

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 97	276	275	02/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	319/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDébt 100	279	278	06/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	346/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,00</b>
Chq.: 326309	281	280	06/03/2018			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	330/2018	8.630,40	0,00	8.630,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 2475p0 122/002 - proc. 58/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.630,40</b>
Chq.: 326310	282	281	06/03/2018			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	325/2018	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento refis Oleno de Campos - proc. 234/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.703,67</b>
Chq.: 326311	283	282	06/03/2018			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	321/2018	548,66	0,00	548,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo agua - proc. 52/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>548,66</b>
Chq.: 326312	284	283	06/03/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	322/2018	582,77	0,00	582,77	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo energia - proc. 34/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>582,77</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326313	285	284	06/03/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	324/2018	591,24	0,00	591,24	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica - proc. 53/18										
Chq.:	326313	285	284	06/03/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	323/2018	1.538,82	0,00	1.538,82	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento energia eletrica - proc. 53/18										
Chq.:	326314	286	285	06/03/2018		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	327/2018	985,50	0,00	985,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 201502 - proc. 32960/16										
Chq.:	326314	286	285	06/03/2018		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	326/2018	540,00	0,00	540,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 201502 - proc. 32960/16										
Chq.:	326316	287	286	06/03/2018		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	331/2018	5.538,75	470,79	5.067,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 172 - proc. 281/2017										
Chq.:	326317	290	289	08/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	332/2018	276,93	0,00	276,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 172 - proc. 281/17										
Chq.:	326318	291	290	08/03/2018		INSS FORNECEDORES	333/2018	193,86	0,00	193,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 172 - proc. 281/17										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.130,06</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.525,50</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>5.067,96</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>276,93</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>276,93</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>193,86</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326319	292	291	08/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	348/2018	2.116,96	56,45	2.060,51	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento férias - proc. 469/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.060,51</b>
Chq.:	326320	293	292	08/03/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	342/2018	4.525,94	265,85	4.260,09	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento rescisão Gabriel Trevizoli - proc. 469/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.260,09</b>
Chq.:	326321	294	293	08/03/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	343/2018	199,29	0,00	199,29	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf rescisão - proc. 469/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>199,29</b>
Chq.:	326322	295	294	08/03/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	341/2018	14,90	0,00	14,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 117063 - proc. 105/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,90</b>
Chq.:	326323	296	295	08/03/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	340/2018	40,78	0,00	40,78	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 117062 - proc. 104/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,78</b>
Chq.:	326324	297	296	08/03/2018		NATISA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME	337/2018	15.291,70	1.987,91	13.303,79	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 132 - proc. 287/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.303,79</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326325	298	297	08/03/2018		INSS FORNECEDORES	339/2018	1.682,08	0,00	1.682,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 132 - proc. 287/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.682,08</b>
Chq.:	326326	299	298	08/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	338/2018	305,83	0,00	305,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 132 - proc. 287/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>305,83</b>
AutDébt	104	302	301	09/03/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	355/2018	1,80	0,00	1,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,80</b>
AutDébt	106	304	303	12/03/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	364/2018	400,00	0,00	400,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento talão de cheques carbonados										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>400,00</b>
Chq.:	326327	306	305	12/03/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359/2018	161,61	0,00	161,61	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo energia eletrica - proc. 34/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>161,61</b>
Chq.:	326328	315	314	13/03/2018		GLOBAL SAO CARLOS COMERCIAL LTDA.	360/2018	8.018,23	0,00	8.018,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nfs. 6318 e 6352 - proc. 36/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.018,23</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326329	316	315	13/03/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	362/2018	6.360,00	0,00	6.360,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1187 - proc. 54/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.360,00</b>
Chq.:	326330	317	316	13/03/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	361/2018	3.318,00	0,00	3.318,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1185 - proc. 57/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.318,00</b>
Chq.:	326331	318	317	13/03/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	363/2018	7.402,80	0,00	7.402,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1186 - proc. 56/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.402,80</b>
Chq.:	326332	319	318	13/03/2018		MF ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME	354/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 29 - proc. 384/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.000,00</b>
Chq.:	326333	320	319	13/03/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	357/2018	2.091,03	14,03	2.077,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 448613 - proc. 8/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.077,00</b>
