

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	325997	1441	1433	01/12/2017	28/12/17 00:00	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	1636/2017	184.420,89	16.597,87	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 1195 - proc. 320/2017										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	325998	1442	1434	01/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1638/2017	2.766,31	0,00	2.766,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf nf 1195 - proc. 320/2017										
										Total Pagamento :	2.766,31
Chq.:	325999	1443	1435	01/12/2017		INSS FORNECEDORES	1640/2017	10.143,15	0,00	10.143,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 1195 - proc. 320/17										
										Total Pagamento :	10.143,15
Chq.:	326000	1444	1436	01/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1639/2017	3.688,41	0,00	3.688,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 1195 - proc. 320/17										
										Total Pagamento :	3.688,41
Chq.:	326001	1445	1437	01/12/2017		ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	1637/2017	223.971,52	0,00	223.971,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 3506 - PROC. 320/17										
										Total Pagamento :	223.971,52
Chq.:	326002	1446	1438	01/12/2017		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1641/2017	15.610,60	0,00	15.610,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1086 - PROC. 350/2017										
										Total Pagamento :	15.610,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326003	1447	1439	01/12/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1642/2017	14,02	0,00	14,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1377064 - PROC. 432/2017										
										Total Pagamento :	14,02
Chq.:	326004	1448	1440	01/12/2017		ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SÃO PAULO	1644/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 3014780 - PROC. 432/17										
										Total Pagamento :	2.500,00
Chq.:	326005	1449	1441	01/12/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1643/2017	6.737,96	0,00	6.737,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS FOLHA 11/17 - PROC. 31/17										
										Total Pagamento :	6.737,96
Chq.:	326006	1450	1442	01/12/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1654/2017	260,19	0,00	260,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 83459 - PROC. 28/2016										
										Total Pagamento :	260,19
Chq.:	326007	1451	1443	01/12/2017		DC CONSTRUCOES EIRELI - ME	1646/2017	38.500,00	770,00	37.730,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1 - PROC.279/2017										
										Total Pagamento :	37.730,00
Chq.:	326010	1452	1444	01/12/2017		ALFA TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	1648/2017	36.769,00	2.031,49	34.737,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1364 - PROC. 294/17										
										Total Pagamento :	34.737,51

