

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326466	527	525	04/05/2018		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	597/2018	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento refis Oleno de Campos - proc. 234/17										
										Total Pagamento :	2.703,67
Chq.:	326467	528	526	04/05/2018		VIACAO PARATY LTDA	602/2018	10,08	0,00	10,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte intermunicipal - proc. 003/17										
Chq.:	326467	528	526	04/05/2018		VIACAO PARATY LTDA	603/2018	109,92	0,00	109,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte intermunicipal - proc. 003/17										
										Total Pagamento :	120,00
Chq.:	326468	529	527	04/05/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	599/2018	541,33	0,00	541,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2220881 - proc. 34/18										
										Total Pagamento :	541,33
Chq.:	326469	530	528	04/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	601/2018	8.277,83	0,00	8.277,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts mes 04/2018 - proc. 470/17										
										Total Pagamento :	8.277,83
Chq.:	326470	531	529	04/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	604/2018	4.049,84	0,00	4.049,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgtd atrasado funcionarios - proc. 117/18										
										Total Pagamento :	4.049,84
Chq.:	326471	532	530	04/05/2018		JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	600/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento entrada de compra de carro nf 175873 - proc. 163/2018										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 :	10.000,00
Chq.:	326472	533	531	04/05/2018		JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	598/2018	1.956,76	0,00	1.956,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento emplacamento de carro - proc. 185/2018										
										Total Pagamento :	1.956,76
AutDébt	191	534	532	07/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	612/2018	1,80	0,00	1,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	1,80
Chq.:	326473	538	536	08/05/2018		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	614/2018	8.821,23	0,00	8.821,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 4413P0157/004 - PROC. 58/18										
										Total Pagamento :	8.821,23
AutDébt	195	539	537	09/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	636/2018	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	2,50
Chq.:	326474	542	540	09/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	605/2018	5.201,30	340,02	4.861,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento FERIAS ANA PAULA T. DE MORAIS - PROC. 471/17										
										Total Pagamento :	4.861,28
Chq.:	326475	543	541	09/05/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	608/2018	223,95	0,00	223,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento guias 279 e 18882 - proc, 149/18										
										Total Pagamento :	223,95

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326476	544	542	09/05/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	609/2018	3.958,86	0,00	3.958,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONSUMO ENERGIA FAC - PROC. 53/18										
								Total Pagamento :		3.958,86	
Chq.:	326477	545	543	09/05/2018		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	616/2018	316,66	0,00	316,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 31148 - proc. 448/17										
								Total Pagamento :		316,66	
Chq.:	326478	546	544	09/05/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	615/2018	760,38	0,00	760,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos 615377, 6271687 e 627166 -proc. 417/17										
								Total Pagamento :		760,38	
Chq.:	326479	547	545	09/05/2018		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	611/2018	377,35	0,00	377,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento correios - proc. 49/18										
								Total Pagamento :		377,35	
Chq.:	326480	548	546	09/05/2018		DE SANTIS E FONSECA LTDA	610/2018	1.978,00	0,00	1.978,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 30773 - proc. 84/18										
								Total Pagamento :		1.978,00	
AutDébt 198	549	547	09/05/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	606/2018	1.525,50	0,00	1.525,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento abono cesta basica 05/18 - proc. 471/17										
								Total Pagamento :		1.525,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 199	550	548	10/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	639/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	1,00
Chq.: 326481	553	551	11/05/2018			COMPANHIA DE SERVIÇOS EIRELI-ME	627/2018	7.707,70	0,00	7.707,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 845 - proc. 10/2018										
Chq.: 326481	553	551	11/05/2018			COMPANHIA DE SERVIÇOS EIRELI-ME	626/2018	4.150,30	1.897,28	2.253,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 845 - proc. 10/2018										
										Total Pagamento :	9.960,72
Chq.: 326482	554	552	11/05/2018			INSS FORNECEDORES	628/2018	1.304,38	0,00	1.304,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 845 - proc. 10/18										
										Total Pagamento :	1.304,38
Chq.: 326483	555	553	11/05/2018			INSS FORNECEDORES	634/2018	8.986,34	0,00	8.986,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 04/18 - proc. 470/17										
Chq.: 326483	555	553	11/05/2018			INSS FORNECEDORES	633/2018	30.045,61	0,00	30.045,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 04/18 - proc. 470/17										
										Total Pagamento :	39.031,95
Chq.: 326484	556	554	11/05/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	635/2018	11.948,93	0,00	11.948,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 04/18 - proc. 470/17										
										Total Pagamento :	11.948,93

