

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**7089 ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	980	978	09/08/2018		104	348	0582	1102/2018		31.962,87	Efetivado
Chq.:	981	979	09/08/2018		104	348	0582	1095/2018		3.789,71	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	35.752,58	0,00	0,00	35.752,58

**7117 FOLHA DE PAGAMENTO**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1022	1020	17/08/2018		104	348	0582	1141/2018		2.769,52	Efetivado
AutDébito.	1035	1033	27/08/2018		104	348	0582	1175/2018		77.227,90	Efetivado
AutDébito.	1036	1034	27/08/2018		104	348	0582	1176/2018		6.280,85	Efetivado
AutDébito.	1037	1035	27/08/2018		104	348	0582	1177/2018		12.922,93	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	99.201,20	0,00	0,00	99.201,20

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**7130 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébto.	929	927	02/08/2018		104	348	0582	1049/2018		1,50	Efetivado
Chq.:	934	932	02/08/2018		104	348	0582	1034/2018		7.740,03	Efetivado
AutDébto.	944	942	07/08/2018		104	348	0582	1084/2018		1,50	Efetivado
AutDébto.	955	953	08/08/2018		104	348	0582	1104/2018		13,50	Efetivado
AutDébto.	957	955	09/08/2018		104	348	0582	1118/2018		1,80	Efetivado
AutDébto.	991	989	13/08/2018		104	348	0582	1131/2018		3,00	Efetivado
AutDébto.	1051	1049	27/08/2018		104	348	0582	1190/2018		42,00	Efetivado
AutDébto.	1068	1066	28/08/2018		104	348	0582	1214/2018		6,00	Efetivado
Chq.:	1076	1074	30/08/2018		104	348	0582	1199/2018		1.455,37	Efetivado
AutDébto.	928	926	01/08/2018		104	348	2006	1045/2018		12,60	Efetivado
AutDébto.	930	928	02/08/2018		104	348	2006	1050/2018		44,00	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**7130 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébto.	941	939	03/08/2018		104	348	2006	1056/2018		34,60	Efetivado
AutDébto.	942	940	06/08/2018		104	348	2006	1075/2018		45,90	Efetivado
AutDébto.	945	943	07/08/2018		104	348	2006	1085/2018		28,20	Efetivado
AutDébto.	956	954	08/08/2018		104	348	2006	1105/2018		192,00	Efetivado
AutDébto.	958	956	09/08/2018		104	348	2006	1119/2018		289,30	Efetivado
AutDébto.	1096	1094	09/08/2018		104	348	2006	1237/2018		138,60	Efetivado
AutDébto.	990	988	10/08/2018		104	348	2006	1126/2018		422,40	Efetivado
AutDébto.	992	990	13/08/2018		104	348	2006	1132/2018		85,00	Efetivado
AutDébto.	993	991	14/08/2018		104	348	2006	1138/2018		59,80	Efetivado
AutDébto.	1011	1009	15/08/2018		104	348	2006	1139/2018		78,70	Efetivado
AutDébto.	1012	1010	16/08/2018		104	348	2006	1140/2018		81,90	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**7130 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébto.	1013	1011	17/08/2018		104	348	2006	1148/2018		53,40	Efetivado
AutDébto.	1027	1025	20/08/2018		104	348	2006	1151/2018		140,00	Efetivado
AutDébto.	1028	1026	21/08/2018		104	348	2006	1152/2018		14.796,53	Efetivado
AutDébto.	1029	1027	21/08/2018		104	348	2006	1153/2018		3.277,36	Efetivado
AutDébto.	1030	1028	21/08/2018		104	348	2006	1154/2018		10.561,02	Efetivado
AutDébto.	1031	1029	21/08/2018		104	348	2006	1155/2018		9.396,48	Efetivado
AutDébto.	1032	1030	21/08/2018		104	348	2006	1156/2018		5.617,98	Efetivado
AutDébto.	1033	1031	21/08/2018		104	348	2006	1157/2018		8.409,82	Efetivado
AutDébto.	1034	1032	21/08/2018		104	348	2006	1158/2018		11.591,70	Efetivado
AutDébto.	1038	1036	21/08/2018		104	348	2006	1161/2018		44,10	Efetivado
AutDébto.	1039	1037	22/08/2018		104	348	2006	1162/2018		37,80	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**7130 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébto.	1044	1042	23/08/2018		104	348	2006	1171/2018		47,20	Efetivado
AutDébto.	1046	1044	24/08/2018		104	348	2006	1185/2018		44,10	Efetivado
AutDébto.	1053	1051	27/08/2018		104	348	2006	1192/2018		54,60	Efetivado
AutDébto.	1069	1067	28/08/2018		104	348	2006	1215/2018		67,20	Efetivado
AutDébto.	1070	1068	29/08/2018		104	348	2006	1217/2018		6,50	Efetivado
AutDébto.	1071	1069	30/08/2018		104	348	2006	1218/2018		25,50	Efetivado
AutDébto.	1094	1092	31/08/2018		104	348	2006	1221/2018		37,70	Efetivado
AutDébto.	943	941	06/08/2018		104	348	1814	1074/2018		1,80	Efetivado
AutDébto.	1052	1050	27/08/2018		104	348	1814	1191/2018		42,00	Efetivado
AutDébto.	1057	1055	27/08/2018		104	348	2372	1196/2018		42,00	Efetivado
AutDébto.	1054	1052	27/08/2018		104	348	2118	1193/2018		42,00	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**7130 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébto.	1056	1054	27/08/2018		104	348	2333	1195/2018		42,00	Efetivado
AutDébto.	1055	1053	27/08/2018		104	348	2119	1194/2018		42,00	Efetivado
AutDébto.	1058	1056	27/08/2018		104	348	3004027	1197/2018		42,00	Efetivado
AutDébto.	1095	1093	31/08/2018		104	348	0034800	1222/2018		17,75	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	75.258,24	0,00	0,00	75.258,24