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326011	1453	1445	01/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1652/2017	1.838,45	0,00	1.838,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS NF 1364 - PROC. 294/17										
										Total Pagamento :	1.838,45
Chq.:	326012	1454	1446	01/12/2017		INSS FORNECEDORES	1653/2017	193,04	0,00	193,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 1364 - PROC. 294/17										
										Total Pagamento :	193,04
Chq.:	326013	1456	1448	04/12/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	1649/2017	56.571,35	3.677,14	52.894,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 166 - proc. 71/2017										
										Total Pagamento :	52.894,21
Chq.:	326014	1457	1449	04/12/2017		INSS FORNECEDORES	1651/2017	1.980,00	0,00	1.980,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ubss nf 166 - proc. 320/2017										
										Total Pagamento :	1.980,00
Chq.:	326015	1458	1450	04/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1650/2017	1.697,14	0,00	1.697,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 166 - proc. 71/2017										
										Total Pagamento :	1.697,14
Chq.:	326008	1460	1452	05/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1673/2017	770,00	0,00	770,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 1364 - proc. 279/2017										
										Total Pagamento :	770,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326009	1461	1453	05/12/2017		INSS FORNECEDORES	1674/2017	4.235,00	0,00	4.235,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 1364 - proc. 279/17										
								Total Pagamento :	4.235,00		
Chq.:	326018	1462	1454	05/12/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1659/2017	1.956,89	0,00	1.956,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica fac - proc. 38/17										
								Total Pagamento :	1.956,89		
Chq.:	326019	1463	1455	05/12/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1660/2017	553,94	0,00	553,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2721094 - proc. 100/17										
								Total Pagamento :	553,94		
Chq.:	326020	1464	1456	05/12/2017		ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	1661/2017	1.265,00	0,00	1.265,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 92 - pro. 208/2015										
								Total Pagamento :	1.265,00		
Chq.:	326021	1471	1463	08/12/2017		NATISA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME	1668/2017	15.291,70	2.108,71	13.182,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 120 - proc. 287/2017										
								Total Pagamento :	13.182,99		
Chq.:	326022	1472	1464	08/12/2017		INSS FORNECEDORES	1670/2017	1.682,08	0,00	1.682,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 120 = procf. 287/17										
								Total Pagamento :	1.682,08		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326023	1473	1465	08/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1669/2017	426,63	0,00	426,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 120 - proc. 287/17										
							Total Pagamento :		426,63		
Chq.:	326024	1474	1466	08/12/2017		CAMIR PARAFUSOS LTDA - EPP	1671/2017	1.003,38	0,00	1.003,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 30864 - proc. 399/17										
							Total Pagamento :		1.003,38		
Chq.:	326025	1475	1467	08/12/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1662/2017	17.990,00	3.034,92	14.955,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1805 - proc. 112/16										
							Total Pagamento :		14.955,08		
Chq.:	326026	1476	1468	08/12/2017		INSS FORNECEDORES	1667/2017	1.658,68	0,00	1.658,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 1805 - proc. 112/16										
							Total Pagamento :		1.658,68		
Chq.:	326027	1477	1469	08/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1666/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento csl nf 1805 - proc. 112/16										
							Total Pagamento :		179,90		
Chq.:	326028	1478	1470	08/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1664/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf nf 1805 - proc. 112/16										
							Total Pagamento :		179,90		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326029	1479	1471	08/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1663/2017	539,70	0,00	539,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf 1805 - proc. 112/16										
										Total Pagamento :	539,70
Chq.:	326030	1480	1472	08/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1665/2017	116,94	0,00	116,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis n 1805 - profc. 112/16										
										Total Pagamento :	116,94
Chq.:	326017	1468	1460	11/12/2017		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	1693/2017	3.149,46	0,00	3.149,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento protoc; 270921 - proc. 40/17										
Chq.:	326017	1468	1460	11/12/2017		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	1692/2017	1.890,37	0,00	1.890,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento protoc; 270921 - proc. 40/17										
										Total Pagamento :	5.039,83
AutDébt 438	1469	1461	11/12/2017		28/12/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1678/2017	53,57	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento tarifa										
AutDébt 438	1469	1461	11/12/2017		28/12/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1677/2017	28,33	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326016	1470	1462	11/12/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1691/2017	125,35	0,00	125,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas judiciais - proc. 71/2016										
								Total Pagamento :		125,35	
Chq.:	326031	1482	1474	11/12/2017		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1698/2017	2.587,77	0,00	2.587,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento refis oleno de campos - proc. 234/17										
								Total Pagamento :		2.587,77	
Chq.:	326032	1483	1475	11/12/2017		INSS FORNECEDORES	1680/2017	9.020,08	0,00	9.020,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha pagto. 11/17 - proc. 31/2017										
Chq.:	326032	1483	1475	11/12/2017		INSS FORNECEDORES	1679/2017	25.630,94	0,00	25.630,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha pagto. 11/17 - proc. 31/2017										
								Total Pagamento :		34.651,02	
Chq.:	326033	1484	1476	11/12/2017		GUALTIERI COMERCIAL LTDA	1681/2017	1.020,00	0,00	1.020,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 36226 - proc. 387/17										
								Total Pagamento :		1.020,00	
Chq.:	326034	1485	1477	11/12/2017		J R CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME	1682/2017	933,48	0,00	933,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 61899905 - proc. 357/17										
								Total Pagamento :		933,48	
Chq.:	326035	1486	1478	11/12/2017		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	1697/2017	58,20	0,00	58,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 12486 - proc. 178/17										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	58,20
Chq.:	326036	1487	1479	11/12/2017		JOAO DA SILVA LIMA IND. USINAGEM DE PECAS	1684/2017	230,00	0,00	230,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 412 - proc. 408/17										
										Total Pagamento :	230,00
Chq.:	326037	1488	1480	11/12/2017		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	1685/2017	300,00	0,00	300,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1103 - proc. 188/17										
										Total Pagamento :	300,00
Chq.:	326038	1489	1481	11/12/2017		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1686/2017	1.180,00	0,00	1.180,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 15440 - proc. 15/2017										
										Total Pagamento :	1.180,00
Chq.:	326039	1490	1482	11/12/2017		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1687/2017	1.320,00	26,40	1.293,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 34817 - proc. 16/2017										
										Total Pagamento :	1.293,60
Chq.:	326040	1491	1483	11/12/2017		ROSANA MASSOLINI 11613493835	1688/2017	500,00	0,00	500,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 29 - proc. 404/2017										
										Total Pagamento :	500,00
Chq.:	326041	1492	1484	11/12/2017		CARLO GAMPER CARDINALI	1706/2017	35.216,77	1.778,45	33.438,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 112 - proc. 274/17										
										Total Pagamento :	33.438,32

