

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	300	800	798	04/07/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	908/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
Histórico : Pagamento tarifa											
										Total Pagamento :	1,50
Chq.:	326626	803	801	05/07/2018		VIACAO PARATY LTDA	906/2018	109,92	0,00	109,92	Efetivado
Histórico : Pagamento boleto 65183 - proc. 003/17											
Chq.:	326626	803	801	05/07/2018		VIACAO PARATY LTDA	905/2018	154,08	0,00	154,08	Efetivado
Histórico : Pagamento boleto 65183 - proc. 003/17											
										Total Pagamento :	264,00
Chq.:	326627	804	802	05/07/2018		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	900/2018	8.254,72	0,00	8.254,72	Efetivado
Histórico : Pagamento boleto 4413p01557/006 - proc. 58/18											
										Total Pagamento :	8.254,72
Chq.:	326628	805	803	05/07/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	894/2018	1.550,51	0,00	1.550,51	Efetivado
Histórico : Pagamento boletos 9672463 e 9933600 - proc. 52/18											
										Total Pagamento :	1.550,51
Chq.:	326629	806	804	05/07/2018		NILMA MARIA SILVA	895/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico : Pagamento suprimimento de fundos - proc. 247/18											
										Total Pagamento :	3.600,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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
Chq.:	326630	807	805	05/07/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	896/2018	9.662,42	0,00	9.662,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS FOLHA 06/2018 - PROC. 472/17										
										Total Pagamento :	9.662,42
Chq.:	326631	808	806	05/07/2018		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	897/2018	460,00	0,00	460,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 3500 E 3501 -PROC. 101/2018										
										Total Pagamento :	460,00
Chq.:	326632	809	807	05/07/2018		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	899/2018	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 28559732002 - PROC. 163/2018										
Chq.:	326632	809	807	05/07/2018		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	898/2018	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 28559732002 - PROC. 163/2018										
										Total Pagamento :	1.591,84
Chq.:	326633	810	808	05/07/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	907/2018	1.177,54	0,00	1.177,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 12428 E TR1309664 - PROC. 32/2018										
										Total Pagamento :	1.177,54
Chq.:	326634	811	809	05/07/2018		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	901/2018	29,95	0,00	29,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 13119 - PROC. 229/2018										
										Total Pagamento :	29,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326635	812	810	05/07/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	902/2018	4.688,38	0,00	4.688,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos 26041157, 25964003 e 25964002 - proc. 53/18										
										Total Pagamento :	4.688,38
Chq.:	326636	813	811	05/07/2018		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	903/2018	36,30	0,00	36,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 12498 - proc. 49/18										
										Total Pagamento :	36,30
Chq.:	326637	817	815	10/07/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	913/2018	88,39	0,00	88,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento nfs. 12982069, 17698684 e 22074552 - proc. 256/18										
										Total Pagamento :	88,39
Chq.:	326638	818	816	10/07/2018		VIACAO PARATY LTDA	912/2018	109,92	0,00	109,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 65239 - proc. 3/17										
Chq.:	326638	818	816	10/07/2018		VIACAO PARATY LTDA	911/2018	220,28	0,00	220,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 65239 - proc. 3/17										
										Total Pagamento :	330,20
Chq.:	326639	819	817	10/07/2018		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	924/2018	985,88	0,00	985,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf v6598 - proc. 231/18										
										Total Pagamento :	985,88