Chq.:	326334	321	320	13/03/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	351/2018	14,03	0,00	14,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf boleto 443891 - proc. 8/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,03</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326335	322	321	13/03/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	358/2018	14,03	0,00	14,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf boleto 448613 - proc. 8/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,03</b>
Chq.:	326336	323	322	13/03/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	353/2018	14,90	0,00	14,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo agua - proc. 75/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,90</b>
Chq.:	326337	324	323	13/03/2018		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	350/2018	47,92	0,00	47,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 12765 - proc. 178/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>47,92</b>
Chq.:	326338	325	324	13/03/2018		INSS FORNECEDORES	336/2018	9.679,03	0,00	9.679,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 02/18 - proc. 468/17										
Chq.:	326338	325	324	13/03/2018		INSS FORNECEDORES	335/2018	28.515,75	0,00	28.515,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha 02/18 - proc. 468/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>38.194,78</b>
Chq.:	326315	326	325	13/03/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	334/2018	7.751,33	0,00	7.751,33	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts mes 02/18 - proc. 468/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.751,33</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326339	330	329	16/03/2018		CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	377/2018	460,00	0,00	460,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 192 - proc. 106/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>460,00</b>
Chq.:	326340	331	330	16/03/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	376/2018	25,14	0,00	25,14	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo energia eletrica - proc. 434/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,14</b>
Chq.:	326341	332	331	16/03/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	375/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 3374 - proc. 84/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.000,00</b>
Chq.:	326342	333	332	16/03/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	379/2018	263,52	0,00	263,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento telefone fac - proc. 59/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>263,52</b>
Chq.:	326343	334	333	16/03/2018		VIVO S.A.	378/2018	189,88	0,00	189,88	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento internet - proc. 11/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>189,88</b>
Chq.:	326344	345	344	20/03/2018		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	385/2018	728,00	0,00	728,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 36747 - proc. 31/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>728,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326351	348	347	23/03/2018		BRABESCO SEGURO S/A	391/2018	805,31	0,00	805,31	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 2ª parcela seguro gol - proc. 72/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>805,31</b>
Chq.:	326352	349	348	23/03/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	396/2018	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 450195 - proc. 33/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.694,44</b>
Chq.:	326353	350	349	23/03/2018		MAURO SILVA FERREIRA 29739743803	401/2018	12.993,60	142,93	12.850,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5 - proc. 83/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.850,67</b>
Chq.:	326354	351	350	23/03/2018		INSS FORNECEDORES	402/2018	142,93	0,00	142,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 5 - proc. 83/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>142,93</b>
Chq.:	326356	352	351	23/03/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	394/2018	1.070,66	0,00	1.070,66	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boletos tr1297370 e v97013541 - proc. 32/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.070,66</b>
Chq.:	326357	353	352	23/03/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	392/2018	23,01	0,00	23,01	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo energia eletrica - proc. 89/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>23,01</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326358	354	353	23/03/2018		COMPANHIA DE SERVIÇOS EIRELI-ME	397/2018	11.858,00	1.897,28	9.960,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 830 - proc. 10/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.960,72</b>
Chq.:	326359	355	354	23/03/2018		INSS FORNECEDORES	398/2018	1.304,38	0,00	1.304,38	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 830 - proc. 10/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.304,38</b>
Chq.:	326360	356	355	23/03/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	399/2018	810,36	0,00	810,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo agua - proc. 52/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>810,36</b>
Chq.:	326361	357	356	23/03/2018		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	389/2018	250,00	0,00	250,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 7392 - proc. 247/15										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>250,00</b>
Chq.:	326362	358	357	23/03/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	407/2018	600,20	0,00	600,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boletos 618547 e 616313 - proc. 417/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>600,20</b>
Chq.:	326365	359	358	23/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	406/2018	978,29	0,00	978,29	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss mes 02/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>978,29</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326366	360	359	23/03/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	395/2018	252,50	0,00	252,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 208547p1 - proc. 220/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>252,50</b>
Chq.:	326367	361	360	23/03/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	408/2018	304,23	0,00	304,23	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 6353 - 1ª parcela - proc. 417/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>304,23</b>
Chq.:	326368	362	361	23/03/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	409/2018	63,21	0,00	63,21	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto rpt1313715 - proc. 32/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>63,21</b>
Chq.:	326369	363	362	23/03/2018		IDEAL'S CLEAN SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI -	411/2018	95.661,14	2.123,67	93.537,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 35 - proc. 492/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>93.537,47</b>