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326042	1493	1485	11/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1708/2017	422,60	0,00	422,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 112 - proc. 274/17										
							Total Pagamento :		422,60		
Chq.:	326043	1494	1486	11/12/2017		INSS FORNECEDORES	1707/2017	1.355,85	0,00	1.355,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 112 - proc. 274/17										
							Total Pagamento :		1.355,85		
Chq.:	326044	1495	1487	11/12/2017		NET SAO CARLOS S/A	1689/2017	276,79	0,00	276,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 389932 - proc. 76/14										
							Total Pagamento :		276,79		
Chq.:	326045	1496	1488	11/12/2017		RACE MULTI MARCAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	1690/2017	150,00	0,00	150,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 620 - proc. 35429/16										
							Total Pagamento :		150,00		
Chq.:	326046	1497	1489	11/12/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1694/2017	1.704,18	14,03	1.690,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 436079 - proc. 60/17										
Chq.:	326046	1497	1489	11/12/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1695/2017	386,85	0,00	386,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 436079 - proc. 60/17										
							Total Pagamento :		2.077,00		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326047	1498	1490	11/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1696/2017	14,03	0,00	14,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf boleto 436079 - proc. 60/17										
										Total Pagamento :	14,03
Chq.:	326048	1506	1498	11/12/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1711/2017	51,48	6,04	45,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 32464 - proc. 259/14										
Chq.:	326048	1506	1498	11/12/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1710/2017	91,42	0,00	91,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 32464 - proc. 259/14										
										Total Pagamento :	136,86
Chq.:	326049	1507	1499	11/12/2017		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	1709/2017	9.266,45	0,00	9.266,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476p0122/11 - proc. 62/15										
										Total Pagamento :	9.266,45
AutDébt	447	1509	1501	12/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1713/2017	56.089,18	16.742,19	39.346,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento 2ª PARCELA 13º SALARIO - PROC. 33/17										
										Total Pagamento :	39.346,99
Chq.:	326050	1511	1503	13/12/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1717/2017	721,61	0,00	721,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 8102000006573996 - PROC. 234/17										
										Total Pagamento :	721,61

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326051	1512	1504	13/12/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1719/2017	721,46	0,00	721,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 65739228 - PROC. 234/17										
								Total Pagamento :		721,46	
Chq.:	326052	1513	1505	13/12/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1720/2017	664,43	0,00	664,43	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 65739694 - PROC. 234/17										
								Total Pagamento :		664,43	
Chq.:	326053	1514	1506	13/12/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1718/2017	686,07	0,00	686,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 65740293 - PROC. 234/17										
								Total Pagamento :		686,07	
Chq.:	326054	1515	1507	13/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1724/2017	180,47	0,00	180,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS FATURAMENTO 11/2017										
								Total Pagamento :		180,47	
Chq.:	326055	1516	1508	13/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1722/2017	39,10	0,00	39,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS FATURAMENTO 11/2017										
								Total Pagamento :		39,10	
Chq.:	326056	1517	1509	13/12/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1723/2017	8,64	0,00	8,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento ICMS FATURAMENTO 11/2017										
								Total Pagamento :		8,64	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326057	1519	1511	14/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1714/2017	7.603,75	0,00	7.603,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF 13º SALARIO - PROC. 33/17										
										Total Pagamento :	7.603,75
Chq.:	326058	1520	1512	14/12/2017		INSS FORNECEDORES	1715/2017	9.138,44	0,00	9.138,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO - PROC. 33/17										
Chq.:	326058	1520	1512	14/12/2017		INSS FORNECEDORES	1716/2017	25.499,42	0,00	25.499,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO - PROC. 33/17										
										Total Pagamento :	34.637,86
Chq.:	326061	1521	1513	14/12/2017		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1726/2017	81,75	0,00	81,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 7138 - PROC. 247/15										
										Total Pagamento :	81,75
Chq.:	326064	1524	1516	18/12/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1741/2017	252,50	0,00	252,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 34909 - PROC. 220/17										
										Total Pagamento :	252,50
Chq.:	326065	1525	1517	18/12/2017		COLORADO ENGENHARIA SÃO CARLOS LTDA -	1733/2017	92.449,40	12.619,34	79.830,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 72 - PROC. 273/17										
										Total Pagamento :	79.830,06