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326640	820	818	10/07/2018		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	920/2018	299,90	0,00	299,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 21381 - proc. 448/17										
										Total Pagamento :	299,90
Chq.:	326642	821	819	10/07/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	917/2018	8,77	0,00	8,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto cdc-11706275 - proc. 104/18										
										Total Pagamento :	8,77
Chq.:	326643	822	820	10/07/2018		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	916/2018	2.664,00	0,00	2.664,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2862 - proc. 127/18										
										Total Pagamento :	2.664,00
Chq.:	326641	823	821	11/07/2018		INSS FORNECEDORES	919/2018	8.898,63	0,00	8.898,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 06/18 - proc. 472/18										
Chq.:	326641	823	821	11/07/2018		INSS FORNECEDORES	918/2018	26.393,55	0,00	26.393,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 06/18 - proc. 472/18										
										Total Pagamento :	35.292,18
AutDébt 306	824	822	11/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	926/2018	1,80	0,00	1,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	1,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326644	830	828	13/07/2018		EMPRESA BUSFACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	934/2018	182,00	0,00	182,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 43913 - proc. 3/17										
										Total Pagamento :	182,00
Chq.:	326649	831	829	13/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	933/2018	2.086,22	55,63	2.030,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias - proc. 473/2017										
										Total Pagamento :	2.030,59
Chq.:	326650	832	830	13/07/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	929/2018	2.091,03	14,03	2.077,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 466637 - proc. 8/2018										
										Total Pagamento :	2.077,00
Chq.:	326651	833	831	13/07/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	930/2018	14,03	0,00	14,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf boleto 466637 - proc. 8/2018										
										Total Pagamento :	14,03
Chq.:	326652	834	832	13/07/2018		JEFERSON GATTO BRUNO	928/2018	408,75	0,00	408,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento 15 dias de ferias - proc. 491/17										
										Total Pagamento :	408,75
Chq.:	326653	835	833	13/07/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	932/2018	240,00	4,80	235,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 70981 - proc. 417/17										
										Total Pagamento :	235,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326654	836	834	13/07/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	931/2018	230,00	15,29	214,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 70980 - proc. 417/17										
										Total Pagamento :	214,71
Chq.:	326655	839	837	16/07/2018		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	942/2018	74,50	0,00	74,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento mf 7872 - proc. 247/15										
										Total Pagamento :	74,50
Chq.:	326656	840	838	16/07/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	941/2018	7.844,00	0,00	7.844,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1328 - proc. 54/2018										
										Total Pagamento :	7.844,00
Chq.:	326657	841	839	16/07/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	940/2018	15.965,90	0,00	15.965,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1330 - proc. 57/2018										
										Total Pagamento :	15.965,90
Chq.:	326658	842	840	16/07/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	939/2018	11.629,56	0,00	11.629,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2329 - proc. 56/2018										
										Total Pagamento :	11.629,56
Chq.:	326659	843	841	16/07/2018		VIVO S.A.	938/2018	169,65	0,00	169,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1551463960/07/18 - proc. 11/2018										
										Total Pagamento :	169,65