**7269 TELEFONICA BRASIL S.A**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	975	973	09/08/2018		104	348	0582	1081/2018		1.070,49	Efetivado
Chq.:	1008	1006	14/08/2018		104	348	0582	1125/2018		152,75	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	1.223,24	0,00	0,00	1.223,24

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**7351 SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1003	1001	14/08/2018		104	348	0582	1106/2018		214,71	Efetivado
Chq.:	1004	1002	14/08/2018		104	348	0582	1107/2018		235,20	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	449,91	0,00	0,00	449,91

**7374 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1092	1090	02/08/2018		104	348	0582	1041/2018		385,90	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	385,90	0,00	0,00	385,90

**7438 VIACAO PARATY LTDA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	948	946	07/08/2018		104	348	0582	1053/2018		348,26	Efetivado
Chq.:	948	946	07/08/2018		104	348	0582	1052/2018		219,84	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**7438 VIACAO PARATY LTDA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
					Por Credor		0,00	568,10	0,00	0,00	568,10

**7488 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1001	999	14/08/2018		104	348	0582	1123/2018		1.432,18	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
					Por Credor		0,00	1.432,18	0,00	0,00	1.432,18

**7501 MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	961	959	09/08/2018		104	348	0034800	1090/2018		343,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
					Por Credor		0,00	343,00	0,00	0,00	343,00

**8265 SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	-----------	------------	------------	-------------	-------	---------	-------	--------	-------------	-------------	----------



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**8265 SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1077	1075	30/08/2018		104	348	0582	1198/2018		1.333,30	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	1.333,30	0,00	0,00	1.333,30

