

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	395	1097	1095	03/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1223/2018	401,00	0,00	401,00	Efetivado
										Total Pagamento :	401,00
Chq.:	326812	1101	1099	05/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1226/2018	8.906,61	0,00	8.906,61	Efetivado
										Total Pagamento :	8.906,61
Chq.:	326817	1102	1100	05/09/2018	05/09/18 00:00	VIACAO PARATY LTDA	1231/2018	241,30	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	326819	1103	1100	05/09/2018		EMPRESA BUSFACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1229/2018	219,84	0,00	219,84	Efetivado
Chq.:	326819	1103	1100	05/09/2018		EMPRESA BUSFACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1230/2018	46,16	0,00	46,16	Efetivado
										Total Pagamento :	266,00
Chq.:	326820	1104	1101	05/09/2018		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1227/2018	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
Chq.:	326820	1104	1101	05/09/2018		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1228/2018	326,06	0,00	326,06	Efetivado
										Total Pagamento :	1.591,84
Chq.:	326817	1105	1102	05/09/2018		VIACAO PARATY LTDA	1231/2018	241,30	0,00	241,30	Efetivado
										Total Pagamento :	241,30
AutDéb	399	1107	1104	06/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1249/2018	36,50	0,00	36,50	Efetivado
										Total Pagamento :	36,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	326823	1114	1111	06/09/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1234/2018	2.895,35	0,00	2.895,35	Efetivado
										Total Pagamento :	2.895,35
Chq.:	326824	1115	1112	06/09/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1236/2018	16.552,74	0,00	16.552,74	Efetivado
Chq.:	326824	1115	1112	06/09/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1235/2018	210,76	0,00	210,76	Efetivado
										Total Pagamento :	16.763,50
Chq.:	326821	1112	1109	10/09/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1240/2018	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
Chq.:	326822	1113	1110	10/09/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1239/2018	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										Total Pagamento :	214,71
Chq.:	326825	1116	1113	10/09/2018		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1241/2018	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
Chq.:	326826	1117	1114	10/09/2018		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	1242/2018	58,54	0,00	58,54	Efetivado
										Total Pagamento :	58,54
Chq.:	326827	1118	1115	10/09/2018		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	1243/2018	37.217,85	0,00	37.217,85	Efetivado
										Total Pagamento :	37.217,85

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	326828	1119	1116	10/09/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1244/2018	437,11	0,00	437,11	Efetivado
Chq.:	326828	1119	1116	10/09/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1245/2018	606,53	0,00	606,53	Efetivado
										Total Pagamento :	1.043,64
Chq.:	326829	1120	1117	10/09/2018		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	1246/2018	290,00	0,00	290,00	Efetivado
										Total Pagamento :	290,00
Chq.:	326830	1121	1118	10/09/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1247/2018	19,15	0,00	19,15	Efetivado
										Total Pagamento :	19,15
Chq.:	326831	1122	1119	10/09/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1248/2018	3.395,46	0,00	3.395,46	Efetivado
										Total Pagamento :	3.395,46
AutDéb	404	1123	1120	11/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1270/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1,00
Chq.:	326818	1106	1103	13/09/2018		VIACAO PARATY LTDA	1282/2018	109,92	0,00	109,92	Efetivado
Chq.:	326818	1106	1103	13/09/2018		VIACAO PARATY LTDA	1233/2018	118,08	0,00	118,08	Efetivado
										Total Pagamento :	228,00
Chq.:	326832	1134	1131	13/09/2018		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	1255/2018	331,60	0,00	331,60	Efetivado
										Total Pagamento :	331,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	326833	1135	1132	13/09/2018		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1259/2018	1.267,70	0,00	1.267,70	Efetivado
Chq.:	326833	1135	1132	13/09/2018		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1260/2018	274,09	0,00	274,09	Efetivado
										Total Pagamento :	1.541,79
Chq.:	326834	1136	1133	13/09/2018		J R CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME	1258/2018	1.152,49	0,00	1.152,49	Efetivado
										Total Pagamento :	1.152,49
Chq.:	326835	1137	1134	13/09/2018		CID & ROSSI, CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA	1256/2018	690,00	0,00	690,00	Efetivado
										Total Pagamento :	690,00
Chq.:	326836	1138	1135	13/09/2018		INSS FORNECEDORES	1261/2018	32.793,26	0,00	32.793,26	Efetivado
Chq.:	326836	1138	1135	13/09/2018		INSS FORNECEDORES	1262/2018	8.908,00	0,00	8.908,00	Efetivado
										Total Pagamento :	41.701,26
Chq.:	326837	1139	1136	13/09/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1272/2018	2.091,03	14,03	2.077,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.077,00
Chq.:	326838	1140	1137	13/09/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1273/2018	14,03	0,00	14,03	Efetivado
										Total Pagamento :	14,03
Chq.:	326839	1141	1138	13/09/2018		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1275/2018	9.248,73	0,00	9.248,73	Efetivado
										Total Pagamento :	9.248,73

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	326840	1149	1146	18/09/2018		MF ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME	1281/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.000,00
Chq.:	326841	1150	1147	18/09/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1284/2018	159,81	0,00	159,81	Efetivado
										Total Pagamento :	159,81
Chq.:	326842	1151	1148	18/09/2018		VIVO S.A.	1285/2018	169,65	0,00	169,65	Efetivado
										Total Pagamento :	169,65
Chq.:	326843	1152	1149	18/09/2018		J DE SANTIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	1280/2018	898,70	0,00	898,70	Efetivado
										Total Pagamento :	898,70
Chq.:	326844	1153	1150	18/09/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1279/2018	143,31	0,00	143,31	Efetivado
										Total Pagamento :	143,31
Chq.:	326845	1154	1151	18/09/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1298/2018	240,62	0,00	240,62	Efetivado
										Total Pagamento :	240,62
Chq.:	326846	1155	1152	18/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	1289/2018	32.374,10	8.483,76	23.890,34	Efetivado
										Total Pagamento :	23.890,34
Chq.:	326847	1156	1153	18/09/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1290/2018	7.862,73	0,00	7.862,73	Efetivado
										Total Pagamento :	7.862,73

