

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 245	664	662	05/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	746/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDébt 247	666	664	06/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	754/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
Chq.: 326549	668	666	06/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	748/2018	7.173,39	0,00	7.173,39	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts folha 05/18 - proc. 471/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.173,39</b>
Chq.: 326550	669	667	06/06/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - TRANSPORTE	749/2018	234,78	0,00	234,78	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento multa do gol placa GAL-4188 - proc. 184/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>234,78</b>
Chq.: 326551	670	668	06/06/2018			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	750/2018	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 1ª parcela do veiculo onix da prohab - proc. 163/18										
Chq.: 326551	670	668	06/06/2018			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	751/2018	326,06	0,00	326,06	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 1ª parcela do veiculo onix da prohab - proc. 163/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.591,84</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326552	671	669	06/06/2018		VIACAO PARATY LTDA	752/2018	202,08	0,00	202,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte intermunicipal - prc. 3/2017										
Chq.:	326552	671	669	06/06/2018		VIACAO PARATY LTDA	753/2018	109,92	0,00	109,92	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento vale transporte intermunicipal - prc. 3/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>312,00</b>
AutDébt	249	672	670	07/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	767/2018	1,80	0,00	1,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento taRIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,80</b>
AutDébt	252	675	673	07/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	765/2018	36.098,83	0,00	36.098,83	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento 1ª parcela 13º salário - proc. 479/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>36.098,83</b>
Chq.:	326553	676	674	07/06/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	764/2018	230,00	15,29	214,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 62681 - proc. 417/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,71</b>
Chq.:	326554	677	675	07/06/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	762/2018	230,00	15,29	214,71	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 68199 - proc. 417/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,71</b>
Chq.:	326555	678	676	07/06/2018	29/06/18 00:00	INSS FORNECEDORES	760/2018	8.966,93	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha pagto. 05/18 - proc. 471/17										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326555	678	676	07/06/2018	29/06/18 00:00	INSS FORNECEDORES	759/2018	26.338,50	0,00	0,00	Cancelado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha pagto. 05/18 - proc. 471/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	326556	679	677	07/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	761/2018	11,90	0,00	11,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss mes 02 e 03/18 - fac										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11,90</b>
Chq.:	326557	680	678	07/06/2018		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	756/2018	6.960,93	0,00	6.960,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 441390157/005 proc. 58/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.960,93</b>
Chq.:	326558	681	679	07/06/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	757/2018	2.574,20	0,00	2.574,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo energia eletricas fac - proc. 53/18										
Chq.:	326558	681	679	07/06/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	758/2018	1.516,19	0,00	1.516,19	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo energia eletricas fac - proc. 53/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.090,39</b>
AutDébt	253	682	680	08/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	792/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326559	694	692	11/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	771/2018	11,73	0,00	11,73	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros cofins nf 60914 - proc. 417/17										
Chq.:	326559	694	692	11/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	770/2018	2,57	0,00	2,57	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros cofins nf 60914 - proc. 417/17										
Chq.:	326560	695	693	11/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	774/2018	10,81	0,00	10,81	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csll nf 60914 - proc. 417/17										
Chq.:	326561	696	694	11/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	773/2018	13,80	0,00	13,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins nfs. 62681 e 65378 - proc. 417/17										
Chq.:	326561	696	694	11/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	772/2018	1,13	0,00	1,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins nfs. 62681 e 65378 - proc. 417/17										
Chq.:	326562	697	695	11/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	782/2018	12,48	0,00	12,48	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss mes 01 e 02/18 - proc. 417/17										
Chq.:	326562	697	695	11/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	783/2018	0,76	0,00	0,76	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss mes 01 e 02/18 - proc. 417/17										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>14,30</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>10,81</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>14,93</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>13,24</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326563	698	696	11/06/2018		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	763/2018	60,00	0,00	60,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 2847 - proc. 85/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>60,00</b>