**8344 INSS FORNECEDORES**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	936	934	02/08/2018		104	348	0582	1036/2018		305,10	Efetivado
Chq.:	966	964	09/08/2018		104	348	0582	1069/2018		1.304,31	Efetivado
Chq.:	969	967	09/08/2018		104	348	0582	1078/2018		682,15	Efetivado
Chq.:	973	971	09/08/2018		104	348	0582	1073/2018		5.291,95	Efetivado
Chq.:	987	985	09/08/2018		104	348	0582	1098/2018		241,38	Efetivado
Chq.:	1000	998	14/08/2018		104	348	0582	1113/2018		936,53	Efetivado
Chq.:	1015	1013	17/08/2018		104	348	0582	1134/2018		385,00	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**8344 INSS FORNECEDORES**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1019	1017	17/08/2018		104	348	0582	1137/2018		550,00	Efetivado
Chq.:	1021	1019	17/08/2018		104	348	0582	1128/2018		28.201,59	Efetivado
Chq.:	1021	1019	17/08/2018		104	348	0582	1127/2018		9.848,06	Efetivado
Chq.:	1090	1088	30/08/2018		104	348	1814	1211/2018		1.711,96	Efetivado

	Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor	0,00	49.458,03	0,00	0,00	49.458,03

**9082 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	996	994	14/08/2018		104	348	0582	1121/2018		51,00	Efetivado
Chq.:	1081	1079	30/08/2018		104	348	0582	1207/2018		153,00	Efetivado

	Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**9403 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	978	976	09/08/2018		104	348	0582	1091/2018		2.077,00	Efetivado
Chq.:	1082	1080	30/08/2018		104	348	0582	1206/2018		1.694,44	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	3.771,44	0,00	0,00	3.771,44

**9425 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	931	929	02/08/2018		104	348	0582	1040/2018		433,70	Efetivado
Chq.:	989	987	09/08/2018		104	348	0582	1103/2018		4.259,89	Efetivado
Chq.:	1006	1004	14/08/2018		104	348	0582	1116/2018		592,19	Efetivado
Chq.:	1017	1015	17/08/2018		104	348	0582	1130/2018		306,07	Efetivado
Chq.:	1024	1022	17/08/2018		104	348	0582	1144/2018		49,92	Efetivado
Chq.:	1040	1038	22/08/2018		104	348	0582	1149/2018		316,48	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**9425 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1047	1045	24/08/2018		104	348	0582	1165/2018		193,02	Efetivado
Chq.:	1079	1077	30/08/2018		104	348	0582	1209/2018		425,27	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	6.576,54	0,00	0,00	6.576,54

**9455 ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	963	961	09/08/2018		104	348	0582	1070/2018		43.239,63	Efetivado
Chq.:	964	962	09/08/2018		104	348	0582	1067/2018		10.329,70	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	53.569,33	0,00	0,00	53.569,33

**9458 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	937	935	02/08/2018		104	348	0582	1037/2018		1.162,30	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**9458 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	965	963	09/08/2018		104	348	0582	1068/2018		223,39	Efetivado
Chq.:	968	966	09/08/2018		104	348	0582	1077/2018		744,17	Efetivado
Chq.:	972	970	09/08/2018		104	348	0582	1072/2018		2.045,29	Efetivado
Chq.:	982	980	09/08/2018		104	348	0582	1096/2018		87,78	Efetivado
Chq.:	999	997	14/08/2018		104	348	0582	1114/2018		1.845,42	Efetivado
Chq.:	1016	1014	17/08/2018		104	348	0582	1135/2018		605,32	Efetivado
Chq.:	1050	1048	24/08/2018		104	348	0582	1168/2018		90,45	Efetivado
Chq.:	1061	1059	27/08/2018		104	348	0582	1182/2018		1.254,80	Efetivado
Chq.:	1091	1089	30/08/2018		104	348	1814	1212/2018		533,60	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	8.592,52	0,00	0,00	8.592,52