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326485	557	555	11/05/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	629/2018	11,50	0,00	11,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 117062-75 - proc 104/18										
										Total Pagamento :	11,50
Chq.:	326486	558	556	11/05/2018		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	632/2018	72,90	0,00	72,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 178/17										
Chq.:	326486	558	556	11/05/2018		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	631/2018	4,97	0,00	4,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 178/17										
										Total Pagamento :	77,87
Chq.:	326487	559	557	11/05/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	624/2018	2.091,03	14,03	2.077,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 457648 - proc. 8/18										
										Total Pagamento :	2.077,00
Chq.:	326488	560	558	11/05/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	625/2018	14,03	0,00	14,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf boleto 457648 - proc. 8/18										
										Total Pagamento :	14,03
Chq.:	326489	561	559	11/05/2018		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	630/2018	110,00	0,00	110,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 15337 - proc. 101/18										
										Total Pagamento :	110,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326490	562	560	11/05/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	623/2018	6.962,27	0,00	6.962,27	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1228 - proc. 57/18										
										Total Pagamento :	6.962,27
Chq.:	326491	563	561	11/05/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	622/2018	12.059,40	0,00	12.059,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1227 - proc. 56/18										
										Total Pagamento :	12.059,40
Chq.:	326492	564	562	11/05/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	621/2018	12.020,40	0,00	12.020,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1226 - proc. 54/18										
										Total Pagamento :	12.020,40
Chq.:	326493	565	563	11/05/2018		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGUR. S/C	618/2018	436,80	0,00	436,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6893 - proc. 126/18										
										Total Pagamento :	436,80
Chq.:	326494	566	564	11/05/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	617/2018	1.203,85	0,00	1.203,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos tr1304842 e z01012855 - proc. 32/18										
										Total Pagamento :	1.203,85
Chq.:	326495	571	569	16/05/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	651/2018	262,36	0,00	262,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo energia - proc. 34/2018										
										Total Pagamento :	262,36

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326496	572	570	16/05/2018		VIVO S.A.	643/2018	60,75	0,00	60,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1155156466 - proc. 11/18										
										Total Pagamento :	60,75
Chq.:	326497	573	571	16/05/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	644/2018	48,20	0,00	48,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 423905 - proc.59/2018										
Chq.:	326497	573	571	16/05/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	645/2018	104,55	0,00	104,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 423905 - proc.59/2018										
										Total Pagamento :	152,75
Chq.:	326498	574	572	16/05/2018		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	646/2018	385,90	0,00	385,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento 1ª parcela assinatura de jornal - proc.194/2018										
										Total Pagamento :	385,90
Chq.:	326499	575	573	16/05/2018		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	648/2018	128,50	0,00	128,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas judiciais - proc. 195/18										
										Total Pagamento :	128,50
Chq.:	326500	576	574	16/05/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	647/2018	5.981,66	0,00	5.981,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento guia deposito judicial - proc. 195/18										
										Total Pagamento :	5.981,66

