

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325785	1142	1135	03/10/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	1306/2017	101.352,81	6.350,77	95.002,04	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 157 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>95.002,04</b>
Chq.:	325786	1143	1136	03/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1307/2017	2.803,42	0,00	2.803,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss ref nf 157 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.803,42</b>
Chq.:	325787	1144	1137	03/10/2017		INSS FORNECEDORES	1308/2017	3.547,35	0,00	3.547,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 157 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.547,35</b>
Chq.:	325789	1145	1138	03/10/2017		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1305/2017	2.684,73	0,00	2.684,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento refis Oleno de Campos - proc. 234/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.684,73</b>
Chq.:	325790	1146	1139	03/10/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1309/2017	280,00	0,00	280,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>280,00</b>
Chq.:	325791	1147	1140	03/10/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1312/2017	8.971,73	0,00	8.971,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts folha pagto. 09/17 - proc. 29/2017										
Chq.:	325791	1147	1140	03/10/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1311/2017	240,73	0,00	240,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts folha pagto. 09/17 - proc. 29/2017										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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>9.212,46</b>
Chq.:	325792	1149	1142	04/10/2017		VALDENIR ROMAO	1320/2017	25.761,33	0,00	25.761,33	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 8 - proc. 282/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25.761,33</b>
Chq.:	325793	1150	1143	04/10/2017		CARLA HELENA MEASSI	1321/2017	64.334,90	8.363,54	55.971,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3 - proc. 194/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>55.971,36</b>
Chq.:	325794	1151	1144	04/10/2017		INSS FORNECEDORES	1322/2017	7.076,84	0,00	7.076,84	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 3 - proc. 194/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.076,84</b>
Chq.:	325795	1152	1145	04/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1323/2017	1.286,70	0,00	1.286,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 3 - pro. 194/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.286,70</b>
Chq.:	325796	1153	1146	04/10/2017		ALR CORSINI LOCACOES ME	1324/2017	7.600,00	294,12	7.305,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1563 - proc. 183/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.305,88</b>
Chq.:	325797	1154	1147	04/10/2017		CARLO GAMPER CARDINALI	1317/2017	32.260,00	1.887,21	30.372,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 110 - proc. 274/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30.372,79</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325798	1155	1148	04/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1318/2017	645,20	0,00	645,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 110 - proc. 274/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>645,20</b>
Chq.:	325799	1156	1149	04/10/2017		INSS FORNECEDORES	1319/2017	1.242,01	0,00	1.242,01	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 110 - proc. 274/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.242,01</b>
Chq.:	325800	1157	1150	04/10/2017		FROZA & FROZA LTDA - ME	1314/2017	25.265,00	1.538,63	23.726,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 335 - proc. 246/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>23.726,37</b>
Chq.:	325801	1160	1153	05/10/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1330/2017	1.212,94	0,00	1.212,94	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2080 - proc. 58/2017										
Chq.:	325801	1160	1153	05/10/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1329/2017	615,06	0,00	615,06	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2080 - proc. 58/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.828,00</b>
Chq.:	325802	1161	1154	05/10/2017		NF. REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1332/2017	15.160,00	833,80	14.326,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5 - proc. 247/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.326,20</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325803	1162	1155	05/10/2017		INSS FORNECEDORES	1334/2017	530,60	0,00	530,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 5 - proc. 247/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>530,60</b>
Chq.:	325804	1163	1156	05/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1333/2017	303,20	0,00	303,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 5 - proc. 247/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>303,20</b>
Chq.:	325805	1164	1157	05/10/2017		GLORIA DARQUI APARECIDA CALCETI	1340/2017	621,71	0,00	621,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento restituição de parcela paga em duplicidade da sra. Gloria Darqui Ap.Calceti - proc. 330/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>621,71</b>
Chq.:	325806	1165	1158	05/10/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1336/2017	7.767,68	3.034,92	4.732,76	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1740 - proc. 112/2016										
Chq.:	325806	1165	1158	05/10/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1335/2017	10.222,32	0,00	10.222,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1740 - proc. 112/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.955,08</b>
Chq.:	325807	1166	1159	05/10/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1331/2017	1.982,95	0,00	1.982,95	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica fac - proc. 38/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.982,95</b>
Chq.:	325808	1167	1160	05/10/2017		LUCHESI COMERCIAL LTDA	1328/2017	138,00	0,00	138,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1792 - proc. 33712/16										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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>138,00</b>	
Chq.:	325809	1168	1161	05/10/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1327/2017	142,90	6,04	136,86	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 31811 - proc. 259/2014											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>136,86</b>	
AutDébt	360	1169	1162	06/10/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1343/2017	400,00	0,00	400,00	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa cheques											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>400,00</b>	
Chq.:	325810	1173	1166	09/10/2017		INSS FORNECEDORES	1316/2017	833,74	0,00	833,74	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 335 - proc. 246/17											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>833,74</b>	
Chq.:	325811	1174	1167	09/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1315/2017	704,89	0,00	704,89	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 335 - proc. 246/17											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>704,89</b>	
Chq.:	325812	1175	1168	09/10/2017		INSS FORNECEDORES	1346/2017	9.147,23	0,00	9.147,23	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 09/17 - proc. 29/2017											
