

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326385	392	391	02/04/2018		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	451/2018	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento refis oleno de campos - proc. 234/17										
										Total Pagamento :	2.703,67
Chq.:	326386	393	392	02/04/2018		VIACAO PARATY LTDA	453/2018	109,87	0,00	109,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte intermunicipal - proc. 003/17										
Chq.:	326386	393	392	02/04/2018		VIACAO PARATY LTDA	452/2018	142,13	0,00	142,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte intermunicipal - proc. 003/17										
										Total Pagamento :	252,00
Chq.:	326387	394	393	02/04/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	455/2018	704,50	0,00	704,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo energia eletrica - proc. 34/18										
										Total Pagamento :	704,50
Chq.:	326388	395	394	02/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	454/2018	7.941,55	727,70	7.213,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão contratual - proc. 469/17										
										Total Pagamento :	7.213,85
Chq.:	326389	396	395	02/04/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	456/2018	304,23	0,00	304,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 615376 - proc. 417/17										
										Total Pagamento :	304,23
AutDébt 138		397	396	03/04/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	460/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
										Total Pagamento :	1,50
AutDébt 140	399	398	03/04/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	458/2018	3.894,20	311,45	3.582,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento diferença reajuste salarial - proc, 470/2017										
										Total Pagamento :	3.582,75
Chq.: 326390	403	402	06/04/2018			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	467/2018	9.206,54	0,00	9.206,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 4413p0157/003 - proc. 58/18										
										Total Pagamento :	9.206,54
Chq.: 326391	404	403	06/04/2018			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	466/2018	11,98	0,00	11,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleti 12860 - proc. 178/17										
										Total Pagamento :	11,98
Chq.: 326392	405	404	06/04/2018			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	465/2018	214,70	0,00	214,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento correios - proc. 49/18										
										Total Pagamento :	214,70
Chq.: 326393	406	405	06/04/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	464/2018	3.193,57	0,00	3.193,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo energia eletrica - proc. 53/18										
										Total Pagamento :	3.193,57
Chq.: 326394	407	406	06/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	463/2018	8.089,50	0,00	8.089,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha 03/18 - proc. 469/17										
										Total Pagamento :	8.089,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326395	408	407	06/04/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	468/2018	445,15	0,00	445,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 117062-75v - proc. 104/18										
								Total Pagamento :		445,15	
AutDébt 144	409	408	09/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	494/2018	62,22	0,00	62,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		62,22	
AutDébt 146	411	410	10/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	496/2018	1,80	0,00	1,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		1,80	
Chq.:	326396	519	517	11/04/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	493/2018	400,00	0,00	400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 1 - PROC. 47/18										
								Total Pagamento :		400,00	
Chq.:	326397	422	421	12/04/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	476/2018	13.250,00	0,00	13.250,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1200 - PROC. 54/18										
								Total Pagamento :		13.250,00	
Chq.:	326398	423	422	12/04/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	475/2018	10.270,00	0,00	10.270,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1201 - PROC. 57/18										
								Total Pagamento :		10.270,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326399	424	423	12/04/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	479/2018	7.490,56	0,00	7.490,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1197 - PROC. 56/18										
										Total Pagamento :	7.490,56
Chq.:	326400	425	424	12/04/2018		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	470/2018	5.759,89	0,00	5.759,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 20106 - PROC. 35/18										
										Total Pagamento :	5.759,89
Chq.:	326401	426	425	12/04/2018		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	474/2018	6.727,00	0,00	6.727,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 525 - PROC. 113/18										
										Total Pagamento :	6.727,00
Chq.:	326402	427	426	12/04/2018		SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	478/2018	783,80	0,00	783,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento NFS. 11230 E 11347 - PROC. 68/18										
										Total Pagamento :	783,80
Chq.:	326403	428	427	12/04/2018		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	480/2018	7.660,00	0,00	7.660,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 526 - PROC. 114/18										
										Total Pagamento :	7.660,00
Chq.:	326404	429	428	12/04/2018		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	488/2018	536,58	0,00	536,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 21432 - PROC. 448/17										
										Total Pagamento :	536,58