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326066	1526	1518	18/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1740/2017	1.848,99	0,00	1.848,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 72 - PROC. 273/17										
								Total Pagamento :		1.848,99	
Chq.:	326067	1527	1519	18/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1734/2017	2.773,48	0,00	2.773,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf 72 - proc. 273/17										
								Total Pagamento :		2.773,48	
Chq.:	326068	1528	1520	18/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1735/2017	600,92	0,00	600,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS NF 72 - PROC. 273/17										
								Total Pagamento :		600,92	
Chq.:	326069	1529	1521	18/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1736/2017	924,49	0,00	924,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLKL NF 72 - PROC. 273/17										
								Total Pagamento :		924,49	
Chq.:	326070	1530	1522	18/12/2017		INSS FORNECEDORES	1738/2017	5.084,72	0,00	5.084,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 72 - PROC. 273/17										
								Total Pagamento :		5.084,72	
Chq.:	326062	1531	1523	18/12/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1731/2017	10,75	0,00	10,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento TELEFONICA										
Chq.:	326062	1531	1523	18/12/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1730/2017	520,42	0,00	520,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento TELEFONICA										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	531,17
Chq.:	326063	1532	1524	18/12/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1727/2017	266,01	0,00	266,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento TELEFONICA										
Chq.:	326063	1532	1524	18/12/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1729/2017	171,10	0,00	171,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento TELEFONICA										
Chq.:	326063	1532	1524	18/12/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1728/2017	9,03	0,00	9,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento TELEFONICA										
										Total Pagamento :	446,14
Chq.:	326071	1533	1525	18/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1739/2017	1.386,74	0,00	1.386,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRRF NF 72 - PROC. 273/17										
										Total Pagamento :	1.386,74
Chq.:	326072	1534	1526	18/12/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1748/2017	27,86	0,00	27,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento TELEFONS FAC - PROC. 42/17										
										Total Pagamento :	27,86
Chq.:	326073	1535	1527	18/12/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1749/2017	287,13	0,00	287,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento TELEFONE ALARME - PROC. 43/2017										
										Total Pagamento :	287,13
Chq.:	326074	1537	1529	19/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1759/2017	333,36	0,00	333,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS REF 11/17										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	333,36
Chq.:	326075	1538	1530	19/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1758/2017	359,80	0,00	359,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS MES 11/17 FAC										
										Total Pagamento :	359,80
Chq.:	326076	1539	1531	19/12/2017		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	1751/2017	4.888,62	0,00	4.888,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 154922 - PROC. 416/17										
										Total Pagamento :	4.888,62
Chq.:	326077	1540	1532	19/12/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1750/2017	249,38	0,00	249,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento CPFL - PROC. 100/17										
										Total Pagamento :	249,38
Chq.:	326078	1541	1533	19/12/2017		J DE SANTIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	1747/2017	144,00	0,00	144,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 18529 - PROC. 400/17										
										Total Pagamento :	144,00
Chq.:	326079	1542	1534	19/12/2017		PERONTI DISTRIBUIDORA LTDA	1746/2017	306,00	0,00	306,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13789 - proc. 400/17										
										Total Pagamento :	306,00
Chq.:	326080	1543	1535	19/12/2017		GUALTIERI COMERCIAL LTDA	1745/2017	420,00	0,00	420,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 36447 - PROC. 400/17										
										Total Pagamento :	420,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326081	1544	1536	19/12/2017		DE SANTIS E FONSECA LTDA	1744/2017	219,00	0,00	219,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 28737 - PROC. 400/2017										
								Total Pagamento :	219,00		
Chq.:	326082	1545	1537	19/12/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1752/2017	73,12	0,00	73,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETOS 102510 E 20261 - PROC. 193/17										
								Total Pagamento :	73,12		
Chq.:	326083	1546	1538	19/12/2017		ANA MARIA SIMOES DE MELLO FERREIRA - ME	1770/2017	29.188,00	1.605,34	27.582,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 505 - PROC. 339/17										
								Total Pagamento :	27.582,66		
Chq.:	326084	1547	1539	19/12/2017		INSS FORNECEDORES	1771/2017	1.021,58	0,00	1.021,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 505 - PROC. 339/17										
								Total Pagamento :	1.021,58		
Chq.:	326085	1548	1540	19/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1772/2017	583,76	0,00	583,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS NF 505 - PROC. 339/17										
								Total Pagamento :	583,76		
Chq.:	326087	1551	1543	20/12/2017		ALR CORSINI LOCACOES ME	1778/2017	4.318,25	0,00	4.318,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1669 - PROC. 183/17										
								Total Pagamento :	4.318,25		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326088	1552	1544	20/12/2017		ALR CORSINI LOCACOES ME	1779/2017	2.141,75	250,00	1.891,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1669 - PROC.183/17										
								Total Pagamento :		1.891,75	
Chq.:	326089	1553	1545	20/12/2017		INSS FORNECEDORES	1781/2017	1.269,36	0,00	1.269,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 56 - PROC. 403/17										
								Total Pagamento :		1.269,36	
Chq.:	326090	1554	1546	20/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1782/2017	461,59	0,00	461,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS NF 56 - PROC. 403/17										
								Total Pagamento :		461,59	
Chq.:	326091	1555	1547	20/12/2017		HIDRO ELETRICA REI LTDA - EPP	1780/2017	23.079,36	1.730,95	21.348,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 56 - PROC. 403/17										
								Total Pagamento :		21.348,41	
Chq.:	326092	1556	1548	20/12/2017		HIDRO ELETRICA REI LTDA - EPP	1784/2017	48.395,54	0,00	48.395,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 25 - PROC. 403/17										
								Total Pagamento :		48.395,54	
Chq.:	326093	1557	1549	20/12/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1774/2017	18,16	0,00	18,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento ENERGIA ELETRICA - PROC. 434/17										
								Total Pagamento :		18,16	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326094	1558	1550	20/12/2017		VIACAO PARATY LTDA	1783/2017	104,64	0,00	104,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento VALE TRANSPORTE - PROC. 3/2017										
Chq.:	326094	1558	1550	20/12/2017		VIACAO PARATY LTDA	1785/2017	134,76	0,00	134,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento VALE TRANSPORTE - PROC. 3/2017										
							Total Pagamento :		239,40		
Chq.:	326095	1560	1552	21/12/2017		MEDEIROS E REZENDE CONSTRUCOES LTDA. -	1787/2017	40.111,70	2.085,81	38.025,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1 - PROC. 388/17										
							Total Pagamento :		38.025,89		
Chq.:	326096	1561	1553	21/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1789/2017	1.203,35	0,00	1.203,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS NF 1 - PROC. 388/17										
							Total Pagamento :		1.203,35		
Chq.:	326097	1562	1554	21/12/2017		INSS FORNECEDORES	1788/2017	882,46	0,00	882,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 1 - PROC. 388/17										
							Total Pagamento :		882,46		
Chq.:	326098	1563	1555	21/12/2017		AURUS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP	1792/2017	6.950,00	0,00	6.950,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 230 - PROC. 91/17										
							Total Pagamento :		6.950,00		
Chq.:	326099	1564	1556	21/12/2017		DC CONSTRUCOES EIRELI - ME	1790/2017	56.950,00	5.374,00	51.576,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 2 - PROC. 279/17										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	51.576,00
Chq.:	326100	1565	1557	21/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1791/2017	1.139,00	0,00	1.139,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS NF 2 - PROC. 279/17										
										Total Pagamento :	1.139,00
Chq.:	326101	1566	1558	21/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1768/2017	1.256,16	0,00	1.256,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf ferias - proc. 467/17										
										Total Pagamento :	1.256,16
Chq.:	326112	1568	1560	22/12/2017		ROBERTO SANTOS VIANA 04100319509	1793/2017	12.925,00	0,00	12.925,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 5 - PROC. 381/17										
										Total Pagamento :	12.925,00
AutDébt 457	1569	1561	26/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1800/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento eTARIFA										
										Total Pagamento :	42,00
AutDébt 454	1550	1542	28/12/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	1760/2017	98.629,60	20.901,80	77.727,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 12/17 - PROC. 32/17										
										Total Pagamento :	77.727,80
Chq.:	1576	1568	28/12/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	1769/2017	2.630,33	230,12	2.400,21	Efetivado
Histórico :	PAGTO. DE SUBSTITUIÇÃO AUREA CHQ.326102 - 607,05 E PAGTO. RICARDO TRIENIOS - CHEQ. 326103 - 1.793,16										
										Total Pagamento :	2.400,21