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	205	577	575	17/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	662/2018	3,00	0,00	3,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	3,00
AutDébt	208	580	578	18/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	669/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	1,00
Chq.:	326502	583	581	21/05/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	666/2018	1.504,33	0,00	1.504,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo energia - proc. 203/18										
										Total Pagamento :	1.504,33
Chq.:	326503	584	582	21/05/2018		COMPANHIA DE SERVIÇOS EIRELI-ME	658/2018	4.097,40	655,58	3.441,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 858 - proc. 10/2018										
										Total Pagamento :	3.441,82
Chq.:	326504	585	583	21/05/2018		INSS FORNECEDORES	659/2018	450,71	0,00	450,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 858 - proc. 10/18										
										Total Pagamento :	450,71
Chq.:	326505	586	584	21/05/2018		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	660/2018	129,60	0,00	129,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento icms faturamento 04/2018										
										Total Pagamento :	129,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326506	587	585	21/05/2018		GUALTIERI COMERCIAL LTDA	652/2018	3.456,02	0,00	3.456,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 38054 - proc. 84/18										
							Total Pagamento :		3.456,02		
Chq.:	326507	588	586	21/05/2018		REGINALDO TAKAO CIRCELLI - ME	655/2018	4.484,00	0,00	4.484,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13880 - proc. 84/18										
							Total Pagamento :		4.484,00		
Chq.:	326508	589	587	21/05/2018		COMERCIAL PEREIRA LIMITADA	653/2018	547,20	0,00	547,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 22712 - proc. 84/18										
							Total Pagamento :		547,20		
Chq.:	326509	590	588	21/05/2018		CAMIR PARAFUSOS LTDA - EPP	654/2018	418,42	0,00	418,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 32346 - proc. 84/18										
							Total Pagamento :		418,42		
Chq.:	326510	591	589	21/05/2018		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	656/2018	700,00	0,00	700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 38018 - proc. 31/18										
							Total Pagamento :		700,00		
Chq.:	326511	592	590	21/05/2018		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	657/2018	630,00	0,00	630,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16310 - proc. 30/18										
							Total Pagamento :		630,00		