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326660	844	842	16/07/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	937/2018	163,48	0,00	163,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11551384444/07/18 - proc. 59/18										
										Total Pagamento :	163,48
Chq.:	326661	845	843	16/07/2018		EDEMILSON CALAFATE ME	943/2018	15.520,00	0,00	15.520,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6671 e 6685 - proc. 232/18										
										Total Pagamento :	15.520,00
Chq.:	326662	848	846	18/07/2018		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	951/2018	700,00	0,00	700,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 39329 - proc. 31/18										
										Total Pagamento :	700,00
Chq.:	326663	849	847	18/07/2018		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	950/2018	630,00	0,00	630,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16656 - proc. 30/18										
										Total Pagamento :	630,00
Chq.:	326664	850	848	18/07/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	945/2018	1.228,11	0,00	1.228,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos meses 1,2,3,4 e 5/2018 - proc. 262/18										
										Total Pagamento :	1.228,11
Chq.:	326665	851	849	18/07/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	946/2018	342,10	0,00	342,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 27742648 - proc. 34/18										
										Total Pagamento :	342,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326666	856	854	19/07/2018		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	956/2018	399,34	0,00	399,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento assinatura jornal - proc. 194/18										
										Total Pagamento :	399,34
Chq.:	326667	857	855	19/07/2018		PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	955/2018	260,00	0,00	260,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16320 - proc. 142/18										
										Total Pagamento :	260,00
Chq.:	326668	858	856	19/07/2018		DC CONSTRUCOES EIRELI - ME	958/2018	96.968,64	3.259,37	93.709,27	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3 - proc. 234/18										
										Total Pagamento :	93.709,27
Chq.:	326669	859	857	19/07/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	959/2018	1.939,37	0,00	1.939,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3 - proc. 234/18										
										Total Pagamento :	1.939,37
Chq.:	326670	860	858	19/07/2018		INSS FORNECEDORES	960/2018	1.320,00	0,00	1.320,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 3 - proc. 234/18										
										Total Pagamento :	1.320,00
AutDébt 314	861	859	20/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	962/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	1,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 319	868	866	23/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	973/2018	524,00	0,00	524,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ref. penhora on line										
								Total Pagamento :	524,00		
AutDébt 320	869	867	23/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	972/2018	803,86	0,00	803,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento penhora on line										
								Total Pagamento :	803,86		
Chq.: 326671	878	876	24/07/2018			MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES -	964/2018	6.350,00	390,52	5.959,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 164 - proc. 122/18										
								Total Pagamento :	5.959,48		
Chq.: 326672	879	877	24/07/2018		25/07/18 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	967/2018	95,25	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento irrf nf 164 - proc. 122/18										
								Total Pagamento :	0,00		
Chq.: 326673	880	878	24/07/2018			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	970/2018	358,64	0,00	358,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 28207723 - proc. 203/18										
								Total Pagamento :	358,64		
Chq.: 326674	881	879	24/07/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	966/2018	295,27	0,00	295,27	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis/cofins/csll nf 134 - proc. 122/18										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326674	881	879	24/07/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	969/2018	1,93	0,00	1,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis/cofins/csll nf 134 - proc. 122/18										
								Total Pagamento :		297,20	
Chq.:	326675	882	880	24/07/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	978/2018	253,00	0,00	253,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 43530 - proc. 170/18										
								Total Pagamento :		253,00	
Chq.:	326676	883	881	24/07/2018		FERNANDO CESAR DE SOUZA ENGENHARIA	977/2018	5.360,00	0,00	5.360,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4 - proc. 219/17										
								Total Pagamento :		5.360,00	
Chq.:	326677	884	882	24/07/2018		SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA ME	971/2018	595,00	0,00	595,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 615 - proc. 243/18										
								Total Pagamento :		595,00	
Chq.:	326678	885	883	24/07/2018		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	974/2018	306,00	0,00	306,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1300219 - proc. 38/18										
								Total Pagamento :		306,00	
Chq.:	326679	886	884	24/07/2018		NATISA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME	975/2018	61.920,15	8.049,61	53.870,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 146 - proc. 212/2018										
								Total Pagamento :		53.870,54	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326680	887	885	24/07/2018		INSS FORNECEDORES	976/2018	6.811,21	0,00	6.811,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 146 - proc. 212/18										
										Total Pagamento :	6.811,21
Chq.:	326681	888	886	24/07/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	983/2018	43,97	0,00	43,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 06/2018										
										Total Pagamento :	43,97
AutDébt	322	871	869	25/07/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1003/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento Tarifa										
										Total Pagamento :	42,00
Chq.:	326682	889	887	25/07/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	982/2018	202,93	0,00	202,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis/cofins - mes 06/18										
										Total Pagamento :	202,93
Chq.:	326683	890	888	25/07/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	985/2018	255,34	0,00	255,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento irpj 2º trimstre 2018										
										Total Pagamento :	255,34
Chq.:	326684	891	889	25/07/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	984/2018	229,80	0,00	229,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento csl 2º trimestre 2018										
										Total Pagamento :	229,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326685	892	890	25/07/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	986/2018	0,13	0,00	0,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros cofins nf 68199 e 70980 - proc. 417/17										
Chq.:	326685	892	890	25/07/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	987/2018	13,80	0,00	13,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros cofins nf 68199 e 70980 - proc. 417/17										
Chq.:	326672	893	891	25/07/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	967/2018	95,25	0,00	95,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf e juros nf 164 - proc. 122/18										
Chq.:	326672	893	891	25/07/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	968/2018	0,62	0,00	0,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf e juros nf 164 - proc. 122/18										
							Total Pagamento :			13,93	
AutDébt 316	863	861	27/07/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	988/2018	102.025,69	22.085,78	79.939,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento folha de pagamento 07/2018 - proc. 473/17										
							Total Pagamento :			79.939,91	
AutDébt 329	894	892	27/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1027/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
							Total Pagamento :			1,00	
AutDébt 331	896	894	27/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1029/2018	252,82	0,00	252,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcionarios										
							Total Pagamento :			252,82	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326686	897	895	27/07/2018		FOSSATTI ENGENHARIA LTDA	1000/2018	97.996,14	4.115,92	93.880,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 82 - proc. 210/18										
										Total Pagamento :	93.880,22
Chq.:	326687	898	896	27/07/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1002/2018	1.959,92	0,00	1.959,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 82 - proc. 210/18										
										Total Pagamento :	1.959,92
Chq.:	326688	899	897	27/07/2018		INSS FORNECEDORES	1001/2018	2.156,00	0,00	2.156,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 82 - proc. 210/18										
										Total Pagamento :	2.156,00
Chq.:	326689	900	898	27/07/2018		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	999/2018	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento refis Oleno de Campos - proc. 234/17										
										Total Pagamento :	2.703,67
Chq.:	326690	901	899	27/07/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	997/2018	571,72	0,00	571,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONSUMO AGUA FAC - PROC. 52/18										
										Total Pagamento :	571,72
Chq.:	326691	902	900	27/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	990/2018	1.214,05	32,37	1.181,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento FÉRIA JÚLIO CEZAR ANDRÉ - PROC. 473/17										
										Total Pagamento :	1.181,68