Chq.:	325812	1175	1168	09/10/2017		INSS FORNECEDORES	1345/2017	25.761,76	0,00	25.761,76	Efetivado	
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 09/17 - proc. 29/2017											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34.908,99</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325813	1176	1169	09/10/2017		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1347/2017	8.890,41	0,00	8.890,41	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 2476p0133/09 - proc. 62/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.890,41</b>
Chq.:	325814	1177	1170	09/10/2017		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	1348/2017	52.507,77	9.477,64	43.030,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 52 - proc. 237/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>43.030,13</b>
Chq.:	325815	1178	1171	09/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1349/2017	630,09	0,00	630,09	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 52 - proc. 237/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>630,09</b>
Chq.:	325816	1179	1172	09/10/2017		INSS FORNECEDORES	1350/2017	5.775,85	0,00	5.775,85	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 52 - proc. 237/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.775,85</b>
Chq.:	325817	1180	1173	09/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1351/2017	2.441,61	0,00	2.441,61	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis/cofins/csll nf 52 - proc, 237/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.441,61</b>
Chq.:	325818	1181	1174	09/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1352/2017	630,09	0,00	630,09	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 52 - proc. 237/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>630,09</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325819	1183	1176	10/10/2017		NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC-BR	1359/2017	40,00	0,00	40,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 26802896 - proc. 334/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,00</b>
Chq.:	325820	1184	1177	10/10/2017		INSS FORNECEDORES	1337/2017	1.658,68	0,00	1.658,68	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 1740 - proc. 112/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.658,68</b>
Chq.:	325821	1185	1178	10/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1339/2017	836,54	0,00	836,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis/cofins/csll nf 1740 - proc. 112/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>836,54</b>
Chq.:	325822	1186	1179	10/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1338/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 1740 - proc. 112/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>179,90</b>
Chq.:	325823	1187	1180	10/10/2017		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1353/2017	407,35	0,00	407,35	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 11708 - proc. 101/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>407,35</b>
Chq.:	325824	1188	1181	10/10/2017		NET SAO CARLOS S/A	1354/2017	282,70	0,00	282,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 47144 - proc. 76/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>282,70</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325826	1189	1182	10/10/2017		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	1355/2017	106,66	0,00	106,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 12300 - proc. 178/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>106,66</b>
Chq.:	325827	1190	1183	10/10/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1357/2017	605,54	0,00	605,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto V93015032 - proc. 114/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>605,54</b>
Chq.:	325828	1191	1184	10/10/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1356/2017	437,11	0,00	437,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto tr1286698 - proc. 114/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>437,11</b>
Chq.:	325829	1192	1185	10/10/2017		NILMA MARIA SILVA	1342/2017	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fundo de adiantamento de caixa - proc. 337/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.600,00</b>
Chq.:	325788	1196	1189	16/10/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1378/2017	436,98	0,00	436,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2808296- proc. 100/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>436,98</b>
Chq.:	325842	1171	1164	20/10/2017	20/10/17 00:00	ROUTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO - EIRELI - EPP	1388/2017	20.000,00	1.230,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 46 -proc. 243/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325849	1206	1199	20/10/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	1393/2017	297.903,57	19.363,73	278.539,84	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 161 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>278.539,84</b>
Chq.:	325842	1207	1200	20/10/2017		ROUTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO - EIRELI - EPP	1388/2017	20.000,00	1.230,00	18.770,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 46 - PROC. 243/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18.770,00</b>
Chq.:	325831	1211	1204	20/10/2017		G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	1361/2017	82.272,86	6.458,42	75.814,44	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 252 - proc. 216/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>75.814,44</b>
Chq.:	325832	1212	1205	20/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1362/2017	1.645,46	0,00	1.645,46	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 252 - proc. 216/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.645,46</b>
Chq.:	325833	1213	1206	20/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1363/2017	2.468,19	0,00	2.468,19	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins nf 252 - 216/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.468,19</b>
Chq.:	325834	1214	1207	20/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1364/2017	822,73	0,00	822,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csls nf 252 - proc. 216/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>822,73</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325835	1215	1208	20/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1365/2017	534,77	0,00	534,77	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis nf 252 - proc. 216/17										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>534,77</b>		
Chq.:	325836	1216	1209	20/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1366/2017	987,27	0,00	987,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 252 - proc. 216/17										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>987,27</b>		
Chq.:	325837	1217	1210	20/10/2017		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1377/2017	590,00	0,00	590,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 15087 - proc. 15/2017										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>590,00</b>		
Chq.:	325838	1218	1211	20/10/2017		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1376/2017	660,00	13,20	646,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 33558 - proc. 16/2017										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>646,80</b>		