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326405	430	429	12/04/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	489/2018	2.091,03	14,03	2.077,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 453146 - PROC. 8/18										
										Total Pagamento :	2.077,00
Chq.:	326406	431	430	12/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490/2018	14,03	0,00	14,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF BOLETO 453146 - PROC. 8/18										
										Total Pagamento :	14,03
Chq.:	326407	432	431	12/04/2018		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	491/2018	630,00	0,00	630,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1566-0 - PROC. 30/18										
										Total Pagamento :	630,00
Chq.:	326408	433	432	12/04/2018		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	492/2018	700,00	0,00	700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1064-5 - PROC. 31/18										
										Total Pagamento :	700,00
Chq.:	326409	434	433	12/04/2018		COLORADO ENGENHARIA SÃO CARLOS LTDA -	481/2018	77.948,20	10.639,92	67.308,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 83 - PROC. 310/17										
										Total Pagamento :	67.308,28
Chq.:	326410	435	434	12/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	482/2018	779,48	0,00	779,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLL NF 83 - PROC. 310/17										
										Total Pagamento :	779,48

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326411	436	435	12/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	483/2018	506,66	0,00	506,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS NF 83 - PROC. 310/17										
							Total Pagamento :		506,66		
Chq.:	326412	437	436	12/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	484/2018	2.338,45	0,00	2.338,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS NF 83 - PROC. 310/17										
							Total Pagamento :		2.338,45		
Chq.:	326413	438	437	12/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	485/2018	1.169,22	0,00	1.169,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF NF 83 - PROC. 310/17										
							Total Pagamento :		1.169,22		
Chq.:	326414	439	438	12/04/2018		INSS FORNECEDORES	487/2018	4.287,15	0,00	4.287,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 83 - PROC. 310/17										
							Total Pagamento :		4.287,15		
Chq.:	326415	440	439	12/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	486/2018	1.558,96	0,00	1.558,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS NF 83 - PROC. 310/17										
							Total Pagamento :		1.558,96		
Chq.:	326416	441	440	12/04/2018		NATISA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME	471/2018	15.291,70	1.987,91	13.303,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 138 - PROC. 287/17										
							Total Pagamento :		13.303,79		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326417	442	441	12/04/2018		INSS FORNECEDORES	472/2018	1.682,08	0,00	1.682,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 138 - PROC. 287/17										
										Total Pagamento :	1.682,08
Chq.:	326418	443	442	12/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	473/2018	305,83	0,00	305,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS NF 138 - PROC. 287/17										
										Total Pagamento :	305,83
Chq.:		446	445	16/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	510/2018	5.539,26	306,51	5.232,75	Efetivado
Histórico :	Pagto. de férias a Nivaldo Sebastião Martins e Viviane Seculo Sabaini										
										Total Pagamento :	5.232,75
Chq.:	326421	447	445	16/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	511/2018	158,80	0,00	158,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf férias mes 04/18 - proc. 470/17										
										Total Pagamento :	158,80
Chq.:	326422	448	446	16/04/2018		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	508/2018	205,50	0,00	205,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7446 - proc. 247/15										
										Total Pagamento :	205,50
Chq.:	326423	449	447	16/04/2018		INSS FORNECEDORES	506/2018	29.769,46	0,00	29.769,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 03/18 - proc. 469/17										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326423	449	447	16/04/2018		INSS FORNECEDORES	507/2018	9.440,63	0,00	9.440,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 03/18 - proc. 469/17										
										Total Pagamento :	39.210,09
AutDébt 160	451	449	17/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	530/2018	3,00	0,00	3,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento taRIFA										
										Total Pagamento :	3,00
AutDébt 163	454	452	17/04/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	520/2018	1.525,50	0,00	1.525,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ABONO CESTA BÁSICA - PROC. 470/17										
										Total Pagamento :	1.525,50
AutDébt 164	455	453	18/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	533/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	1,00
Chq.:	326424	459	457	18/04/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	517/2018	257,00	0,00	257,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento dare - proc. 93/2018										
										Total Pagamento :	257,00
Chq.:	326425	460	458	18/04/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	514/2018	159,81	0,00	159,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento TELEOFNE FAC - PROC. 59/18										
										Total Pagamento :	159,81