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326692	903	901	27/07/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	989/2018	2.714,66	286,79	2.427,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento SUBSTITUIÇÃO CHEFIA IVETE NOGUEIRA - PROC. 473/17										
										Total Pagamento :	2.427,87
Chq.:	326693	904	902	27/07/2018		MICHELONI & CAMPOS LTDA	981/2018	2.444,90	0,00	2.444,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 12530 - PROC. 37193/16										
										Total Pagamento :	2.444,90
Chq.:	326694	905	903	27/07/2018		EDERSON PEREIRA DA SILVA	992/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 78/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326695	906	904	27/07/2018		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	993/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIA - PROC. 104/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326696	907	905	27/07/2018		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	994/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 77/17										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326697	908	906	27/07/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	995/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 365/17										
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326698	909	907	27/07/2018		VANDERSON FABIANO MARCICO	996/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO - PROC. 229/17										
								Total Pagamento :	915,50		
Chq.:	326699	910	908	27/07/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1026/2018	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 46802 - PROC. 33/18										
								Total Pagamento :	1.694,44		
AutDébt	339	918	916	27/07/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1017/2018	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	5,00		
Chq.:	326700	922	920	30/07/2018		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1023/2018	1.541,79	0,00	1.541,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 430 - proc. 402/2017										
								Total Pagamento :	1.541,79		
Chq.:	326701	923	921	30/07/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1020/2018	3.700,00	874,58	2.825,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 48818 - proc. 9/2018										
Chq.:	326701	923	921	30/07/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1021/2018	640,00	0,00	640,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 48818 - proc. 9/2018										
								Total Pagamento :	3.465,42		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	326702	924	922	30/07/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1024/2018	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado

Histórico : Pagamento emprestimo consignado - proc. 473/17

Chq.:	326703	925	923	30/07/2018		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1025/2018	823,25	0,00	823,25	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	--	-----------	--------	------	--------	-----------