Chq.:	326564	699	697	11/06/2018		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	775/2018	247,70	0,00	247,70	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 12412 - proc. 49/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>247,70</b>
Chq.:	326565	700	698	11/06/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	776/2018	1.007,47	0,00	1.007,47	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boletos TR1307267 e EZ02012626 - proc. 32/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.007,47</b>
Chq.:	326566	701	699	11/06/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	784/2018	160,00	0,00	160,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento dare - proc. 42/16										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>160,00</b>
Chq.:	326567	702	700	11/06/2018		MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES -	777/2018	6.350,00	390,52	5.959,48	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 156 - proc. 122/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.959,48</b>
Chq.:	326568	703	701	11/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	778/2018	95,25	0,00	95,25	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 156 - proc. 122/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>95,25</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326569	704	702	11/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	779/2018	190,50	0,00	190,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento cofins nf 156 - proc. 122/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>190,50</b>
Chq.:	326570	705	703	11/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	780/2018	63,50	0,00	63,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento csll nf 156 - proc. 122/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>63,50</b>
Chq.:	326571	706	704	11/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	781/2018	41,27	0,00	41,27	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento pis nf 156 - proc. 122/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>41,27</b>
Chq.:	326572	710	708	11/06/2018		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	799/2018	934,75	0,00	934,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boletos 48853, 21380 e 21679 - proc. 448/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>934,75</b>
Chq.:	326573	711	709	11/06/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	796/2018	10.358,48	0,00	10.358,48	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1268 - proc. 57/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.358,48</b>
Chq.:	326574	712	710	11/06/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	797/2018	10.371,08	0,00	10.371,08	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1267 0 proc. 56/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.371,08</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326575	713	711	11/06/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	798/2018	10.345,60	0,00	10.345,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 1266. - proc. 54/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.345,60</b>
Chq.:	326576	714	712	11/06/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	794/2018	152,34	0,00	152,34	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento consumo agua - proc. 50/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,34</b>
AutDébt	265	707	705	12/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	814/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,00</b>
AutDébt	268	715	713	12/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	806/2018	983,09	0,00	983,09	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento diferença cesta básica - proc. 472/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>983,09</b>
AutDébt	269	716	714	12/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	807/2018	542,41	0,00	542,41	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento diferença cesta basica - proc. 472/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>542,41</b>
AutDébt	270	720	718	14/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	823/2018	1,80	0,00	1,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,80</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	273	723	721	15/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	826/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento TARIFA											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,00</b>
Chq.:	326577	725	723	15/06/2018		MAURICIO AUGUSTO FARIA ME	822/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 3052 - proc. 96/18											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.000,00</b>
Chq.:	326578	726	724	15/06/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	821/2018	240,00	4,80	235,20	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 68200 -proc. 417/17											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>235,20</b>
Chq.:	326579	727	725	15/06/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	820/2018	240,00	4,80	235,20	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 62682 - proc. 417/17											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>235,20</b>
Chq.:	326580	728	726	15/06/2018		MF ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME	818/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 30 - proc. 125/18											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.000,00</b>
Chq.:	326581	729	727	15/06/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	817/2018	156,28	0,00	156,28	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 11551407328 - proc. 59/18											
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>156,28</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326582	730	728	15/06/2018		VIVO S.A.	816/2018	169,65	0,00	169,65	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 11551462611 - proc. 11/18										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>169,65</b>	
Chq.:	326583	731	729	15/06/2018		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	812/2018	158,00	0,00	158,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 3482 - proc. 101/18										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>158,00</b>	