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	1577	1568	28/12/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	1767/2017	12.122,02	2.212,64	9.909,38	Efetivado
Histórico :	PAGTO. FÉRIAS YARA CHEQ.326104 - 4.133,41 E FERIAS GABRIEL DA MOTA TREVIZOLI CHEQ.326105 - 5.775,97										
										Total Pagamento :	9.909,38
Chq.:	326107	1578	1568	28/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1763/2017	565,87	0,00	565,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF FOLHA 12/17 - PROC. 32/17.										
										Total Pagamento :	565,87
Chq.:	326108	1579	1569	28/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1765/2017	2.699,28	0,00	2.699,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF FERIAS 01/18 - PROC. 32/17										
										Total Pagamento :	2.699,28
Chq.:	326109	1580	1570	28/12/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1761/2017	8.339,24	0,00	8.339,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF FOLHA 12/17 - PROC. 32/17										
										Total Pagamento :	8.339,24
Chq.:	326110	1583	1573	28/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1762/2017	5.219,00	565,87	4.653,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento 14º SALARIO GABRIEL - PROC. 32/2017										
										Total Pagamento :	4.653,13
Chq.:	326111	1584	1574	28/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1764/2017	13.585,33	3.307,73	10.277,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento FERIAS JULIO FERREIRA - PROC. 32/17										
										Total Pagamento :	10.277,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326113	1585	1575	28/12/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	1756/2017	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 78/2017										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326114	1586	1576	28/12/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1757/2017	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIA - PROC. 104/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326115	1587	1577	28/12/2017		VANDERSON FABIANO MARCICO	1753/2017	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 229/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326116	1588	1578	28/12/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	1755/2017	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 77/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326117	1589	1579	28/12/2017		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1754/2017	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIA - PROC. 365/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326118	1590	1580	28/12/2017		ALTO E ALTO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	1796/2017	32.142,68	1.173,21	30.969,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 37 - PROC. 338/17										
										Total Pagamento :	30.969,47