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**9461 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	979	977	09/08/2018		104	348	0582	1092/2018		14,03	Efetivado
Chq.:	983	981	09/08/2018		104	348	0582	1097/2018		65,83	Efetivado
Chq.:	984	982	09/08/2018		104	348	0582	1099/2018		131,66	Efetivado
Chq.:	985	983	09/08/2018		104	348	0582	1100/2018		28,53	Efetivado
Chq.:	986	984	09/08/2018		104	348	0582	1101/2018		43,89	Efetivado
Chq.:	1005	1003	14/08/2018		104	348	0582	1108/2018		10,00	Efetivado
Chq.:	1023	1021	17/08/2018		104	348	0582	1142/2018		31,29	Efetivado
Chq.:	1043	1041	22/08/2018		104	348	0582	1159/2018		9.088,45	Efetivado
Chq.:	1043	1041	22/08/2018		104	348	0582	1160/2018		59,98	Efetivado
Chq.:	1060	1058	27/08/2018		104	348	0582	1184/2018		0,59	Efetivado
Chq.:	1060	1058	27/08/2018		104	348	0582	1183/2018		182,69	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**9461 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1062	1060	27/08/2018		104	348	0582	1180/2018		10.248,00	Efetivado
Chq.:	1063	1061	27/08/2018		104	348	0582	1178/2018		2.756,83	Efetivado
Chq.:	1078	1076	30/08/2018		104	348	0582	1205/2018		250,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	22.911,77	0,00	0,00	22.911,77

**9622 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	951	949	07/08/2018		104	348	0582	1064/2018		7,59	Efetivado
Chq.:	952	950	07/08/2018		104	348	0582	1066/2018		7,59	Efetivado
Chq.:	953	951	07/08/2018		104	348	0582	1065/2018		12,01	Efetivado
Chq.:	1020	1018	17/08/2018		104	348	0582	1129/2018		295,18	Efetivado
Chq.:	1041	1039	22/08/2018		104	348	0582	1143/2018		1.333,65	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**9622 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
					Por Credor		0,00	1.656,02	0,00	0,00	1.656,02

**9713 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1080	1078	30/08/2018		104	348	0582	1216/2018		2.703,67	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
					Por Credor		0,00	2.703,67	0,00	0,00	2.703,67

**12196 PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1002	1000	14/08/2018		104	348	0582	1124/2018		412,50	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
					Por Credor		0,00	412,50	0,00	0,00	412,50

**12487 LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	-----------	------------	------------	-------------	-------	---------	-------	--------	-------------	-------------	----------



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**12487 LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1007	1005	14/08/2018		104	348	0582	1115/2018		5.144,59	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	5.144,59	0,00	0,00	5.144,59

**13161 VIVO S.A.**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1025	1023	17/08/2018		104	348	0582	1145/2018		169,65	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	169,65	0,00	0,00	169,65

**13899 CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS E CIA LTDA ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1085	1083	30/08/2018		104	348	0582	1213/2018		130,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	130,00	0,00	0,00	130,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**14993 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	994	992	14/08/2018		104	348	0582	1111/2018		700,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	700,00	0,00	0,00	700,00

**15644 POSTES ARTEC DE SAO CARLOS LTDA-ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1049	1047	24/08/2018		104	348	0582	1170/2018		785,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	785,00	0,00	0,00	785,00

**16158 EDEMILSON CALAFATE ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	988	986	09/08/2018		104	348	0582	1093/2018		9.700,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**164534 ORTOMED SAUDE LTDA EPP**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	970	968	09/08/2018		104	348	0582	1083/2018		30,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	30,00	0,00	0,00	30,00

**165964 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébto.	954	952	07/08/2018		104	348	0582	1057/2018		10.164,23	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	10.164,23	0,00	0,00	10.164,23

**166729 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1084	1082	30/08/2018		104	348	0582	1202/2018		77,10	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	77,10	0,00	0,00	77,10

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**167589 TORNEARIA ROBLES LTDA ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	932	930	02/08/2018		104	348	0582	1038/2018		8.400,00	Efetivado
Chq.:	933	931	02/08/2018		104	348	0582	1039/2018		6.400,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00