Chq.:	326584	732	730	15/06/2018		ARCHE SEGUROS ADM. E COR. DE SEGUROS	809/2018	1.827,87	0,00	1.827,87	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 75469451 - proc. 193/18										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.827,87</b>	
Chq.:	326585	733	731	15/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	811/2018	14,03	0,00	14,03	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf boleto 462128 - proc. 8/18										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>14,03</b>	
Chq.:	326586	734	732	15/06/2018		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	795/2018	25,82	0,00	25,82	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento recibos 259783 e 260099										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>25,82</b>	
Chq.:	326587	735	733	15/06/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	810/2018	2.091,03	14,03	2.077,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento BOLETO 462128 - PROC. 8/2018										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.077,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326588	736	734	15/06/2018		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	805/2018	5,99	0,00	5,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento BOLETO 13029 - PROC. 229/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,99</b>
Chq.:	326589	737	735	15/06/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	808/2018	15,36	0,00	15,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento BOLETO 11706275 - PROC. 104/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,36</b>
AutDébt	275	738	736	18/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	830/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
Chq.:	326590	742	740	20/06/2018		CARLO GAMPER CARDINALI	835/2018	25.691,75	1.297,43	24.394,32	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 117 - proc. 110/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24.394,32</b>
Chq.:	326591	743	741	20/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	836/2018	308,30	0,00	308,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento iss nf 117 - proc. 110/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>308,30</b>
Chq.:	326592	744	742	20/06/2018		INSS FORNECEDORES	837/2018	989,13	0,00	989,13	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss nf 117 - proc. 110/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>989,13</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326593	745	743	20/06/2018		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	829/2018	700,00	0,00	700,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nfv 38671 - proc. 31/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
Chq.:	326594	746	744	20/06/2018		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	828/2018	630,00	0,00	630,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 16483 - proc. 30/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>630,00</b>
Chq.:	326595	747	745	20/06/2018		DANIEL SILVERIO GHIRALDELLI 31236033850	838/2018	4.719,00	0,00	4.719,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 5 - proc. 214/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.719,00</b>
Chq.:	326596	748	746	20/06/2018		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	834/2018	64,50	0,00	64,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 7654 - proc. 247/15										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>64,50</b>
Chq.:	326597	749	747	20/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	833/2018	2.724,07	0,00	2.724,07	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento fgts retroativo -proc. 117/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.724,07</b>
Chq.:	326598	750	748	20/06/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	839/2018	301,19	0,00	301,19	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 23278069 - proc. 34/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>301,19</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326599	751	749	20/06/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	840/2018	438,22	0,00	438,22	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 23709673 - proc. 203/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>438,22</b>
Chq.:	326600	752	750	20/06/2018		PAULO ROBERTO DE MELLO MONTEIRO	841/2018	150,00	0,00	150,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 4532 - proc. 62/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>150,00</b>
AutDébt	282	756	754	25/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	854/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
Chq.:	326601	764	762	26/06/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	863/2018	629,72	0,00	629,72	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ISS MES 05/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>629,72</b>
Chq.:	326602	765	763	26/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	862/2018	50,29	0,00	50,29	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento PIS FATUR. 05/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,29</b>
Chq.:	326603	766	764	26/06/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	861/2018	232,11	0,00	232,11	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento COFINS FAT. 05/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>232,11</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 290	767	765	26/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	872/2018	5,00	0,00	5,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,00</b>
AutDébt 292	769	767	27/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	876/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDébt 294	771	769	27/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	875/2018	252,82	0,00	252,82	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento SEGURO FUNCIONARIOS										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>252,82</b>
AutDébt 289	763	761	28/06/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	865/2018	100.411,69	23.397,83	77.013,86	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento folha de pagamento - procc. 472/2017										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>77.013,86</b>
