>160,00</b>	
Chq.:	325965	1394	1386	24/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1592/2017	65,40	0,00	65,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis faturamento 10/17										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>65,40</b>	
Chq.:	325966	1395	1387	24/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1593/2017	301,85	0,00	301,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins faturamento 10/17										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>301,85</b>	
Chq.:	325967	1396	1388	24/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1591/2017	19,24	0,00	19,24	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss sriços tomads 10/17										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>19,24</b>	
Chq.:	325968	1397	1389	24/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1590/2017	359,80	0,00	359,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss serviços tomados fac mes 10/17										
							<b>Total Pagamento :</b>			<b>359,80</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325969	1398	1390	24/11/2017		CAMIR PARAFUSOS LTDA - EPP	1588/2017	78,09	0,00	78,09	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 30710 - proc. 387/17										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>78,09</b>		
Chq.:	325970	1399	1391	24/11/2017		BOGAS COM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1587/2017	291,36	0,00	291,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 68825 - proc. 387/17										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>291,36</b>		
Chq.:	325971	1400	1392	24/11/2017		MARIOTTO & KREMPI EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA-ME	1589/2017	700,00	0,00	700,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 486 - proc. 218/17										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>		
Chq.:	325972	1401	1393	24/11/2017		LUIS FERNANDO DA SILVA 33246187894	1580/2017	20.768,14	0,00	20.768,14	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 17 - proc. 257/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>20.768,14</b>		
Chq.:	325973	1402	1394	24/11/2017		FROZA & FROZA LTDA - ME	1584/2017	65.610,00	3.995,64	61.614,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 339 - proc. 246/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>61.614,36</b>		
Chq.:	325974	1403	1395	24/11/2017		INSS FORNECEDORES	1586/2017	2.165,13	0,00	2.165,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 339 - proc. 246/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.165,13</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325975	1404	1396	24/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1585/2017	1.830,51	0,00	1.830,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 339 - proc.246/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.830,51</b>
AutDébt	421	1410	1402	27/11/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1616/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
AutDébt	428	1417	1409	27/11/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1615/2017	243,79	0,00	243,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcionários										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>243,79</b>
AutDébt	418	1391	1383	28/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1609/2017	95.590,94	19.856,40	75.734,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento funcionarios ref. 11/2017 - proc. 321/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>75.734,54</b>
Chq.:	325981	1420	1412	30/11/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	1611/2017	3.451,00	257,40	3.193,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 73262 - proc. 195/2017										
Chq.:	325981	1420	1412	30/11/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	1612/2017	609,00	0,00	609,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 73262 - proc. 195/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.802,60</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325982	1421	1413	30/11/2017		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1603/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria - proc. 365/2017										
Chq.:	325982	1421	1413	30/11/2017		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1604/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria - proc. 365/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325983	1422	1414	30/11/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	1605/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 77/2017										
Chq.:	325983	1422	1414	30/11/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	1606/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 77/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325984	1423	1415	30/11/2017		VANDERSON FABIANO MARCICO	1608/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 229/17										
Chq.:	325984	1423	1415	30/11/2017		VANDERSON FABIANO MARCICO	1607/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 229/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325985	1424	1416	30/11/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	1602/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento eatagiario - proc. 78/2017										



