

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326129	7	7	05/01/2018		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	6/2018	1.140,52	0,00	1.140,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento REFIS OLENO DE CAMPOS - PROC. 234/17										
Chq.:	326129	7	7	05/01/2018		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	7/2018	1.563,15	0,00	1.563,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento REFIS OLENO DE CAMPOS - PROC. 234/17										
										Total Pagamento :	2.703,67
Chq.:	326130	8	8	05/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	8/2018	11.316,65	0,00	11.316,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS FOLHS 12/17 - PROC. 32/17										
Chq.:	326130	8	8	05/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	9/2018	2.544,39	0,00	2.544,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS FOLHS 12/17 - PROC. 32/17										
										Total Pagamento :	13.861,04
Chq.:	326131	9	9	05/01/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10/2018	591,41	0,00	591,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento ENERGIA ELETRICA SEDE PROHAB										
										Total Pagamento :	591,41
Chq.:	326132	10	10	05/01/2018		ORTIZ E FRATUCCI EVENTOS E PRODUÇOES LTDA ME	11/2018	3.500,00	0,00	3.500,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 49 - PROC. 383/17										
										Total Pagamento :	3.500,00
Chq.:	326134	15	15	09/01/2018		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	19/2018	641,54	0,00	641,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONVENIO E UNIMED - PROC. 32/17										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 :										641,54	
Chq.:	326135	24	24	10/01/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28/2018	1.555,63	0,00	1.555,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo energia eletrica fac - proc. 38/2017										
Total Pagamento :										1.555,63	
Chq.:	326137	25	25	10/01/2018		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	29/2018	34,70	0,00	34,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 11967 0 PROC. 101/17										
Total Pagamento :										34,70	
Chq.:	326140	37	37	12/01/2018		NATISA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME	40/2018	15.291,70	1.987,92	13.303,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 123 - proc. 287/17										
Total Pagamento :										13.303,78	
Chq.:	326141	38	38	12/01/2018		INSS FORNECEDORES	41/2018	1.682,09	0,00	1.682,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 123 - PROC. 287/17										
Total Pagamento :										1.682,09	
Chq.:	326139	4	4	15/01/2018		SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE SAO	49/2018	383,58	0,00	383,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento LICENÇA E IPVA SAVEIRO - PROC, 28/18										
Total Pagamento :										383,58	
Chq.:	326136	40	40	15/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	48/2018	415,36	0,00	415,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS ISS RECOLHIDO EM ATRASO										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326136	40	40	15/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	47/2018	21,02	0,00	21,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS ISS RECOLHIDO EM ATRASO										
										Total Pagamento :	436,38
Chq.:	326142	42	42	16/01/2018		COLORADO ENGENHARIA SÃO CARLOS LTDA -	51/2018	14.309,00	1.953,19	12.355,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 73 - PROC. 310/2017										
										Total Pagamento :	12.355,81
Chq.:	326143	43	43	16/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	57/2018	214,64	0,00	214,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF NF 73 - PROC. 310/2017										
										Total Pagamento :	214,64
Chq.:	326144	44	44	16/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	56/2018	143,09	0,00	143,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLL NF 73 - PROC. 310/17										
										Total Pagamento :	143,09
Chq.:	326145	45	45	16/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	55/2018	93,01	0,00	93,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS NF 73 - PROC. 310/17										
										Total Pagamento :	93,01
Chq.:	326146	46	46	16/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	54/2018	429,27	0,00	429,27	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS NF 73 - PROC. 310/17										
										Total Pagamento :	429,27