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326426	461	459	18/04/2018		VIVO S.A.	513/2018	189,88	0,00	189,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento BANDA LARGA INTERNET - PROC. 11/2018										
										Total Pagamento :	189,88
Chq.:	326427	462	460	18/04/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	515/2018	252,50	0,00	252,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 208548P1 - PROC. 220/17										
										Total Pagamento :	252,50
Chq.:	326428	463	461	18/04/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	516/2018	15,29	0,00	15,29	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONSUMO - PROC. 434/17										
										Total Pagamento :	15,29
Chq.:	326429	464	462	18/04/2018		ROUTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO - EIRELI - EPP	523/2018	10.000,00	615,00	9.385,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 50 - PROC. 243/17										
										Total Pagamento :	9.385,00
Chq.:	326430	465	463	18/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	527/2018	65,00	0,00	65,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS NF 50 - PROC. 243/17										
										Total Pagamento :	65,00
Chq.:	326431	466	464	18/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	526/2018	300,00	0,00	300,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS NF 50 - PROC. 243/17										
										Total Pagamento :	300,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326432	467	465	18/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	525/2018	100,00	0,00	100,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLL NF 50 - PROC. 243/17										
										Total Pagamento :	100,00
Chq.:	326433	468	466	18/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	524/2018	150,00	0,00	150,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF NF 50 - PROC. 243/17										
										Total Pagamento :	150,00
Chq.:	326434	469	467	18/04/2018		PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	522/2018	1.704,55	0,00	1.704,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nfs. 13449 e 13748 - proc. 60/18										
										Total Pagamento :	1.704,55
Chq.:	326435	470	468	18/04/2018		BRICKA PISOS INTERTRAVADOS LTDA	528/2018	23.870,00	835,45	23.034,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 272 - proc. 143/18										
										Total Pagamento :	23.034,55
Chq.:	326436	471	469	18/04/2018		INSS FORNECEDORES	529/2018	835,45	0,00	835,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 272 - PROC.										
										Total Pagamento :	835,45
AutDébt	159	450	448	24/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	556/2018	106.703,17	23.890,14	82.813,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento funcionarios nes abril/18 - proc. 470/17										
										Total Pagamento :	82.813,03

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 171	477	475	24/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	560/2018	3,00	0,00	3,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	3,00
AutDébt 174	480	478	25/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	578/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	42,00
Chq.: 326437	487	485	25/04/2018			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	541/2018	306,00	0,00	306,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 38/18										
										Total Pagamento :	306,00
Chq.: 326438	488	486	25/04/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	537/2018	228,03	0,00	228,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo energia - proc. 34/18										
										Total Pagamento :	228,03
Chq.: 326439	489	487	25/04/2018			DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM.	539/2018	1.384,10	0,00	1.384,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nfs. 206198 e 72900 - proc. 145/18										
										Total Pagamento :	1.384,10
Chq.: 326440	490	488	25/04/2018			ELF MATERIAIS ELETRICOS LTDA	540/2018	5.894,86	0,00	5.894,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6456 - proc. 109/18										
										Total Pagamento :	5.894,86