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326120	1591	1581	28/12/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1795/2017	672,14	0,00	672,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONSUMO AGUA - PROC. 82/16										
										Total Pagamento :	672,14
Chq.:		1592	1582	28/12/2017		SEPAM SERV EQUIP PROD P/ AGRICULTURA E MAQ. LTDA	1807/2017	9.211,80	0,00	9.211,80	Efetivado
Histórico :	PAGTO NFS. 11873 E 1089464 SEPAM SERV. EQUIP. E PRODUTOS AGRICOLAS - PROC. 407/2017										
										Total Pagamento :	9.211,80
Chq.:	326125	1593	1582	28/12/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1798/2017	255,00	0,00	255,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONVENIO - PROC. 28/16										
										Total Pagamento :	255,00
Chq.:	326086	1594	1583	28/12/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1811/2017	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento EMPRESTIMO CONSIGNADO - PROC. 32/17										
										Total Pagamento :	1.455,37
Chq.:	326106	1595	1584	28/12/2017		OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS - SP	1808/2017	227,46	0,00	227,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO - PROC. 219/17										
										Total Pagamento :	227,46
Chq.:	326121	1596	1585	28/12/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	1815/2017	681,50	0,00	681,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 81043 - PROC. 195/17										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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.:	326121	1596	1585	28/12/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	1814/2017	3.668,50	275,79	3.392,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 81043 - PROC. 195/17										
										Total Pagamento :	4.074,21
Chq.:	326122	1597	1586	28/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1813/2017	23,54	0,00	23,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ANO 2011.										
Chq.:	326122	1597	1586	28/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1812/2017	11,22	0,00	11,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ANO 2011.										
										Total Pagamento :	34,76
Chq.:	326127	1598	1587	28/12/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1809/2017	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 437621 -PROC. 102/17										
										Total Pagamento :	1.694,44
Chq.:	326128	1599	1588	28/12/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1810/2017	835,88	0,00	835,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOPLETO 434251 - PROC. 280/15										
										Total Pagamento :	835,88
Chq.:	325997	1600	1589	28/12/2017		ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	1818/2017	184.420,89	16.597,88	167.823,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1195 - proc. 320/2017										
										Total Pagamento :	167.823,01