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326147	47	47	16/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	53/2018	286,18	0,00	286,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS NF 73 - PROC. 310/17										
								Total Pagamento :	286,18		
Chq.:	326148	48	48	16/01/2018		INSS FORNECEDORES	52/2018	787,00	0,00	787,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 73 - PROC. 310/17										
								Total Pagamento :	787,00		
Chq.:	326150	49	49	16/01/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	61/2018	704,00	0,00	704,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 438679 - PROC. 280/2015										
								Total Pagamento :	704,00		
Chq.:	326151	50	50	16/01/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	62/2018	219,95	0,00	219,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 438680 - PROC. 280/2015										
								Total Pagamento :	219,95		
Chq.:	326152	51	51	16/01/2018		NET SAO CARLOS S/A	63/2018	276,79	0,00	276,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 36372 - PROC. 76/2017										
								Total Pagamento :	276,79		
Chq.:	326149	54	54	19/01/2018		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	91/2018	1.242,50	0,00	1.242,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto - proc. 62/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326149	54	54	19/01/2018		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	59/2018	7.418,60	0,00	7.418,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto - proc. 62/2015										
										Total Pagamento :	8.661,10
Chq.:	326133	55	55	19/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	43/2018	6.367,00	1.322,68	5.044,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias Nivaldo S.Martins - proc. 467/2017										
										Total Pagamento :	5.044,32
Chq.:	326153	56	56	19/01/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	66/2018	1.704,18	14,03	1.690,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 440107 - proc. 8/2018										
										Total Pagamento :	1.690,15
Chq.:	326154	57	57	19/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	67/2018	14,03	0,00	14,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf boleto 440107 - proc. 8/2018										
										Total Pagamento :	14,03
Chq.:	326155	58	58	19/01/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	73/2018	22.305,10	0,00	22.305,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1119 - proc. 439/17										
										Total Pagamento :	22.305,10
Chq.:	326156	59	59	19/01/2018		NILMA MARIA SILVA	78/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento suprimto de fundos - proc. 489/2017										
										Total Pagamento :	3.600,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326157	60	60	19/01/2018		SIMONE CARDOSO DA SILVA	79/2018	200,00	0,00	200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento restituição Simone Cardoso da Silva - proc. 3/2018										
										Total Pagamento :	200,00
Chq.:	326158	61	61	19/01/2018		CONSELHO REGIONAL ENG.ARQ.AGRON. DE S PAULO	80/2018	82,94	0,00	82,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento crea - proc. 41/17										
										Total Pagamento :	82,94
Chq.:	326159	62	62	19/01/2018		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGUR. S/C	72/2018	2.109,53	0,00	2.109,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento nfs 5947 e 5948 - proc. 372/2017										
										Total Pagamento :	2.109,53
Chq.:	326160	63	63	19/01/2018		VIVO S.A.	71/2018	224,44	0,00	224,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento mensalidade - proc. 11/18										
										Total Pagamento :	224,44
Chq.:	326161	64	64	19/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	46/2018	714,24	0,00	714,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf 14º salario - proc. 467/17										
										Total Pagamento :	714,24
Chq.:	326162	65	65	19/01/2018		INSS FORNECEDORES	69/2018	21.808,20	0,00	21.808,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha pagto. 12/17 - proc.,. 32/17										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326162	65	65	19/01/2018		INSS FORNECEDORES	70/2018	15.162,72	0,00	15.162,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha pagto. 12/17 - proc., 32/17										
										Total Pagamento :	36.970,92
Chq.:	326163	66	66	19/01/2018		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	68/2018	599,00	0,00	599,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1910 - proc. 486/2017										
										Total Pagamento :	599,00
Chq.:	326167	67	67	19/01/2018		SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE SAO	82/2018	146,04	0,00	146,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento licenciamento saveiro - proc. 28/2018										
										Total Pagamento :	146,04
Chq.:	326169	68	68	19/01/2018		ALR CORSINI LOCACOES ME	75/2018	2.660,00	102,94	2.557,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1723 - proc. 183/17										
										Total Pagamento :	2.557,06
Chq.:	326190	103	102	19/01/2018		INSS FORNECEDORES	93/2018	1.059,29	0,00	1.059,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 1211 - prc. 320/17										
										Total Pagamento :	1.059,29
Chq.:	326191	104	103	19/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	94/2018	288,90	0,00	288,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf nf 1211 - prof. 320/17										
										Total Pagamento :	288,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326192	105	104	26/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	127/2018	1.979,51	178,15	1.801,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento substituição função ferias = prod. 150/2014										
										Total Pagamento :	1.801,36
Chq.:	326193	106	105	26/01/2018		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	134/2018	24.876,84	2.114,53	22.762,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 169 - proc. 281/2017										
										Total Pagamento :	22.762,31
Chq.:	326194	107	106	26/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	135/2018	1.243,84	0,00	1.243,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 169 - proc. 281/2017										
										Total Pagamento :	1.243,84
Chq.:	326195	108	107	26/01/2018		INSS FORNECEDORES	136/2018	870,69	0,00	870,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 169 - PROC. 281/17										
										Total Pagamento :	870,69
Chq.:	326196	109	108	26/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	138/2018	582,23	0,00	582,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS SERVIÇOS TOMADOS MES 12/2017										
										Total Pagamento :	582,23
Chq.:	326197	110	109	26/01/2018		M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP	139/2018	17.532,00	0,00	17.532,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1841 - PROC. 295/17										
Chq.:	326197	110	109	26/01/2018		M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP	140/2018	38.260,00	0,00	38.260,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1841 - PROC. 295/17										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 :	55.792,00
Chq.:	326198	111	110	26/01/2018		MF ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME	141/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 28 - PROC. 384/17										
										Total Pagamento :	2.000,00
Chq.:	326199	112	111	26/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	128/2018	230,94	18,47	212,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS - PROC. 437/17										
										Total Pagamento :	212,47
Chq.:	326200	113	112	26/01/2018		VIACAO PARATY LTDA	129/2018	111,36	0,00	111,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 59717 - PROC. 3/2017										
Chq.:	326200	113	112	26/01/2018		VIACAO PARATY LTDA	130/2018	104,64	0,00	104,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 59717 - PROC. 3/2017										
										Total Pagamento :	216,00
Chq.:	326201	114	113	26/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	143/2018	199,14	0,00	199,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS FAT. 12/2017										
										Total Pagamento :	199,14
Chq.:	326202	115	114	26/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	144/2018	272,58	0,00	272,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ FATUR. TRIMESTRAL 4/17										
										Total Pagamento :	272,58