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326441	491	489	25/04/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	542/2018	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel - proc. 33/18										
										Total Pagamento :	1.694,44
Chq.:	326442	492	490	25/04/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	544/2018	673,82	0,00	673,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto v99013023 - pro . 32/18										
										Total Pagamento :	673,82
Chq.:	326443	493	491	25/04/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	543/2018	437,11	0,00	437,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto tr1302369 - proc. 32/18										
										Total Pagamento :	437,11
Chq.:	326444	494	492	25/04/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	538/2018	63,21	0,00	63,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto rpt1348627 - proc. 47/18										
										Total Pagamento :	63,21
Chq.:	326445	495	493	25/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	570/2018	250,07	0,00	250,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins fat. 03/18										
										Total Pagamento :	250,07
Chq.:	326446	496	494	25/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	571/2018	54,20	0,00	54,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis fatr. 03/18										
										Total Pagamento :	54,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326447	497	495	25/04/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	572/2018	592,90	0,00	592,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss 03/18										
										Total Pagamento :	592,90
Chq.:	326448	498	496	25/04/2018		BRADESCO SEGURO S/A	555/2018	805,31	0,00	805,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento ultima parcela segurp gol - boleto 923017103 - proc. 72/18										
										Total Pagamento :	805,31
AutDébt	182	500	498	27/04/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	588/2018	243,79	0,00	243,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcionarios proc. 6/18										
										Total Pagamento :	243,79
Chq.:	326449	501	499	27/04/2018		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	554/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria - proc. 104/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326450	502	500	27/04/2018		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	553/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 77/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326451	503	501	27/04/2018		JEFERSON GATTO BRUNO	552/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 491/17										
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326452	504	502	27/04/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	551/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria - proc. 365/17										
							Total Pagamento :		915,50		
Chq.:	326453	505	503	27/04/2018		EDERSON PEREIRA DA SILVA	549/2018	335,69	0,00	335,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 78/17										
Chq.:	326453	505	503	27/04/2018		EDERSON PEREIRA DA SILVA	550/2018	579,81	0,00	579,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 78/17										
							Total Pagamento :		915,50		
Chq.:	326454	506	504	27/04/2018		VANDERSON FABIANO MARCICO	548/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 229/17										
							Total Pagamento :		915,50		
Chq.:	326455	507	505	27/04/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	564/2018	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado - proc. 470/17										
							Total Pagamento :		1.455,37		
Chq.:	326456	508	506	27/04/2018		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	563/2018	641,54	0,00	641,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento convenio sindspam e unimed -proc. 470/17										
							Total Pagamento :		641,54		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326457	509	507	27/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	573/2018	239,23	0,00	239,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento irpj 1º trimestre 2018										
										Total Pagamento :	239,23
Chq.:	326458	510	508	27/04/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	574/2018	215,31	0,00	215,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento csl 1º trimestre 2018										
										Total Pagamento :	215,31
Chq.:	326459	511	509	27/04/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	576/2018	178,07	0,00	178,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 9672463 - proc. 52/18										
										Total Pagamento :	178,07
Chq.:	326460	512	510	27/04/2018		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	577/2018	100,00	0,00	100,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3441 - proc. 101/18										
										Total Pagamento :	100,00
Chq.:	326461	513	511	27/04/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	565/2018	3.356,00	257,40	3.098,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 22781 - proc. 195/17										
Chq.:	326461	513	511	27/04/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	566/2018	704,00	0,00	704,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 22781 - proc. 195/17										
										Total Pagamento :	3.802,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.:	326462	514	512	27/04/2018		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	557/2018	834,00	0,00	834,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 206857 - proc. 32960/16										
Chq.:	326462	514	512	27/04/2018		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	558/2018	522,00	0,00	522,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 206857 - proc. 32960/16										
Chq.:	326463	515	513	27/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	559/2018	2.146,86	57,25	2.089,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias Cristina Maria Dotta - proc. 471/17										
Chq.:	326464	516	514	27/04/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	586/2018	4.420,09	0,00	4.420,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts retroativo função chefe - proc. 117/2018										
Chq.:	326465	517	515	30/04/2018		SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	590/2018	531,97	0,00	531,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento contribuição sindical arquitetos - proc. 147/16										
AutDébt 184	520	518	30/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	591/2018	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										1.356,00	
Total Pagamento :										2.089,61	
Total Pagamento :										4.420,09	
Total Pagamento :										531,97	
Total Pagamento :										5,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
Total Conta :										384.326,05	