Chq.:	326370	364	363	23/03/2018		INSS FORNECEDORES	413/2018	210,45	0,00	210,45	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 35 - proc. 492/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>210,45</b>
Chq.:	326371	365	364	23/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	412/2018	1.913,22	0,00	1.913,22	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 35 - proc. 492/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.913,22</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 120	336	335	26/03/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	430/2018	97.686,98	21.033,91	76.653,07	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento folah de pagamento 03/18 - proc. 469/2017											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>76.653,07</b>
Chq.: 326345	338	337	26/03/2018			PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	386/2018	630,00	0,00	630,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 15964 - proc. 30/18											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>630,00</b>
Chq.: 326346	339	338	26/03/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	383/2018	4.499,34	207,62	4.291,72	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento ferias - proc. 469/17											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.291,72</b>
Chq.: 326347	340	339	26/03/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	384/2018	207,62	0,00	207,62	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento irrf férias - proc. 469/17											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>207,62</b>
Chq.: 326348	341	340	26/03/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	387/2018	214,26	0,00	214,26	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento consumo energia eletrica - proc, 34/18											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,26</b>
Chq.: 326349	342	341	26/03/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	388/2018	409,01	0,00	409,01	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento consumo energia eletrica - proc. 124/18											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>409,01</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326350	343	342	26/03/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	390/2018	712,77	0,00	712,77	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento agua - proc. 104/18											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>712,77</b>
AutDébt	125	366	365	26/03/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	432/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento tarifa mensal											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
Chq.:	326372	373	372	26/03/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	416/2018	0,10	0,00	0,10	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento pis fatureamento 02/18											
Chq.:	326372	373	372	26/03/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	415/2018	32,98	0,00	32,98	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento pis fatureamento 02/18											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33,08</b>
Chq.:	326373	374	373	26/03/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	418/2018	152,08	0,00	152,08	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento cofins faturamento 02/18											
Chq.:	326373	374	373	26/03/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	417/2018	0,50	0,00	0,50	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento cofins faturamento 02/18											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,58</b>
AutDébt	132	375	374	27/03/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	445/2018	405,00	0,00	405,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento tarifa											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>405,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 134	377	376	27/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	447/2018	243,79	0,00	243,79	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento seguro funcionarios											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>243,79</b>
Chq.: 326374	379	378	28/03/2018			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	440/2018	641,54	0,00	641,54	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento convenio e unimed - proc. 469/17											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>641,54</b>
Chq.: 326375	380	379	28/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	441/2018	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento emprestimo consignado - proc. 469/17											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.455,37</b>
Chq.: 326376	381	380	28/03/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	431/2018	8.492,06	0,00	8.492,06	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento irrf folha 03/18 - proc. 469/17											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.492,06</b>
Chq.: 326377	382	381	28/03/2018			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	442/2018	613,83	0,00	613,83	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nfr 16653 - proc. 195/17											
Chq.: 326377	382	381	28/03/2018			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	443/2018	3.252,84	245,15	3.007,69	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nfr 16653 - proc. 195/17											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.621,52</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326378	383	382	28/03/2018		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	428/2018	306,00	0,00	306,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 834590001 - proc. 38/2016										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>306,00</b>
Chq.:	326379	384	383	28/03/2018		VANDERSON FABIANO MARCICO	425/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 229/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	326380	385	384	28/03/2018		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	423/2018	859,33	0,00	859,33	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 77/17										
Chq.:	326380	385	384	28/03/2018		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	424/2018	56,17	0,00	56,17	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 77/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	326381	386	385	28/03/2018		JEFERSON GATTO BRUNO	422/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 491/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	326382	387	386	28/03/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	420/2018	672,50	0,00	672,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 365/17										
Chq.:	326382	387	386	28/03/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	421/2018	243,00	0,00	243,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 365/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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.:	326383	388	387	28/03/2018		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	419/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiaria - proc. 104/17										
Chq.:	326384	389	388	28/03/2018		EDERSON PEREIRA DA SILVA	444/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 78/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>352.748,99</b>