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326203	116	115	26/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	145/2018	245,33	0,00	245,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento csl fat. trimestre 4/17										
										Total Pagamento :	245,33
Chq.:	326204	117	116	26/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	142/2018	43,19	0,00	43,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis fatur. mes 12/17										
										Total Pagamento :	43,19
Chq.:	326205	118	117	26/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	125/2018	3.730,25	553,52	3.176,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias - proc. 468/17										
										Total Pagamento :	3.176,73
Chq.:	326206	119	118	26/01/2018	31/01/18 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	124/2018	12.286,75	2.053,39	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento ferias - proc. 468/17										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	326207	120	119	26/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	123/2018	2.312,21	123,32	2.188,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias - proc. 468/17										
										Total Pagamento :	2.188,89
Chq.:	326208	121	120	26/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	126/2018	1.575,54	0,00	1.575,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf ferias - prox. 468/17										
										Total Pagamento :	1.575,54

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326210	122	121	26/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	122/2018	18,96	0,00	18,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf rescisão - proc. 467/17										
										Total Pagamento :	18,96
Chq.:	326211	123	122	26/01/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	120/2018	7.109,65	0,00	7.109,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 01/2018 - proc. 467/17										
										Total Pagamento :	7.109,65
Chq.:	326212	124	123	26/01/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	131/2018	1.512,52	0,00	1.512,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo agua fac - proc. 58/18										
										Total Pagamento :	1.512,52
Chq.:	326213	125	124	26/01/2018	26/01/18 00:00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	133/2018	3.272,16	245,15	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 2455 - proc. 195/17										
Chq.:	326213	125	124	26/01/2018	26/01/18 00:00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	132/2018	594,50	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 2455 - proc. 195/17										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	326214	126	125	26/01/2018		JEFERSON GATTO BRUNO	112/2018	912,30	0,00	912,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario administrativo - proc. 491/17										
										Total Pagamento :	912,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326215	127	126	26/01/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	115/2018	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria administraTIVO - PROC. 365/17										
Chq.:	326215	127	126	26/01/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	116/2018	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria administraTIVO - PROC. 365/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326216	128	127	26/01/2018		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	114/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIA JURIDICO - PROC. 104/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326217	129	128	26/01/2018		EDERSON PEREIRA DA SILVA	113/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO PROJETOS - PROC. 78/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326218	130	129	26/01/2018		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	111/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO CONTABILIDADE - PROC. 77/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326219	131	130	26/01/2018		VANDERSON FABIANO MARCICO	110/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO PROJETOS - PROC, 229/17										
										Total Pagamento :	915,50
AutDébt 32		72	72	29/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	119/2018	86.736,67	18.202,02	68.534,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento folha pagto. mes 01/2018 - proc. 467/2017										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582Agência : 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 :	68.534,65
Chq.:	326170	73	73	29/01/2018		ANA MARIA SIMOES DE MELLO FERREIRA - ME	83/2018	29.188,00	1.605,34	27.582,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 512 - proc. 339/2017										
										Total Pagamento :	27.582,66
Chq.:	326171	74	74	29/01/2018		INSS FORNECEDORES	85/2018	1.021,58	0,00	1.021,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 512 - proc. 339/17										
										Total Pagamento :	1.021,58
Chq.:	326172	75	75	29/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	84/2018	583,76	0,00	583,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 512 - proc. 339/17										