Chq.: 326604	774	772	28/06/2018			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	874/2018	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento refia Oleno de Campos - proc. 234/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.703,67</b>
Chq.: 326605	775	773	28/06/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	868/2018	9.549,93	0,00	9.549,93	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento irrf folha 06/18 - proc. 472/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.549,93</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326606	776	774	28/06/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	870/2018	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento boleto 463751 - proc. 33/18										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.694,44</b>	
Chq.:	326607	777	775	28/06/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	869/2018	252,50	0,00	252,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 41643 - proc. 220/17										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>252,50</b>	
Chq.:	326608	778	776	28/06/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	871/2018	479,67	0,00	479,67	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 024969925 - proc. 34/18										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>479,67</b>	
Chq.:	326609	779	777	28/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	867/2018	1.294,62	34,52	1.260,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento férias Cristiano Rogerio Venditi - proc. 473/17										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.260,10</b>	
Chq.:	326610	780	778	28/06/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	866/2018	958,42	76,67	881,75	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento férias Cesar Leonardo da S.Ribeiro - proc. 473/17										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>881,75</b>	
Chq.:	326611	781	779	28/06/2018		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	853/2018	306,00	0,00	306,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento nf 01244630 - proc. 38/18										
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>306,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326612	782	780	28/06/2018		VANDERSON FABIANO MARCICO	864/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estagiario - proc. 229/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	326613	783	781	28/06/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	852/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento estAGIARIA = PROC. 365/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	326614	784	782	28/06/2018		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	851/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ESTAGIARIA - PROC. 104/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	326615	785	783	28/06/2018		EDERSON PEREIRA DA SILVA	850/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 78/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	326616	786	784	28/06/2018		JEFERSON GATTO BRUNO	848/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 491/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	326617	787	785	28/06/2018		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	847/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 77/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326618	788	786	28/06/2018		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	879/2018	7,41	0,00	7,41	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ICMS FATURAMENTO MES 05/18										
Chq.:	326618	788	786	28/06/2018		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	878/2018	246,96	0,00	246,96	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento ICMS FATURAMENTO MES 05/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>254,37</b>
Chq.:	326619	790	788	29/06/2018		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	885/2018	6.298,82	0,00	6.298,82	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento PROTOCOLO 378153 - PROC. 221/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.298,82</b>
Chq.:	326620	791	789	29/06/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	883/2018	2.771,76	0,00	2.771,76	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 40750 - PROC. 9/2018										
Chq.:	326620	791	789	29/06/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	882/2018	600,00	0,00	600,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 40750 - PROC. 9/2018										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.371,76</b>
Chq.:	326621	792	790	29/06/2018		SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE SAO	887/2018	22,16	0,00	22,16	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - PROC. 149/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,16</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.:	326622	793	791	29/06/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	886/2018	77,10	0,00	77,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - PROC. 149/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>77,10</b>
Chq.:	326623	794	792	29/06/2018		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	884/2018	1.102,00	0,00	1.102,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento NF 16427 - PROC. 204/18										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.102,00</b>
Chq.:	326624	795	793	29/06/2018		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	881/2018	762,19	0,00	762,19	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento CONVENIO E UNIMED - PROC. 472/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>762,19</b>
Chq.:	326625	796	794	29/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	880/2018	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento EMPRESTIMO CONSIGNADO - PROC. 472/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.455,37</b>
Chq.:	326555	797	795	29/06/2018		INSS FORNECEDORES	892/2018	26.338,50	0,00	26.338,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha de pagamento 05/18 - proc. 471/17										
Chq.:	326555	797	795	29/06/2018		INSS FORNECEDORES	891/2018	8.966,98	0,00	8.966,98	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento inss folha de pagamento 05/18 - proc. 471/17										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35.305,48</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Tipo de Pagamento : Cheque