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326519	613	611	22/05/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	679/2018	2.022,28	0,00	2.022,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento DARE - PROC, 165/2016										
							Total Pagamento :			2.022,28	
AutDébt	213	596	594	23/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	698/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
							Total Pagamento :			1,50	
Chq.:	326512	606	604	23/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	672/2018	5.334,60	0,00	5.334,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS RETROATIVO - PROC. 117/18										
							Total Pagamento :			5.334,60	
Chq.:	326513	607	605	23/05/2018		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	675/2018	6.180,00	0,00	6.180,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 542 - PROC. 114/18										
							Total Pagamento :			6.180,00	
Chq.:	326514	608	606	23/05/2018		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	676/2018	8.600,00	0,00	8.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 541 - PROC. 113/18										
							Total Pagamento :			8.600,00	
Chq.:	326515	609	607	23/05/2018		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	677/2018	2.491,72	0,00	2.491,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 6507 - PROC. 141/18										
							Total Pagamento :			2.491,72	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326516	610	608	23/05/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	673/2018	338,90	0,00	338,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONSUMO AGUA - PROC. 52/18										
										Total Pagamento :	338,90
Chq.:	326517	611	609	23/05/2018		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	674/2018	209,00	0,00	209,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 3467 - PROC. 101/18										
										Total Pagamento :	209,00
Chq.:	326518	612	610	23/05/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	671/2018	16,11	0,00	16,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONSUMO ENERGIA - PROC. 434/17										
										Total Pagamento :	16,11
AutDébt	224	615	613	24/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	705/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	1,50
AutDébt	226	617	615	25/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	709/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	42,00
Chq.:	326521	624	622	25/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	703/2018	592,90	0,00	592,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS FATURAMENTO 04/18										
										Total Pagamento :	592,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326522	625	623	25/05/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	702/2018	203,30	0,00	203,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS FATURAMENTO 04/18										
										Total Pagamento :	203,30
Chq.:	326523	626	624	25/05/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	701/2018	44,06	0,00	44,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS FATURAMENTO 04/18.										
										Total Pagamento :	44,06
Chq.:	326524	627	625	25/05/2018		VITAGLIANO PEDROSO & CIA SERVIÇOS LTDA. - EPP	686/2018	20.992,50	419,85	20.572,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 046 - PROC. 168/18										
										Total Pagamento :	20.572,65
Chq.:	326525	628	626	25/05/2018		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	687/2018	454,00	0,00	454,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 7518 - PROC. 247/15										
										Total Pagamento :	454,00
Chq.:	326526	629	627	25/05/2018		MICHELONI & CAMPOS LTDA	688/2018	5.296,46	28,55	5.267,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 12317 - PROC. 37196/16										
										Total Pagamento :	5.267,91
Chq.:	326527	630	628	25/05/2018		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	680/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento eESTAGIARIO - PROC. 77/17										
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326529	631	629	25/05/2018		VANDERSON FABIANO MARCICO	682/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 229/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326530	632	630	25/05/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	683/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROD. 365/17										
										Total Pagamento :	915,50
AutDébt	223	614	612	28/05/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	704/2018	96.339,69	20.870,98	75.468,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento folha de pagamento - proc. 471/17										
										Total Pagamento :	75.468,71
AutDébt	233	633	631	28/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	727/2018	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt	235	635	633	28/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	726/2018	243,79	0,00	243,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcionarios										
										Total Pagamento :	243,79
Chq.:	326531	636	634	28/05/2018		JEFERSON GATTO BRUNO	684/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 491/2017										
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326532	637	635	28/05/2018		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	685/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIA - PROC. 104/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326528	638	636	28/05/2018		EDERSON PEREIRA DA SILVA	681/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 78/18										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326534	639	637	28/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	716/2018	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento EMPRESTIMO CONSIGNADO - PROC. 471/17										
										Total Pagamento :	1.455,37
Chq.:	326533	640	638	28/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	708/2018	431,79	0,00	431,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS RETROATIVO - PROC. 117/18										
Chq.:	326533	640	638	28/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	707/2018	261,27	0,00	261,27	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS RETROATIVO - PROC. 117/18										
										Total Pagamento :	693,06
Chq.:	326535	641	639	28/05/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	717/2018	8.550,81	0,00	8.550,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF FOLHA 05/2018 - PROC. 471/17										
										Total Pagamento :	8.550,81
Chq.:	326536	642	640	28/05/2018	28/05/18 00:00	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	718/2018	828,85	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento CONVENIO SINDSPAM E UNIMED - PROC. 471/17										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 :										0,00	
Chq.:	326537	643	641	28/05/2018	29/05/18 00:00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	719/2018	3.370,00	253,60	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento NF 32545 - PROC. 195/17										
Chq.:	326537	643	641	28/05/2018	29/05/18 00:00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	720/2018	630,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento NF 32545 - PROC. 195/17										
Total Pagamento :										0,00	
Chq.:	326538	644	642	28/05/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	721/2018	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 459264 - PROC. 33/18										
Total Pagamento :										1.694,44	
Chq.:	326539	645	643	28/05/2018		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	722/2018	306,00	0,00	306,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 83459001 - PROC. 38/18										
Total Pagamento :										306,00	
AutDébt	236	646	644	29/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	735/2018	0,35	0,00	0,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
Total Pagamento :										0,35	
Chq.:	326540	648	646	29/05/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	725/2018	86,50	0,00	86,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 40499 - proc. 220/17										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326540	648	646	29/05/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	724/2018	166,00	0,00	166,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 40499 - proc. 220/17										
										Total Pagamento :	252,50
Chq.:	326541	649	647	29/05/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	723/2018	256,00	0,00	256,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 27028 - proc. 195/17										
										Total Pagamento :	256,00
Chq.:	326542	650	648	29/05/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	730/2018	594,53	0,00	594,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo energia - proc. 34/18										
										Total Pagamento :	594,53
Chq.:	326543	651	649	29/05/2018		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	731/2018	23,31	0,00	23,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros -proc.234/17										
										Total Pagamento :	23,31
AutDébt	238	652	650	30/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	738/2018	13,50	0,00	13,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento trarifa										
										Total Pagamento :	13,50
Chq.:	326544	656	654	30/05/2018		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	729/2018	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento refos Oleno de Campos - proc. 234/17										
										Total Pagamento :	2.703,67

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.:	326545	657	655	30/05/2018		FABIO CESAR DE CASTRO ME	732/2018	34.250,00	685,00	33.565,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6 - proc. 144/2018										
							Total Pagamento :		33.565,00		
Chq.:	326546	658	656	30/05/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	733/2018	685,00	0,00	685,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 6 - proc. 144/18										
							Total Pagamento :		685,00		
Chq.:	326547	659	657	30/05/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	720/2018	630,00	0,00	630,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 32545 - proc. 195/17										
Chq.:	326547	659	657	30/05/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	737/2018	3.370,00	253,60	3.116,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 32545 - proc. 195/17										
							Total Pagamento :		3.746,40		
Chq.:	326536	661	659	30/05/2018		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	743/2018	828,35	0,00	828,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento convenio e unimed - proc. 471/17										
							Total Pagamento :		828,35		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Conta :										359.386,28	