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2006**Agência :** CENTRO  
**Código :** 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt	95	274	273	01/03/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	318/2018	44,10	0,00	44,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44,10</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 96	275	274	02/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	320/2018	44,10	0,00	44,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44,10</b>
AutDébt 98	277	276	05/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	328/2018	44,10	0,00	44,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44,10</b>
AutDébt 101	280	279	06/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	347/2018	31,40	0,00	31,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,40</b>
AutDébt 102	288	287	07/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	349/2018	34,50	0,00	34,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34,50</b>
AutDébt 103	289	288	08/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	352/2018	107,00	0,00	107,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>107,00</b>
AutDébt 105	303	302	09/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	356/2018	50,30	0,00	50,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento taRIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,30</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 107	305	304	12/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	365/2018	78,60	0,00	78,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>78,60</b>
AutDébt 108	307	306	13/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	373/2018	78,60	0,00	78,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>78,60</b>
AutDébt 109	308	307	13/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	366/2018	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.796,52</b>
AutDébt 110	309	308	13/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	367/2018	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,37</b>
AutDébt 111	310	309	13/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	368/2018	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,02</b>
AutDébt 112	311	310	13/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	369/2018	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,48</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 113	312	311	13/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	370/2018	5.617,98	0,00	5.617,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,98</b>		
AutDébt 114	313	312	13/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	371/2018	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.409,82</b>		
AutDébt 115	314	313	13/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	372/2018	11.926,34	0,00	11.926,34	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.926,34</b>		
AutDébt 116	327	326	14/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	374/2018	72,40	0,00	72,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento etarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>72,40</b>		
AutDébt 117	328	327	15/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	380/2018	37,70	0,00	37,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>37,70</b>		
AutDébt 118	329	328	16/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	381/2018	15,70	0,00	15,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,70</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 119	335	334	19/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	382/2018	25,20	0,00	25,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,20</b>		
AutDébt 122	344	343	21/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	403/2018	56,70	0,00	56,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>56,70</b>		
AutDébt 123	346	345	22/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	410/2018	50,30	0,00	50,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento etarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,30</b>		
AutDébt 124	347	346	23/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	414/2018	34,60	0,00	34,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>34,60</b>		
AutDébt 121	337	336	26/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	400/2018	40,90	0,00	40,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,90</b>		
AutDébt 127	368	367	26/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	434/2018	86,10	0,00	86,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa mensal										
								<b>Total Pagamento :</b>	<b>86,10</b>		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 133	376	375	27/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	446/2018	18,90	0,00	18,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,90</b>
AutDébt 135	378	377	28/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	448/2018	18,90	0,00	18,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,90</b>
AutDébt 136	390	389	29/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	449/2018	40,90	0,00	40,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,90</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>64.996,53</b>

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

Código : 9

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 126	367	366	26/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	433/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa mensal

Total Pagamento : 42,00

Total Conta : 42,00

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2372

Código : 32

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 131	372	371	26/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	439/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa mensal

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 128	369	368	26/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	435/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Histórico :** Pagamento tarifa mensal

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 130	371	370	26/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	437/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 129	370	369	26/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	436/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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
<b>Total Conta :</b>										<b>42,00</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 3004027

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 45

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 99	278	277	05/03/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	329/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Histórico :** Pagamento tartifa

Chq.: 900002	301	300	08/03/2018			MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	344/2018	15.223,10	0,00	15.223,10	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	--	----------	-----------	------	-----------	-----------

**Histórico :** Pagamento nf 203 - proc. 192/17

**Total Pagamento :** 42,00

**Total Pagamento :** 15.223,10

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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

**Total Conta : 15.265,10**

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 0034800

Agência : CENTRO

Código : 48

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

Chq.:	900004	300	299	08/03/2018		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	345/2018	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	--	----------	-----------	------	-----------	-----------

**Histórico :** Pagamento nf 575 - proc. 159/2016**Total Pagamento : 13.667,80**



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 : 446.888,42**