**168224 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	977	975	09/08/2018		104	348	0582	1079/2018		45,65	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	45,65	0,00	0,00	45,65

**168605 ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1048	1046	24/08/2018		104	348	0582	1166/2018		448,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	448,00	0,00	0,00	448,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**168718 MICHELONI & CAMPOS LTDA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1042	1040	22/08/2018		104	348	0582	1150/2018		1.968,70	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	1.968,70	0,00	0,00	1.968,70

**168923 CARLO GAMPER CARDINALI**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1089	1087	30/08/2018		104	348	1814	1210/2018		42.220,92	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	42.220,92	0,00	0,00	42.220,92

**170207 ALFA TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	935	933	02/08/2018		104	348	0582	1035/2018		56.647,60	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	56.647,60	0,00	0,00	56.647,60

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**171858 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	995	993	14/08/2018		104	348	0582	1110/2018		630,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	630,00	0,00	0,00	630,00

**174076 MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1026	1024	17/08/2018		104	348	0582	1147/2018		17.346,89	Efetivado
Chq.:	1026	1024	17/08/2018		104	348	0582	1146/2018		4.615,51	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	21.962,40	0,00	0,00	21.962,40

**175239 JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	997	995	14/08/2018		104	348	0582	1109/2018		9.972,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	9.972,00	0,00	0,00	9.972,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**175408 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	976	974	09/08/2018		104	348	0582	1080/2018		1.528,20	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	1.528,20	0,00	0,00	1.528,20

**176082 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1075	1073	27/08/2018		104	348	0582	1189/2018		253,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	253,00	0,00	0,00	253,00

**184695 ONDINA MARIOLO FERRO - ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1083	1081	30/08/2018		104	348	0582	1208/2018		999,04	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	999,04	0,00	0,00	999,04

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**205895 JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1072	1070	27/08/2018		104	348	0582	1181/2018		432,21	Efetivado

	Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor	0,00	432,21	0,00	0,00	432,21

**206155 CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1065	1063	27/08/2018		104	348	0582	1173/2018		915,50	Efetivado

	Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor	0,00	915,50	0,00	0,00	915,50

**206973 NF. REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1014	1012	17/08/2018		104	348	0582	1133/2018		29.275,48	Efetivado

	Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor	0,00	29.275,48	0,00	0,00	29.275,48



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**208011 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1086	1084	30/08/2018		104	348	0582	1201/2018		3.342,38	Efetivado
Chq.:	1086	1084	30/08/2018		104	348	0582	1200/2018		685,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	4.027,38	0,00	0,00	4.027,38

**208747 MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	938	936	02/08/2018		104	348	3004027	1047/2018		0,00	Cancelado
Chq.:	940	938	02/08/2018		104	348	3004027	1048/2018		15.223,10	Efetivado
Chq.:	940	938	02/08/2018		104	348	3004027	1047/2018		15.223,10	Efetivado
Chq.:	962	960	09/08/2018		104	348	3004027	1088/2018		34.319,76	Efetivado
Chq.:	1087	1085	30/08/2018		104	348	3004027	1203/2018		15.223,10	Efetivado
Chq.:	1088	1086	30/08/2018		104	348	3004027	1204/2018		23.033,68	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**208747 MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação	
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado	
							Por Credor	0,00	103.022,74	0,00	0,00	103.022,74

**209210 FABIO CESAR DE CASTRO ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação	
Chq.:	967	965	09/08/2018		104	348	0582	1076/2018		60.587,57	Efetivado	
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado	
							Por Credor	0,00	60.587,57	0,00	0,00	60.587,57

**212328 INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação	
Chq.:	959	957	09/08/2018		104	348	0034800	1086/2018		3.289,64	Efetivado	
Chq.:	959	957	09/08/2018		104	348	0034800	1087/2018		10.378,16	Efetivado	
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado	
							Por Credor	0,00	13.667,80	0,00	0,00	13.667,80