Chq.:	325839	1219	1212	20/10/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1380/2017	28,60	0,00	28,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento telefone fac 3369-3041 - proc. 42/2017										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>28,60</b>		
Chq.:	325840	1220	1213	20/10/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1379/2017	268,96	0,00	268,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento linha alarme 3371-3325 - proc. 43/2017										
							<b>Total Pagamento :</b>		<b>268,96</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325841	1221	1214	20/10/2017		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1382/2017	62,00	0,00	62,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 6927 - proc. 247/15										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>62,00</b>
Chq.:	325843	1222	1215	20/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1389/2017	300,00	0,00	300,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 46 - proc. 243/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>300,00</b>
Chq.:	325830	1224	1217	23/10/2017		ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	1427/2017	191,88	0,00	191,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 6184772 - proc. 334/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>191,88</b>
Chq.:	325844	1225	1218	23/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1426/2017	930,00	0,00	930,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vrcf nf 46 - proc. 243/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>930,00</b>
Chq.:	325845	1226	1219	23/10/2017		APOLLO 11 ESTACIONAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	1390/2017	94.929,29	1.139,15	93.790,14	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 8 - proc. 293/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>93.790,14</b>
Chq.:	325846	1227	1220	23/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1391/2017	1.139,15	0,00	1.139,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 8 - proc. 293/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.139,15</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325847	1228	1221	23/10/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1385/2017	199,17	0,00	199,17	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cpfl - proc. 100/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>199,17</b>
Chq.:	325850	1229	1222	23/10/2017		INSS FORNECEDORES	1394/2017	10.426,62	0,00	10.426,62	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 161 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.426,62</b>
Chq.:	325851	1230	1223	23/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1425/2017	8.937,11	0,00	8.937,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 161 - proc. 71/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.937,11</b>
Chq.:	325852	1231	1224	23/10/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1387/2017	252,50	0,00	252,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ndf 33267 - proc. 220/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>252,50</b>
Chq.:	325853	1232	1225	23/10/2017		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	1395/2017	150,00	0,00	150,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1048 - prod. 188/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>150,00</b>
Chq.:	325854	1233	1226	23/10/2017	23/10/17 00:00	MICHELONI & CAMPOS LTDA	1396/2017	1.754,05	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 11394 e 11514 - proc. 37193/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 381	1235	1228	25/10/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	1423/2017	105.113,58	21.811,55	83.302,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento folha de pagamento 10/2017 - proc. 30/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>83.302,03</b>
AutDébt 382	1236	1229	25/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1449/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
Chq.: 325855	1244	1237	25/10/2017			VIACAO PARATY LTDA	1457/2017	220,40	0,00	220,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 56974 - proc. 31/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>220,40</b>
Chq.: 325856	1245	1238	25/10/2017			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1397/2017	131,55	0,00	131,55	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo agua sede - proc. 193/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>131,55</b>
Chq.: 325857	1246	1239	25/10/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1399/2017	489,83	0,00	489,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss serviços tomados fac mes 09/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>489,83</b>
Chq.: 325858	1247	1240	25/10/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1398/2017	359,80	0,00	359,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss serviços tomados 09/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>359,80</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325859	1248	1241	25/10/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1401/2017	133,00	0,00	133,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte - pedido 30991 - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>133,00</b>
Chq.:	325860	1249	1242	25/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1433/2017	371,40	0,00	371,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irpj trimestre										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>371,40</b>
Chq.:	325861	1250	1243	25/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1434/2017	334,26	0,00	334,26	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csl 3º trimestre 2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>334,26</b>
Chq.:	325862	1251	1244	25/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1431/2017	47,42	0,00	47,42	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis faturamento 09/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>47,42</b>
Chq.:	325863	1252	1245	25/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1432/2017	218,88	0,00	218,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins faturamento 09/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>218,88</b>
Chq.:	325865	1253	1246	25/10/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1430/2017	1.192,72	0,00	1.192,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento custas judiciais - dare - proc. 171/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.192,72</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325866	1254	1247	25/10/2017		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	1414/2017	56,00	0,00	56,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2523 - proc. 222/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>56,00</b>
Chq.:	325867	1255	1248	25/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1424/2017	9.949,51	0,00	9.949,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 10/2017 - proc. 30/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.949,51</b>
AutDébt	392	1264	1257	27/10/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1467/2017	243,79	0,00	243,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento seguro funcionarios										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>243,79</b>
Chq.:	325864	1265	1258	27/10/2017		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1406/2017	599,50	0,00	599,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria administração - proc. 365/2017										