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 0582

**Código :** 3

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>295.317,52</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2006

**Código :** 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 243	662	660	01/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	744/2018	45,10	0,00	45,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>45,10</b>	
AutDébt 244	663	661	04/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	745/2018	12,50	0,00	12,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>12,50</b>	
AutDébt 246	665	663	05/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	747/2018	66,10	0,00	66,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
<b>Total Pagamento :</b>										<b>66,10</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 248	667	665	06/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	755/2018	45,90	0,00	45,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>45,90</b>
AutDébt 250	673	671	07/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	768/2018	47,20	0,00	47,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>47,20</b>
AutDébt 254	683	681	08/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	793/2018	69,20	0,00	69,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>69,20</b>
AutDébt 256	685	683	08/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	785/2018	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 257	686	684	08/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	786/2018	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,36</b>
AutDébt 258	687	685	08/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	787/2018	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,01</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 259	688	686	08/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	788/2018	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,48</b>
AutDébt 260	689	687	08/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	789/2018	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,99</b>
AutDébt 261	690	688	08/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	790/2018	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 262	691	689	08/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	791/2018	11.726,41	0,00	11.726,41	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento juros drp										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.726,41</b>
AutDébt 263	692	690	11/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	801/2018	419,30	0,00	419,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>419,30</b>
AutDébt 266	708	706	12/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	815/2018	97,40	0,00	97,40	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>97,40</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 267	709	707	13/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	819/2018	84,90	0,00	84,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>84,90</b>
AutDébt 272	722	720	14/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	825/2018	170,10	0,00	170,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>170,10</b>
AutDébt 274	724	722	15/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	827/2018	18,90	0,00	18,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,90</b>
AutDébt 276	739	737	18/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	831/2018	3,10	0,00	3,10	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,10</b>
AutDébt 277	740	738	19/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	842/2018	59,80	0,00	59,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>59,80</b>
AutDébt 278	741	739	20/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	843/2018	107,80	0,00	107,80	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>107,80</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 280	754	752	21/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	845/2018	110,20	0,00	110,20	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>110,20</b>
AutDébt 281	755	753	22/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	846/2018	22,00	0,00	22,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,00</b>
AutDébt 283	757	755	25/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	856/2018	54,60	0,00	54,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>54,60</b>
AutDébt 291	768	766	26/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	873/2018	12,60	0,00	12,60	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,60</b>
AutDébt 293	770	768	27/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	877/2018	6,30	0,00	6,30	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento TARIFA										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,30</b>
AutDébt 296	773	771	28/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	889/2018	40,90	0,00	40,90	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,90</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 297	789	787	29/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	890/2018	60,90	0,00	60,90	Efetivado

**Histórico :** Pagamento TARIFA**Total Pagamento :** 60,90**Total Conta :** 65.340,39**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 251	674	672	07/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	766/2018	1.773,36	0,00	1.773,36	Efetivado

**Histórico :** Pagamento penhora on line - execução judicial**Total Pagamento :** 1.773,36

AutDébt 271	721	719	14/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	824/2018	36,50	0,00	36,50	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 279	753	751	21/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	844/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDébt 288	762	760	26/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	855/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento tarifa										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
AutDébt 295	772	770	28/06/2018			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	888/2018	1.219,41	0,00	1.219,41	Efetivado
<b>Histórico :</b>	Pagamento penhora on line										
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.219,41</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>3.072,77</b>

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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
AutDébt 287	761	759	25/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	860/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 42,00

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 284	758	756	25/06/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	857/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	286	760	758	25/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	859/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	285	759	757	25/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	858/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	255	684	682	08/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	769/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Chq.:	900006	719	717	13/06/2018		MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	804/2018	15.223,10	0,00	15.223,10	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	--	----------	-----------	------	-----------	-----------

**Histórico :** Pagamento nf 212 - proc. 192/2017**Total Pagamento : 15.223,10**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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
<b>Total Conta :</b>										<b>15.265,10</b>	

**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	264	693	691	11/06/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	802/2018	74,25	0,00	74,25	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento tarifa											
<b>Total Pagamento :</b>										<b>74,25</b>	
Chq.:	900008	717	715	13/06/2018		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	800/2018	3.324,15	0,00	3.324,15	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 2070 - proc. 343/17											
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.324,15</b>	
Chq.:	900007	718	716	13/06/2018		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	803/2018	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
<b>Histórico :</b> Pagamento nf 578-1 - proc. 159/2016											
<b>Total Pagamento :</b>										<b>13.667,80</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 17.066,20**

**Total : 396.229,98**