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 137	391	390	02/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	457/2018	25,10	0,00	25,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										25,10	
AutDébt 139	398	397	03/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	461/2018	37,70	0,00	37,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										37,70	
AutDébt 141	400	399	04/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	462/2018	31,50	0,00	31,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										31,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 142	401	400	05/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	469/2018	59,80	0,00	59,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	59,80
AutDébt 143	402	401	06/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	477/2018	31,30	0,00	31,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	31,30
AutDébt 145	410	409	09/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	495/2018	43,90	0,00	43,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	43,90
AutDébt 147	412	411	10/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	497/2018	78,70	0,00	78,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	78,70
AutDébt 148	413	412	11/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	505/2018	69,20	0,00	69,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	69,20
AutDébt 149	414	413	11/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	498/2018	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	14.796,52

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 150	415	414	11/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	499/2018	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	3.277,36
AutDébt 151	416	415	11/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	500/2018	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.561,02
AutDébt 152	417	416	11/04/2018		30/04/18 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	501/2018	9.936,49	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 153	418	417	11/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	502/2018	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.617,99
AutDébt 154	419	418	11/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	503/2018	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8.409,82
AutDébt 155	420	419	11/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	504/2018	11.859,97	0,00	11.859,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	11.859,97

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 156	421	420	12/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	509/2018	72,40	0,00	72,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	72,40
AutDébt 157	444	443	13/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	512/2018	116,50	0,00	116,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	116,50
AutDébt 158	445	444	16/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	518/2018	50,40	0,00	50,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	50,40
AutDébt 161	452	450	17/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	531/2018	44,00	0,00	44,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	44,00
AutDébt 165	456	454	18/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	534/2018	31,50	0,00	31,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	31,50
AutDébt 166	472	470	19/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	535/2018	34,60	0,00	34,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	34,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 167	473	471	20/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	536/2018	37,80	0,00	37,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	37,80
AutDébt 169	475	473	23/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	546/2018	15,70	0,00	15,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	15,70
AutDébt 172	478	476	24/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	561/2018	12,50	0,00	12,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	12,50
AutDébt 176	482	480	25/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	580/2018	64,00	0,00	64,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	64,00
AutDébt 181	499	497	27/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	587/2018	44,10	0,00	44,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	44,10
AutDébt 183	518	516	30/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	589/2018	12,60	0,00	12,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	12,60

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 185	521	519	30/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	592/2018	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
AutDébt 186	522	520	30/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	593/2018	6,30	0,00	6,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	9.396,49
										Total Pagamento :	6,30
										Total Conta :	64.838,77

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 168	474	472	23/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	545/2018	3,60	0,00	3,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	3,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 175	481	479	25/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	579/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 42,00

Total Conta : 45,60

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 180	486	484	25/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	584/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 42,00



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 177	483	481	25/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	581/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 179	485	483	25/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	583/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 178	484	482	25/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	582/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 : 42,00

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.:	900003	458	456	18/04/2018		MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	521/2018	15.223,10	0,00	15.223,10	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	--	----------	-----------	------	-----------	-----------

Histórico : Pagamento NF 208 - PROC. 192/17

Total Pagamento : 15.223,10

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 :	15.223,10

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0034800**Agência :** CENTRO
Código : 48

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 162	453	451	17/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	532/2018	123,75	0,00	123,75	Efetivado

Histórico : Pagamento TARIFA

Chq.: 900005	457	455	18/04/2018			INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	519/2018	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	--	----------	-----------	------	-----------	-----------

Histórico : Pagamento NF 576 - PROC. 159/2016

AutDébt 170	476	474	23/04/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	547/2018	3,00	0,00	3,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

Histórico : Pagamento TARIFA**Total Pagamento :** 3,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 0034800

Código : 48

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 173	479	477	24/04/2018		24/04/18 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	562/2018	3,00	0,00	0,00	Cancelado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 0,00

Total Conta : 13.794,55

Total : 478.396,07