Chq.:	325864	1265	1258	27/10/2017		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1407/2017	71,50	0,00	71,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria administração - proc. 365/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>671,00</b>
Chq.:	325868	1266	1259	27/10/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1405/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria juridico - proc. 104/2017										
Chq.:	325868	1266	1259	27/10/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1404/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria juridico - proc. 104/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325869	1267	1260	27/10/2017		VANDERSON FABIANO MARCICO	1408/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario projetos - proc. 229/17										
Chq.:	325869	1267	1260	27/10/2017		VANDERSON FABIANO MARCICO	1409/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario projetos - proc. 229/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325870	1268	1261	27/10/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	1410/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario projetos - proc. 78/2017										
Chq.:	325870	1268	1261	27/10/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	1411/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario projetos - proc. 78/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325871	1269	1262	27/10/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	1412/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 77/2017										
Chq.:	325871	1269	1262	27/10/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	1413/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 77/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	325872	1270	1263	27/10/2017		ORTIZ E FRATUCCI EVENTOS E PRODUCOES LTDA ME	1458/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento enf 48 - proc. 383/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.000,00</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325873	1271	1264	27/10/2017		CARLO GAMPER CARDINALI	1446/2017	27.560,93	1.391,83	26.169,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 111 - proc. 274/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26.169,10</b>
Chq.:	325874	1272	1265	27/10/2017		INSS FORNECEDORES	1448/2017	330,73	0,00	330,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 111 - proc. 274/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>330,73</b>
Chq.:	325875	1273	1266	27/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1447/2017	1.061,10	0,00	1.061,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 111 - proc. 274/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.061,10</b>
Chq.:	325876	1274	1267	27/10/2017		RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	1440/2017	700,00	0,00	700,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 474 - proc. 303/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
Chq.:	325877	1275	1268	27/10/2017		DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM.	1444/2017	322,50	0,00	322,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nfs. 196586 e 69740 - proc. 375/17										
Chq.:	325877	1275	1268	27/10/2017		DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM.	1445/2017	334,31	0,00	334,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nfs. 196586 e 69740 - proc. 375/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>656,81</b>
Chq.:	325878	1276	1269	27/10/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	1442/2017	3.407,50	257,40	3.150,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 65611 -proc. 195/2017										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325878	1276	1269	27/10/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	1443/2017	652,50	0,00	652,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 65611 -proc. 195/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.802,60</b>
Chq.:	325879	1277	1270	27/10/2017		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1459/2017	853,65	0,00	853,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 310995 - proc. 368/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>853,65</b>
Chq.:	325880	1278	1271	27/10/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1439/2017	255,00	0,00	255,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 834590001 - proc. 28/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>255,00</b>
Chq.:	325881	1279	1272	27/10/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1461/2017	1.224,00	0,00	1.224,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 187905 - proc. 32960/16										
Chq.:	325881	1279	1272	27/10/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1460/2017	396,00	0,00	396,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 187905 - proc. 32960/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.620,00</b>
Chq.:	325882	1280	1273	27/10/2017		EDNA AP RANU - CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO	1441/2017	25.102,23	0,00	25.102,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1 - proc. 292/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25.102,23</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325883	1283	1276	31/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1480/2017	1.865,13	167,86	1.697,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ferias Ricardo P. Marion - proc. 31/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.697,27</b>
Chq.:	325886	1284	1277	31/10/2017		ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	1475/2017	24.689,25	2.222,04	22.467,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1186 -proc. 319/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22.467,21</b>
Chq.:	325886	1285	1278	31/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1478/2017	493,79	0,00	493,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 1186 - proc. 319/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>493,79</b>
Chq.:	325887	1286	1279	31/10/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1477/2017	370,34	0,00	370,34	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf nf 1186 - proc. 319/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>370,34</b>
Chq.:	325888	1287	1280	31/10/2017		INSS FORNECEDORES	1476/2017	1.357,91	0,00	1.357,91	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 1186 - proc. 319/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.357,91</b>
Chq.:	325889	1288	1281	31/10/2017		DE SOUZA & NINNO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	1471/2017	51.449,51	6.688,44	44.761,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 29 - proc. 301/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44.761,07</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325890	1289	1282	31/10/2017		INSS FORNECEDORES	1473/2017	5.659,45	0,00	5.659,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 29 - proc. 301/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.659,45</b>
Chq.:	325891	1290	1283	31/10/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1472/2017	1.028,99	0,00	1.028,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 29 - proc. 301/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.028,99</b>
Chq.:	325892	1291	1284	31/10/2017		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1465/2017	10.945,00	0,00	10.945,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1041 - proc. 350/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.945,00</b>