										Total Pagamento :	583,76
Chq.:	326173	76	76	29/01/2018		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	100/2018	83,50	0,00	83,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7226 - proc. 247/2015										
										Total Pagamento :	83,50
Chq.:	326174	77	77	29/01/2018		LUCHESES COMERCIAL LTDA	101/2018	74,00	0,00	74,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1818 - proc. 31286/16										
										Total Pagamento :	74,00
Chq.:	326175	78	78	29/01/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	102/2018	252,50	0,00	252,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 36064 - proc. 220/17										
										Total Pagamento :	252,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326176	79	79	29/01/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	97/2018	27,86	0,00	27,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone fac - proc. 42/2017										
										Total Pagamento :	27,86
Chq.:	326177	80	80	29/01/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	88/2018	287,13	0,00	287,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone alarme - proc. 47/2018										
										Total Pagamento :	287,13
Chq.:	326178	81	81	29/01/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99/2018	13,45	0,00	13,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1336332 - proc. 434/17										
										Total Pagamento :	13,45
Chq.:	326179	82	82	29/01/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	107/2018	44,06	0,00	44,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo agua sede -proc. 50/2018										
Chq.:	326179	82	82	29/01/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	103/2018	19,50	0,00	19,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo agua sede -proc. 50/2018										
										Total Pagamento :	63,56
Chq.:	326180	83	83	29/01/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	104/2018	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel - proc. 33/2018										
										Total Pagamento :	1.694,44
Chq.:	326181	84	84	29/01/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	106/2018	437,11	0,00	437,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto tr 1294822 - proc. 32/18										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 :										437,11	
Chq.:	326182	85	85	29/01/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	105/2018	624,63	0,00	624,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto v96013854 - proc. 32/18										
Total Pagamento :										624,63	
Chq.:	326183	86	86	29/01/2018		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	95/2018	1.080,00	0,00	1.080,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 196221 - PROC. 32960/16										
Chq.:	326183	86	86	29/01/2018		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	96/2018	540,00	0,00	540,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 196221 - PROC. 32960/16										
Total Pagamento :										1.620,00	
AutDébt	34	88	88	29/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	151/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
Total Pagamento :										42,00	
Chq.:	326164	95	95	29/01/2018		ALTO E ALTO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	76/2018	257,14	0,00	257,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS RETIDO A MAIOR NF 37 - PROC. 338/17										
Total Pagamento :										257,14	
Chq.:	326165	96	96	29/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	74/2018	385,71	0,00	385,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS NF 37 - PROC. 338/17										
Total Pagamento :										385,71	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326166	97	97	29/01/2018		INSS FORNECEDORES	77/2018	530,36	0,00	530,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 37 - PROC. 338/17										
										Total Pagamento :	530,36
Chq.:	326184	98	98	29/01/2018		PERONTI DISTRIBUIDORA LTDA	118/2018	56,70	0,00	56,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 14056 - PROC. 387/17										
										Total Pagamento :	56,70
Chq.:	326185	99	99	29/01/2018		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	109/2018	306,00	0,00	306,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONVENIO - PROC. 38/2018										
										Total Pagamento :	306,00
Chq.:		100	100	29/01/2018		ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	89/2018	218.347,85	0,00	218.347,85	Efetivado
Histórico :	VALOR DA NF 3524 QUE FOI DIVIDIDO EM 2 CHEQUES										
										Total Pagamento :	218.347,85
Chq.:	326188	101	100	29/01/2018		ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	90/2018	19.259,74	1.733,38	17.526,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1211 - proc. 320/2017										
										Total Pagamento :	17.526,36
Chq.:	326189	102	101	29/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	92/2018	385,19	0,00	385,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 1211 - proc. 320/17										
										Total Pagamento :	385,19