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325985	1424	1416	30/11/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	1601/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento eatagiario - proc. 78/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325986	1425	1417	30/11/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1599/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria - proc. 104/17										
Chq.:	325986	1425	1417	30/11/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1600/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria - proc. 104/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325987	1426	1418	30/11/2017		VIACAO PARATY LTDA	1598/2017	104,64	0,00	104,64	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 58177 - proc. 32/2017										
Chq.:	325987	1426	1418	30/11/2017		VIACAO PARATY LTDA	1597/2017	237,36	0,00	237,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 58177 - proc. 32/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>342,00</b>
Chq.:	325988	1427	1419	30/11/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1596/2017	799,51	0,00	799,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 967240 e 993360 - proc. 82/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>799,51</b>
Chq.:	325989	1428	1420	30/11/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1610/2017	7.797,63	0,00	7.797,63	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folh 11/17 -proc. 31/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.797,63</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325990	1429	1421	30/11/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1624/2017	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento emprestimo consignado - proc. 31/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.455,37</b>
Chq.:	325991	1430	1422	30/11/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1627/2017	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 433785 - proc. 102/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.694,44</b>
Chq.:	325992	1431	1423	30/11/2017		FERNANDO CESAR DE SOUZA ENGENHARIA	1614/2017	5.320,00	0,00	5.320,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2 - proc. 219/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.320,00</b>
Chq.:	325995	1432	1424	30/11/2017		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1623/2017	641,54	0,00	641,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento sindicato e unimed - proc. 31/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>641,54</b>
Chq.:	325996	1433	1425	30/11/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1625/2017	396,00	0,00	396,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 193255 - proc. 32960/16										
Chq.:	325996	1433	1425	30/11/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1626/2017	1.224,00	0,00	1.224,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 193255 - proc. 32960/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.620,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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.:	325996	1436	1428	30/11/2017		JUSTIÇA FEDERAL	1632/2017	25,00	0,00	25,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas judiciais apelação - procl. 27/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,00</b>
Chq.:	325994	1437	1429	30/11/2017		JUSTIÇA FEDERAL	1633/2017	957,69	0,00	957,69	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas judiciais apelação - proc. 27/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>957,69</b>
Chq.:	325934	1438	1430	30/11/2017		ALR CORSINI LOCACOES ME	1520/2017	6.080,00	294,12	5.785,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1621 - proc. 183/2017										
Chq.:	325934	1438	1430	30/11/2017		ALR CORSINI LOCACOES ME	1521/2017	1.520,00	0,00	1.520,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1621 - proc. 183/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.305,88</b>
Chq.:	325945	1439	1431	30/11/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1527/2017	2.091,03	14,03	2.077,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 4331089 - proc. 60/2017										
Chq.:	325945	1439	1431	30/11/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1634/2017	386,85	0,00	386,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 4331089 - proc. 60/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.463,85</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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 Conta :</b>										<b>667.010,09</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 396	1300	1293	01/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1493/2017	37,80	0,00	37,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa.										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>37,80</b>	
AutDébt 397	1308	1301	03/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1494/2017	44,10	0,00	44,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>44,10</b>	
AutDébt 398	1309	1302	06/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1496/2017	37,80	0,00	37,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>37,80</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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 399	1310	1303	07/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1500/2017	37,80	0,00	37,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>37,80</b>	
AutDébt 400	1311	1304	08/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1504/2017	63,00	0,00	63,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>63,00</b>	
AutDébt 401	1315	1308	09/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1514/2017	81,90	0,00	81,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>81,90</b>	
AutDébt 402	1316	1309	10/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1516/2017	107,10	0,00	107,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>107,10</b>	
AutDébt 404	1331	1323	13/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1530/2017	100,80	0,00	100,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>100,80</b>	
AutDébt 405	1332	1324	14/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1552/2017	69,30	0,00	69,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>69,30</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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 406	1333	1325	16/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1554/2017	44,10	0,00	44,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tasrifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44,10</b>
AutDébt 407	1335	1327	16/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1533/2017	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.796,52</b>
AutDébt 408	1336	1328	16/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1534/2017	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,36</b>
AutDébt 409	1337	1329	16/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1535/2017	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,02</b>
AutDébt 410	1338	1330	16/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1536/2017	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,49</b>
AutDébt 411	1339	1331	16/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1537/2017	5.617,98	0,00	5.617,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,98</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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 412	1340	1332	16/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1538/2017	8.409,81	0,00	8.409,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.409,81</b>
AutDébt 413	1341	1333	16/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1539/2017	12.188,89	0,00	12.188,89	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.188,89</b>
AutDébt 414	1358	1350	17/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1561/2017	69,30	0,00	69,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>69,30</b>
AutDébt 415	1369	1361	20/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1575/2017	31,50	0,00	31,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,50</b>
AutDébt 416	1377	1369	21/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1576/2017	18,90	0,00	18,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,90</b>
AutDébt 417	1378	1370	22/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1581/2017	18,90	0,00	18,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,90</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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 419	1392	1384	23/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1594/2017	18,90	0,00	18,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>18,90</b>	
AutDébt 420	1393	1385	24/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1595/2017	44,10	0,00	44,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>44,10</b>	
AutDébt 423	1412	1404	27/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1618/2017	73,50	0,00	73,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>73,50</b>	
AutDébt 429	1418	1410	28/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1628/2017	31,50	0,00	31,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>31,50</b>	
AutDébt 430	1419	1411	29/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1629/2017	25,20	0,00	25,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>25,20</b>	
AutDébt 431	1434	1426	30/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1630/2017	18,90	0,00	18,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>18,90</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2006

**Código :** 5

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

**Total Conta :** 65.222,47

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 1814

**Código :** 9

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

AutDébt 422	1411	1403	27/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1617/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 1814

**Código :** 9

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
<b>Total Conta :</b>										<b>42,00</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2372

**Código :** 32

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 427	1416	1408	27/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1622/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2372

**Código :** 32

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

**Total Conta :** 42,00

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2118

**Código :** 40

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

AutDébt 424	1413	1405	27/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1619/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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 426	1415	1407	27/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1621/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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 425	1414	1406	27/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1620/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2119**Agência :** CENTRO  
**Código :** 44

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
<b>Total Conta :</b>										<b>42,00</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 3004027**Agência :** CENTRO  
**Código :** 45

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 17	1319	1311	10/11/2017			MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	1512/2017	15.223,10	0,00	15.223,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 185 - proc. 192/2017										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>15.223,10</b>	
Chq.: 16	1342	1334	16/11/2017			MARIOTTO & KREMPI EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA-ME	1513/2017	120,00	0,00	120,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1360 - proc. 251/2017										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>120,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 3004027**Agência :** CENTRO**Código :** 45

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

**Total Conta :** 15.343,10**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 0034800**Agência :** CENTRO**Código :** 48

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

AutDébt 432	1435	1427	30/11/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1631/2017	56,25	0,00	56,25	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 56,25



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 0034800

Código : 48

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

**Total Conta : 56,25**

**Total : 747.841,91**