Chq.:	325893	1292	1285	31/10/2017		MAURO SILVA FERREIRA 29739743803	1470/2017	28.459,71	0,00	28.459,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2 - ptoc. 298/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28.459,71</b>
Chq.:	325894	1293	1286	31/10/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1469/2017	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento emprestimo consignado - proc. 30/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.455,37</b>
Chq.:	325895	1294	1287	31/10/2017		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1468/2017	641,54	0,00	641,54	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento mensal.sindspam e unimed - proc. 30/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>641,54</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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.:	325896	1295	1288	31/10/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1464/2017	3.431,13	0,00	3.431,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento rescisão Jefferson Gatto Bruno - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.431,13</b>
Chq.:	325897	1296	1289	31/10/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1463/2017	1.246,21	0,00	1.246,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento mensal - proc. 262/2015										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.246,21</b>
Chq.:	325898	1297	1290	31/10/2017		ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	1474/2017	72.186,10	0,00	72.186,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3493 - proc. 319/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>72.186,10</b>
Chq.:	325854	1298	1291	31/10/2017	06/11/17 00:00	MICHELONI & CAMPOS LTDA	1491/2017	573,03	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nfs. 11394 e 11514 - proc. 37193/16										
Chq.:	325854	1298	1291	31/10/2017	06/11/17 00:00	MICHELONI & CAMPOS LTDA	1490/2017	1.181,02	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nfs. 11394 e 11514 - proc. 37193/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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>1.268.251,87</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 356	1140	1133	02/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1304/2017	39,20	0,00	39,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>39,20</b>	
AutDébt 357	1141	1134	03/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1313/2017	5,20	0,00	5,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>5,20</b>	
AutDébt 358	1148	1141	04/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1325/2017	3,75	0,00	3,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3,75</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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 359	1158	1151	05/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1341/2017	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>7,50</b>	
AutDébt 361	1170	1163	06/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1344/2017	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>7,50</b>	
AutDébt 362	1172	1165	09/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1358/2017	14,15	0,00	14,15	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>14,15</b>	
AutDébt 363	1182	1175	10/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1360/2017	20,10	0,00	20,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>20,10</b>	
AutDébt 364	1193	1186	11/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1367/2017	27,65	0,00	27,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>27,65</b>	
AutDébt 365	1194	1187	13/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1368/2017	195,30	0,00	195,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>195,30</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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 366	1195	1188	16/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1383/2017	81,90	0,00	81,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>81,90</b>
AutDébt 367	1197	1190	16/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1369/2017	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 368	1198	1191	16/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1370/2017	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,37</b>
AutDébt 369	1199	1192	16/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1371/2017	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,01</b>
AutDébt 370	1200	1193	16/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1372/2017	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,48</b>
AutDébt 371	1201	1194	16/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1373/2017	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,99</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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 372	1202	1195	16/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1374/2017	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.409,82</b>
AutDébt 373	1203	1196	16/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1375/2017	12.253,83	0,00	12.253,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.253,83</b>
AutDébt 374	1204	1197	17/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1384/2017	37,80	0,00	37,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>37,80</b>
AutDébt 375	1205	1198	18/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1392/2017	56,70	0,00	56,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>56,70</b>
AutDébt 376	1208	1201	19/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1400/2017	50,40	0,00	50,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,40</b>
AutDébt 377	1209	1202	20/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1415/2017	44,10	0,00	44,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44,10</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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 379	1223	1216	23/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1435/2017	18,90	0,00	18,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tasrifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>18,90</b>	
AutDébt 380	1234	1227	24/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1437/2017	25,20	0,00	25,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento taRIFA										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>25,20</b>	
AutDébt 384	1238	1231	25/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1451/2017	60,90	0,00	60,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento trarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>60,90</b>	
AutDébt 390	1262	1255	26/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1462/2017	94,50	0,00	94,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>94,50</b>	
AutDébt 391	1263	1256	27/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1466/2017	37,80	0,00	37,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>37,80</b>	
AutDébt 393	1281	1274	30/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1481/2017	6,30	0,00	6,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6,30</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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 394	1282	1275	31/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1482/2017	25,20	0,00	25,20	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 25,20