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 188	524	522	02/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	595/2018	262,50	0,00	262,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										262,50	
AutDébt 189	525	523	03/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	596/2018	31,40	0,00	31,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										31,40	
AutDébt 190	526	524	04/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	607/2018	53,50	0,00	53,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento etarifa										
Total Pagamento :										53,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 192	535	533	07/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	613/2018	56,70	0,00	56,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	56,70
AutDébt 193	536	534	08/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	619/2018	37,60	0,00	37,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	37,60
AutDébt 197	541	539	09/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	638/2018	75,50	0,00	75,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	75,50
AutDébt 200	551	549	10/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	640/2018	218,70	0,00	218,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tasrifa										
										Total Pagamento :	218,70
AutDébt 201	552	550	11/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	641/2018	237,60	0,00	237,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	237,60
AutDébt 202	567	565	14/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	649/2018	142,40	0,00	142,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	142,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 203	568	566	15/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	650/2018	103,90	0,00	103,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	103,90
AutDébt 204	569	567	16/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	661/2018	47,20	0,00	47,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	47,20
AutDébt 206	578	576	17/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	663/2018	56,70	0,00	56,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	56,70
AutDébt 209	581	579	18/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	670/2018	63,00	0,00	63,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	63,00
AutDébt 210	582	580	21/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	678/2018	25,20	0,00	25,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	25,20
AutDébt 212	595	593	22/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	690/2018	9,30	0,00	9,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	9,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 215	598	596	23/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	700/2018	15,70	0,00	15,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	15,70
AutDébt 216	599	597	23/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	691/2018	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento jurod drp										
										Total Pagamento :	14.796,53
AutDébt 217	600	598	23/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	692/2018	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento jurs drp										
										Total Pagamento :	3.277,37
AutDébt 218	601	599	23/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	693/2018	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.561,02
AutDébt 219	602	600	23/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	694/2018	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento jurds drp										
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDébt 220	603	601	23/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	695/2018	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.617,99

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 221	604	602	23/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	696/2018	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento jurod drp										
										Total Pagamento :	8.409,82
AutDébt 222	605	603	23/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	697/2018	11.793,34	0,00	11.793,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	11.793,34
AutDébt 225	616	614	24/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	706/2018	50,40	0,00	50,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	50,40
AutDébt 228	619	617	25/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	711/2018	79,80	0,00	79,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	79,80
AutDébt 234	634	632	28/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	728/2018	37,80	0,00	37,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	37,80
AutDébt 237	647	645	29/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	736/2018	6,30	0,00	6,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	6,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 240	654	652	30/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	740/2018	35,70	0,00	35,70	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 35,70

Total Conta : 65.499,45

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 187	523	521	02/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	594/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 1,50

AutDébt 196	540	538	09/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	637/2018	5,40	0,00	5,40	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

Histórico : Pagamento TARIFA

Total Pagamento : 5,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
AutDébt 211	594	592	22/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	689/2018	1,80	0,00	1,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	1,80
AutDébt 214	597	595	23/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	699/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	1,50
AutDébt 227	618	616	25/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	710/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	42,00
AutDébt 239	653	651	30/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	739/2018	3,00	0,00	3,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	3,00
AutDébt 242	660	658	30/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	742/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	1,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 : 56,70**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 232	623	621	25/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	715/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	229	620	618	25/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	712/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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	231	622	620	25/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	714/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

Total Conta : 42,00

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

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 230	621	619	25/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	713/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento TAFIFA

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

AutDébt	194	537	535	08/05/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	620/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Chq.:	900004	570	568	16/05/2018		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	642/2018	308,65	0,00	308,65	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	-------------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

Histórico : Pagamento NF 1886 - PROC. 331/17**Total Pagamento : 308,65**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 :	350,65

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 207	579	577	17/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	664/2018	64,25	0,00	64,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	64,25
Chq.: 900006	593	591	21/05/2018			INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	668/2018	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 577 - proc. 159/16										
										Total Pagamento :	13.667,80
AutDébt 241	655	653	30/05/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	741/2018	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa referente dia 11/05/18										
										Total Pagamento :	10,00



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Total Conta : 13.742,05

Total : 439.203,13