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**212727 ELIKA DA SILVA CARDOSO**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1073	1071	27/08/2018		104	348	0582	1174/2018		915,50	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	915,50	0,00	0,00	915,50

**212987 JOSE PAULO BOCELLI JUNIOR**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	946	944	07/08/2018		104	348	0582	1060/2018		4.000,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

**213569 RICARDO BERNALDES DA SILVA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	939	937	02/08/2018		104	348	3004027	1046/2018		395,00	Efetivado
Chq.:	960	958	09/08/2018		104	348	0034800	1089/2018		417,50	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	812,50	0,00	0,00	812,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**213627 LUIS FABIANO DOS SANTOS CONSTRUTOR CIVIL - ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	971	969	09/08/2018		104	348	0582	1071/2018		81.588,31	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	81.588,31	0,00	0,00	81.588,31

**213675 MF ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1009	1007	14/08/2018		104	348	0582	1120/2018		2.000,00	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**214817 ALABAMA OBRAS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1010	1008	14/08/2018		104	348	1814	1117/2018		37.757,85	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	37.757,85	0,00	0,00	37.757,85

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**215049 C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	974	972	09/08/2018		104	348	0582	1082/2018		299,90	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	299,90	0,00	0,00	299,90

**215610 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	947	945	07/08/2018		104	348	0582	1062/2018		496,79	Efetivado
Chq.:	947	945	07/08/2018		104	348	0582	1063/2018		531,07	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	1.027,86	0,00	0,00	1.027,86

**216530 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	950	948	07/08/2018		104	348	0582	1059/2018		0,00	Cancelado
Chq.:	950	948	07/08/2018		104	348	0582	1058/2018		0,00	Cancelado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**216530 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1093	1091	30/08/2018		104	348	0582	1220/2018		1.265,78	Efetivado
Chq.:	1093	1091	30/08/2018		104	348	0582	1219/2018		326,06	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	1.591,84	0,00	0,00	1.591,84

**216985 MROVER URBANIZACAO E SERVICOS EIRELI**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	998	996	14/08/2018		104	348	0582	1112/2018		58.731,92	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	58.731,92	0,00	0,00	58.731,92

**216998 EMPRESA BUSFACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	949	947	07/08/2018		104	348	0582	1055/2018		212,08	Efetivado
Chq.:	949	947	07/08/2018		104	348	0582	1054/2018		109,92	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**216998 EMPRESA BUSFACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1045	1043	23/08/2018		104	348	0582	1163/2018		72,08	Efetivado
Chq.:	1045	1043	23/08/2018		104	348	0582	1164/2018		109,92	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	504,00	0,00	0,00	504,00

**217031 CONFID CLAN HUNTER TECHNOLOGIC LTDA**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1018	1016	17/08/2018		104	348	0582	1136/2018		40.685,58	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	40.685,58	0,00	0,00	40.685,58

**217370 DURVAL VIRGILIO BASTOS**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1059	1057	27/08/2018		104	348	0582	1167/2018		4.409,55	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	4.409,55	0,00	0,00	4.409,55

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**217548 REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1064	1062	27/08/2018		104	348	0582	1172/2018		305,20	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	305,20	0,00	0,00	305,20

**217589 PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1074	1072	27/08/2018		104	348	0582	1188/2018		366,24	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	366,24	0,00	0,00	366,24

**217591 ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	1067	1065	27/08/2018		104	348	0582	1187/2018		305,20	Efetivado
							Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
Por Credor							0,00	305,20	0,00	0,00	305,20





**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2018 à 31/08/2018

**217593 ISADORA RABELLO LUCIANO**

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Banco	Agência	Conta	OP/Ano	Restituição	Valor Pagto	Situação	
Chq.:	1066	1064	27/08/2018		104	348	0582	1186/2018		366,24	Efetivado	
								Aberto	Pago	Liberado	Cancelado	Total Gerado
								0,00	366,24	0,00	0,00	366,24
								<b>0,00</b>	<b>991.775,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.775,92</b>