**Total Conta :** 65.173,07

**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 383	1237	1230	25/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1450/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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 388	1242	1235	25/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1455/2017	15,93	0,00	15,93	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 15,93

AutDébt 389	1243	1236	25/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1456/2017	26,07	0,00	26,07	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 26,07

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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 385	1239	1232	25/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1452/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2118

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 40

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

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

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

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	300137	1159	1152	05/10/2017		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	1326/2017	159,65	0,00	159,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento devolução de caução recebida em 10/11/2015 - proc. 193/2015										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>159,65</b>	
AutDébt	387	1241	1234	25/10/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1454/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	
AutDébt	395	1299	1292	31/10/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1495/2017	36,50	0,00	36,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>36,50</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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 :** 238,15**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 386	1240	1233	25/10/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1453/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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
AutDébt	378	1210	1203	20/10/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1416/2017	36,50	0,00	36,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa manut.cadastro										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>36,50</b>	
Chq.:	9	1256	1249	25/10/2017		ASTEMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA	1417/2017	560,00	0,00	560,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 21853 - proc. 251/2017										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>560,00</b>	
Chq.:	10	1257	1250	25/10/2017		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1418/2017	1.907,80	0,00	1.907,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 9 - proc. 251/2017										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.907,80</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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
Chq.:	11	1258	1251	25/10/2017		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1419/2017	1.306,23	0,00	1.306,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 28405 - proc. 251/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.306,23</b>	
Chq.:	12	1259	1252	25/10/2017		UNIMOVEIS-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA ME	1420/2017	1.045,00	0,00	1.045,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 4404 - proc. 251/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.045,00</b>	
Chq.:	14	1260	1253	25/10/2017		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	1422/2017	1.372,13	0,00	1.372,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1697 - proc. 251/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.372,13</b>	
Chq.:	15	1261	1254	25/10/2017		MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	1428/2017	15.223,10	0,00	15.223,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 175 - proc. 192/2017										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>15.223,10</b>	
										<b>Total Conta :</b>	<b>21.450,76</b>

**Total :** 1.355.281,85