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 46	138	137	29/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	170/2018	90,96	0,00	90,96	Efetivado
Histórico : Pagamento seguro funcionários											
										Total Pagamento :	90,96
AutDébt 47	139	138	29/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	171/2018	152,83	0,00	152,83	Efetivado
Histórico : Pagamento seguro funcionarios											
										Total Pagamento :	152,83
Chq.: 326221	140	139	29/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	163/2018	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
Histórico : Pagamento emprestimo consignado mes 01/18											
										Total Pagamento :	1.455,37
Chq.: 326220	141	140	29/01/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	147/2018	537,98	0,00	537,98	Efetivado
Histórico : Pagamento boleto 2741182 - proc. 34/18											
										Total Pagamento :	537,98
Chq.: 326222	142	141	29/01/2018			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	164/2018	641,54	0,00	641,54	Efetivado
Histórico : Pagamento convenio e unimed - proc. 467/17											
										Total Pagamento :	641,54
Chq.: 326223	143	142	29/01/2018			PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	160/2018	630,00	0,00	630,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 15638 - proc. 30/2018											
										Total Pagamento :	630,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326224	144	143	29/01/2018		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	159/2018	700,00	14,00	686,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 35565 - proc. 31/2018										
										Total Pagamento :	686,00
Chq.:	326225	145	144	29/01/2018		CONSELHO REGIONAL ENG.ARQ.AGRON. DE S PAULO	150/2018	866,85	0,00	866,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 1222709 - proc. 67/18										
										Total Pagamento :	866,85
Chq.:	326226	146	145	29/01/2018		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	149/2018	522,00	0,00	522,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 198645 - proc. 32960/16										
Chq.:	326226	146	145	29/01/2018		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	148/2018	1.173,00	0,00	1.173,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 198645 - proc. 32960/16										
										Total Pagamento :	1.695,00
Chq.:	326227	147	146	29/01/2018		BOGAS COM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	162/2018	36,45	0,00	36,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 70973 - proc. 387/17										
										Total Pagamento :	36,45
Chq.:	326229	148	147	29/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	121/2018	2.310,80	78,28	2.232,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão contratual Nathan Saruk -proc. 467/17										
										Total Pagamento :	2.232,52