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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 466	1601	1590	28/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1819/2017	243,79	0,00	243,79	Efetivado

Histórico : Pagamento seguro funcionarios

Total Pagamento : 243,79

Total Conta : 1.279.983,04

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 433	1440	1432	01/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1635/2017	31,50	0,00	31,50	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 31,50

AutDébt 434	1455	1447	04/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1655/2017	44,10	0,00	44,10	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento TARIFA

Total Pagamento : 44,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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 435	1459	1451	05/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1656/2017	94,50	0,00	94,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	94,50
AutDébt 436	1466	1458	06/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1675/2017	50,40	0,00	50,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	50,40
AutDébt 437	1467	1459	07/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1676/2017	100,80	0,00	100,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	100,80
AutDébt 5	1481	1473	11/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1712/2017	44,10	0,00	44,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	44,10
AutDébt 439	1499	1491	11/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1699/2017	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento drp										
										Total Pagamento :	14.796,52
AutDébt 440	1500	1492	11/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1700/2017	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento drp										
										Total Pagamento :	3.277,36

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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 441	1501	1493	11/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1701/2017	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento drp										
										Total Pagamento :	10.561,02
AutDébt 442	1502	1494	11/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1702/2017	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento drp										
										Total Pagamento :	9.396,49
AutDébt 443	1503	1495	11/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1703/2017	5.617,98	0,00	5.617,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento drp										
										Total Pagamento :	5.617,98
AutDébt 444	1504	1496	11/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1704/2017	8.409,81	0,00	8.409,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento drp										
										Total Pagamento :	8.409,81
AutDébt 445	1505	1497	11/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1705/2017	12.188,89	0,00	12.188,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento drp										
										Total Pagamento :	12.188,89
AutDébt 446	1508	1500	12/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1721/2017	69,30	0,00	69,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	69,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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 448	1510	1502	13/12/2017		28/12/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1732/2017	138,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 449	1518	1510	14/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1742/2017	132,30	0,00	132,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	132,30
AutDébt 450	1522	1514	15/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1743/2017	44,10	0,00	44,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	44,10
AutDébt 451	1523	1515	18/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1766/2017	6,30	0,00	6,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	6,30
AutDébt 452	1536	1528	19/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1777/2017	50,40	0,00	50,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	50,40
AutDébt 453	1549	1541	20/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1786/2017	63,00	0,00	63,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	63,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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 455	1559	1551	21/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1794/2017	37,80	0,00	37,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
								Total Pagamento :		37,80	
AutDébt 456	1567	1559	22/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1799/2017	25,20	0,00	25,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
								Total Pagamento :		25,20	
AutDébt 459	1571	1563	26/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1802/2017	92,40	0,00	92,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
								Total Pagamento :		92,40	
AutDébt 464	1581	1571	28/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1816/2017	56,70	0,00	56,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		56,70	
AutDébt 465	1582	1572	28/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1817/2017	63,00	0,00	63,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
								Total Pagamento :		63,00	
AutDébt 467	1602	1591	28/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1820/2017	138,60	0,00	138,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		138,60	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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 468	1603	1592	28/12/2017		28/12/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1821/2017	81,90	0,00	0,00	Cancelado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 0,00

AutDébt 469	1604	1592	28/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1821/2017	81,90	0,00	81,90	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagament o tarifa

Total Pagamento : 81,90

Total Conta : 65.474,47

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 458	1570	1562	26/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1801/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Histórico : Pagamento TARIFA

Total Pagamento : 42,00



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 1814

Agência : CENTRO

Código : 9

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

Total Conta : 42,00

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2372

Agência : CENTRO

Código : 32

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

AutDébt 463	1575	1567	26/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1806/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento TARIFA

Total Pagamento : 42,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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 460	1572	1564	26/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1803/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento TARIFA

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2118**Agência :** CENTRO**Código :** 40

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

Total Conta : 42,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2333**Agência :** CENTRO**Código :** 43

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

AutDébt 462	1574	1566	26/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1805/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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 461	1573	1565	26/12/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1804/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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

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

Chq.:	900001	1465	1457	05/12/2017		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	1658/2017	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Histórico : Pagamento NF 571 - PROC. 159/2016**Total Pagamento :** 13.667,80



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

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 : 13.667,80

Total : 1.359.335,31