Histórico : Pagamento Sindspam - convenio e unimed - proc. 473/17

Total Pagamento : 1.455,37

Total Pagamento : 823,25

Total Conta : 505.152,59

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	298	798	796	02/07/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	893/2018	45,20	0,00	45,20	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 45,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 299	799	797	03/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	904/2018	31,40	0,00	31,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	31,40
AutDébt 301	801	799	04/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	909/2018	12,60	0,00	12,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	12,60
AutDébt 302	802	800	05/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	910/2018	50,40	0,00	50,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	50,40
AutDébt 303	814	812	06/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	914/2018	64,70	0,00	64,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	64,70
AutDébt 304	815	813	09/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	915/2018	193,50	0,00	193,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	193,50
AutDébt 305	816	814	10/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	925/2018	333,50	0,00	333,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	333,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 307	825	823	11/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	927/2018	291,50	0,00	291,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	291,50
AutDébt 308	826	824	12/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	935/2018	84,90	0,00	84,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	84,90
AutDébt 309	837	835	13/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	936/2018	85,00	0,00	85,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	85,00
AutDébt 310	838	836	16/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	944/2018	40,90	0,00	40,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	40,90
AutDébt 311	846	844	17/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	952/2018	59,70	0,00	59,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tARIFA										
										Total Pagamento :	59,70
AutDébt 312	847	845	18/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	957/2018	31,50	0,00	31,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	31,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 313	855	853	19/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	961/2018	44,10	0,00	44,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	44,10
AutDébt 315	862	860	20/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	963/2018	88,90	0,00	88,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	88,90
AutDébt 317	866	864	23/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	979/2018	17,58	0,00	17,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento etarifa										
										Total Pagamento :	17,58
AutDébt 318	867	865	23/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	980/2018	65,02	0,00	65,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	65,02
AutDébt 321	870	868	24/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	991/2018	6,30	0,00	6,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	6,30
AutDébt 324	873	871	25/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1005/2018	67,10	0,00	67,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	67,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 330	895	893	27/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1028/2018	22,00	0,00	22,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :	22,00		
AutDébt 332	911	909	27/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1010/2018	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
								Total Pagamento :	14.796,52		
AutDébt 333	912	910	27/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1011/2018	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
								Total Pagamento :	3.277,36		
AutDébt 334	913	911	27/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1012/2018	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
								Total Pagamento :	10.561,01		
AutDébt 335	914	912	27/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1013/2018	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
								Total Pagamento :	9.396,49		
AutDébt 336	915	913	27/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1014/2018	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: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 337	916	914	27/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1015/2018	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8.409,82
AutDébt 338	917	915	27/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1016/2018	11.659,19	0,00	11.659,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	11.659,19
AutDébt 340	919	917	27/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1018/2018	31,50	0,00	31,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	31,50
AutDébt 342	921	919	30/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1030/2018	30,00	0,00	30,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	30,00
AutDébt 343	926	924	31/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1031/2018	54,50	0,00	54,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	54,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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
Total Conta :										65.470,18	

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
Chq.:	300066	827	825	12/07/2018		MEDEIROS E REZENDE CONSTRUCOES LTDA. -	921/2018	51.171,45	1.903,43	49.268,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2 - proc. 200/2018										
Total Pagamento :										49.268,02	
Chq.:	300067	828	826	12/07/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	922/2018	1.023,43	0,00	1.023,43	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 2 - proc. 200/18										
Total Pagamento :										1.023,43	
Chq.:	300068	829	827	12/07/2018		INSS FORNECEDORES	923/2018	880,00	0,00	880,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 2 - proc. 200/18										
Total Pagamento :										880,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Tipo de Pagamento : Cheque

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
Chq.:	300069	852	850	18/07/2018		INSS FORNECEDORES	949/2018	836,96	0,00	836,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 118 - proc. 110/2018										
							Total Pagamento :		836,96		
Chq.:	300070	853	851	18/07/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	948/2018	260,87	0,00	260,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento idd nf 118 - proc. 110/18										
							Total Pagamento :		260,87		
Chq.:	300071	854	852	18/07/2018		CARLO GAMPER CARDINALI	947/2018	21.739,16	1.097,83	20.641,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 118 - proc. 110/18										
							Total Pagamento :		20.641,33		
AutDébt	323	872	870	25/07/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1004/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
							Total Pagamento :		42,00		
							Total Conta :		72.952,61		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 328	877	875	25/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1009/2018	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 325	874	872	25/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1006/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 327	876	874	25/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1008/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 326	875	873	25/07/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1007/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.:	900007	864	862	20/07/2018		MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	953/2018	20.869,66	0,00	20.869,66	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	--	----------	-----------	------	-----------	-----------

Histórico : Pagamento nf 215 - proc. 192/17**Total Pagamento : 20.869,66**

AutDébt	341	920	918	27/07/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1019/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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 :										20.911,66	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0034800

Agência : CENTRO
Código : 48

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	900009	865	863	20/07/2018		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	954/2018	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 579-1 - proc. 159/16										
Total Pagamento :										13.667,80	
AutDébt	344	927	925	31/07/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1033/2018	49,50	0,00	49,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
Total Pagamento :										49,50	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 : 13.717,30

Total : 678.372,34