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326230	149	148	30/01/2018		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	173/2018	13.000,00	1.823,90	11.176,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 114 - proc. 449/17										
										Total Pagamento :	11.176,10
Chq.:	326231	150	149	30/01/2018		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	172/2018	23.065,44	0,00	23.065,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6307 - proc. 449/17										
										Total Pagamento :	23.065,44
Chq.:	326232	151	150	30/01/2018		INSS FORNECEDORES	174/2018	1.430,00	0,00	1.430,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 114 - proc. 449/17										
										Total Pagamento :	1.430,00
Chq.:	326233	152	151	30/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	175/2018	393,90	0,00	393,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 114 - proc. 449/17										
										Total Pagamento :	393,90
Chq.:	326234	153	152	30/01/2018		JOSE RENATO DE FRANCISCO - ME	179/2018	43.670,00	0,00	43.670,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 64 - proc. 378/17										
										Total Pagamento :	43.670,00
Chq.:	326235	154	153	30/01/2018		JOSE RENATO DE FRANCISCO - ME	176/2018	38.650,00	5.024,50	33.625,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 164 - proc. 378/2017										
										Total Pagamento :	33.625,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326236	155	154	30/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	178/2018	773,00	0,00	773,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 164 - proc. 378/17										
							Total Pagamento :		773,00		
Chq.:	326237	156	155	30/01/2018		INSS FORNECEDORES	177/2018	4.251,50	0,00	4.251,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 164 - proc. 378/17										
							Total Pagamento :		4.251,50		
Chq.:	326240	157	156	30/01/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	182/2018	705,73	0,00	705,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 6 - proc. 382/17										
							Total Pagamento :		705,73		
Chq.:	326238	158	157	30/01/2018		NF. REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	180/2018	35.286,48	899,81	34.386,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6 - proc. 382/17										
							Total Pagamento :		34.386,67		
Chq.:	326239	159	158	30/01/2018		INSS FORNECEDORES	181/2018	194,08	0,00	194,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 6 - proc. 382/17										
							Total Pagamento :		194,08		
Chq.:	326213	135	134	31/01/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	187/2018	3.524,31	0,00	3.524,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2455 - proc. 195/2017										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	326213	135	134	31/01/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	188/2018	97,20	0,00	97,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2455 - proc. 195/2017										
										Total Pagamento :	3.621,51
AutDébt	50	162	161	31/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	168/2018	15,50	0,00	15,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa cheque sustado										
										Total Pagamento :	15,50
Chq.:	326206	163	162	31/01/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	189/2018	12.286,45	2.053,39	10.233,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias - proc. 468/17										
										Total Pagamento :	10.233,06
										Total Conta :	765.089,48

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 1	1	1	02/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1/2018	25,20	0,00	25,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	25,20
AutDébt 2	2	2	03/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	2/2018	25,20	0,00	25,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	25,20
AutDébt 3	3	3	04/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3/2018	1.546,20	0,00	1.546,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	1.546,20
AutDébt 4	5	5	05/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	12/2018	50,40	0,00	50,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	50,40
AutDébt 6	11	11	08/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	14/2018	56,70	0,00	56,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	56,70
AutDébt 8	13	13	09/01/2018		31/01/18 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	26/2018	49,70	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 9	14	14	09/01/2018		31/01/18 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	27/2018	1,33	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento eTARIFA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 10	16	16	10/01/2018		31/01/18 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	30/2018	14,55	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 11	17	17	10/01/2018		31/01/18 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	31/2018	124,05	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento TARUIFA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 14	26	26	10/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	17/2018	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
										Total Pagamento :	14.796,53
AutDébt 15	27	27	10/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	18/2018	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
										Total Pagamento :	3.277,37
AutDébt 16	28	28	10/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	20/2018	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
										Total Pagamento :	10.561,02

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 17	29	29	10/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	21/2018	2.308,99	0,00	2.308,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
								Total Pagamento :	2.308,99		
AutDébt 18	30	30	10/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	22/2018	7.087,49	0,00	7.087,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
								Total Pagamento :	7.087,49		
AutDébt 19	31	31	10/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	23/2018	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
								Total Pagamento :	5.617,99		
AutDébt 20	32	32	10/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	24/2018	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
								Total Pagamento :	8.409,82		
AutDébt 21	33	33	10/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	25/2018	12.058,18	0,00	12.058,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
								Total Pagamento :	12.058,18		
AutDébt 22	34	34	12/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	42/2018	88,20	0,00	88,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
								Total Pagamento :	88,20		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 23	35	35	12/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	38/2018	1,80	0,00	1,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	1,80
AutDébt 24	36	36	12/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	39/2018	136,80	0,00	136,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	136,80
AutDébt 25	39	39	15/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	50/2018	75,50	0,00	75,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	75,50
AutDébt 26	41	41	16/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	64/2018	62,90	0,00	62,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	62,90
AutDébt 27	52	52	17/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	86/2018	31,50	0,00	31,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	31,50
AutDébt 28	53	53	18/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	87/2018	63,00	0,00	63,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	63,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 29	69	69	19/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	98/2018	34,60	0,00	34,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		34,60	
AutDébt 30	70	70	23/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	108/2018	34,60	0,00	34,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		34,60	
AutDébt 31	71	71	23/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	117/2018	15,70	0,00	15,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		15,70	
AutDébt 41	132	131	26/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	165/2018	47,20	0,00	47,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
								Total Pagamento :		47,20	
AutDébt 33	87	87	29/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	137/2018	15,70	0,00	15,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
								Total Pagamento :		15,70	
AutDébt 36	90	90	29/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	153/2018	73,50	0,00	73,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
								Total Pagamento :		73,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 44	136	135	29/01/2018		31/01/18 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	168/2018	15,50	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 45	137	136	29/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	169/2018	6,30	0,00	6,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	6,30
AutDébt 48	160	159	30/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	183/2018	31,50	0,00	31,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	31,50
AutDébt 49	161	160	31/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	184/2018	9,40	0,00	9,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	9,40
AutDébt 51	164	163	31/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	191/2018	107,10	0,00	107,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa dia 10/01/18										
										Total Pagamento :	107,10
AutDébt 52	165	164	31/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	190/2018	50,40	0,00	50,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa dia 09/01/18										
										Total Pagamento :	50,40

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

Código : 5

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

Total Conta : 66.706,79

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

Código : 9

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

AutDébt 35	89	89	29/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	152/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento TARIFA

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 40	94	94	29/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	158/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 42	133	132	26/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	166/2018	36,50	0,00	36,50	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento TARIFA**Total Pagamento : 36,50**

AutDébt 37	91	91	29/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	154/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

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

Total Conta : 78,50**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência :** CENTRO**Conta :** 2333**Código :** 43

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

AutDébt 39	93	93	29/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	157/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 43	134	133	26/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	167/2018	36,50	0,00	36,50	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento TARIFA**Total Pagamento : 36,50**

AutDébt 38	92	92	29/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	156/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 :										78,50	

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	5	6	6	05/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	13/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico : Pagamento TARIFA											
Total Pagamento :										42,00	
Chq.:	18	21	21	10/01/2018		MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	36/2018	15.223,10	0,00	15.223,10	Efetivado
Histórico : Pagamento NF 176 - PROC. 192/2017											
Total Pagamento :										15.223,10	
Chq.:	19	22	22	10/01/2018		MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	37/2018	15.223,10	0,00	15.223,10	Efetivado
Histórico : Pagamento NF 195 - PROC. 192/2017											
Total Pagamento :										15.223,10	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.:	20	23	23	10/01/2018		MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME	35/2018	1.000,00	20,00	980,00	Efetivado

Histórico : Pagamento NF 411 - PROC. 354/2017**Total Pagamento :** 980,00**Total Conta :** 31.468,20**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0034800**Agência :** CENTRO
Código : 48

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt	7	12	12	08/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	15/2018	39,50	0,00	39,50	Efetivado

Histórico : Pagamento TARIFA**Total Pagamento :** 39,50

AutDébt	12	18	18	10/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	32/2018	28,20	0,00	28,20	Efetivado
---------	----	----	----	------------	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento TARIFA**Total Pagamento :** 28,20

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 0034800

Agência : CENTRO

Código : 48

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 13	19	19	10/01/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	33/2018	11,30	0,00	11,30	Efetivado

Histórico : Pagamento TARIFA

Chq.: 900002 20 20 10/01/2018

INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
PESSOAL LTDA - ME**Total Pagamento :** 11,30
13.667,80 0,00 13.667,80 Efetivado**Histórico :** Pagamento NF 572-1 - PROC. 159/2016**Total Pagamento :** 13.667,80**Total Conta :** 13.746,80**Total :** 877.294,27