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	326848	1157	1154	18/09/2018		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1287/2018	204,00	0,00	204,00	Efetivado
										Total Pagamento :	204,00
Chq.:	326849	1158	1155	18/09/2018		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1293/2018	630,00	0,00	630,00	Efetivado
										Total Pagamento :	630,00
Chq.:	326850	1159	1156	18/09/2018		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1296/2018	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	700,00
Chq.:	326851	1160	1157	18/09/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1297/2018	367,40	0,00	367,40	Efetivado
										Total Pagamento :	367,40
Chq.:	326852	1161	1158	18/09/2018		EDEMILSON CALAFATE ME	1291/2018	13.580,00	0,00	13.580,00	Efetivado
										Total Pagamento :	13.580,00
Chq.:	326853	1162	1159	18/09/2018		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1292/2018	996,00	0,00	996,00	Efetivado
										Total Pagamento :	996,00
Chq.:	326854	1163	1160	18/09/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1294/2018	295,14	0,00	295,14	Efetivado
										Total Pagamento :	295,14
Chq.:	326855	1164	1161	18/09/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1295/2018	63,95	0,00	63,95	Efetivado
										Total Pagamento :	63,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	326856	1167	1164	18/09/2018		FRANK PIASSI CARBONI	1299/2018	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.262,00
Chq.:	326857	1168	1165	18/09/2018		INSS FORNECEDORES	1300/2018	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
Chq.:	326858	1172	1169	20/09/2018		APOLLO 11 ESTACIONAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	1304/2018	69.007,77	2.139,25	66.868,52	Efetivado
										Total Pagamento :	66.868,52
Chq.:	326859	1173	1170	20/09/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1305/2018	1.380,16	0,00	1.380,16	Efetivado
										Total Pagamento :	1.380,16
Chq.:	326860	1174	1171	20/09/2018		INSS FORNECEDORES	1306/2018	759,09	0,00	759,09	Efetivado
										Total Pagamento :	759,09
Chq.:	326861	1177	1174	24/09/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1316/2018	163,71	0,00	163,71	Efetivado
										Total Pagamento :	163,71
Chq.:	326862	1178	1175	24/09/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1315/2018	875,75	0,00	875,75	Efetivado
										Total Pagamento :	875,75
Chq.:	326863	1179	1176	24/09/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1303/2018	4.369,58	0,00	4.369,58	Efetivado
										Total Pagamento :	4.369,58

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	326864	1180	1177	24/09/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1307/2018	253,00	0,00	253,00	Efetivado
										Total Pagamento :	253,00
Chq.:	326865	1181	1178	24/09/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1310/2018	239,27	0,00	239,27	Efetivado
										Total Pagamento :	239,27
Chq.:	326866	1182	1179	24/09/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1312/2018	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										Total Pagamento :	214,71
Chq.:	326867	1183	1180	24/09/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1313/2018	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
Chq.:	326868	1184	1181	24/09/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1314/2018	14,10	0,00	14,10	Efetivado
										Total Pagamento :	14,10
Chq.:	326869	1185	1182	24/09/2018		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1317/2018	6.718,02	201,54	6.516,48	Efetivado
										Total Pagamento :	6.516,48
Chq.:	326870	1186	1183	24/09/2018		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1311/2018	306,00	0,00	306,00	Efetivado
										Total Pagamento :	306,00
AutDéb	424	1187	1184	25/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1328/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	326873	1195	1192	26/09/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1325/2018	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
										Total Pagamento :	1.694,44
Chq.:	326874	1196	1193	26/09/2018		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1324/2018	514,00	0,00	514,00	Efetivado
										Total Pagamento :	514,00
Chq.:	326875	1197	1194	26/09/2018		DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA ME	1326/2018	183,00	0,00	183,00	Efetivado
										Total Pagamento :	183,00
Chq.:	326876	1198	1195	26/09/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1319/2018	5.800,24	0,00	5.800,24	Efetivado
										Total Pagamento :	5.800,24
AutDéb	433	1203	1200	27/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1350/2018	252,82	0,00	252,82	Efetivado
										Total Pagamento :	252,82
AutDéb	418	1166	1163	28/09/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	1342/2018	103.329,21	23.201,95	80.127,26	Efetivado
										Total Pagamento :	80.127,26
Chq.:	326877	1205	1202	28/09/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1345/2018	548,93	0,00	548,93	Efetivado
										Total Pagamento :	548,93
Chq.:	326878	1206	1203	28/09/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1344/2018	64,28	0,00	64,28	Efetivado
										Total Pagamento :	64,28

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	326880	1207	1204	28/09/2018		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1346/2018	760,00	0,00	760,00	Efetivado
										Total Pagamento :	760,00
Chq.:	326881	1208	1205	28/09/2018		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	1341/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326882	1209	1206	28/09/2018		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	1340/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326883	1210	1207	28/09/2018		ISADORA RABELLO LUCIANO	1339/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326884	1211	1208	28/09/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1338/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326885	1212	1209	28/09/2018		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1337/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326886	1213	1210	28/09/2018		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	1336/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326887	1214	1211	28/09/2018		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	1335/2018	30,00	0,00	30,00	Efetivado
										Total Pagamento :	30,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	326888	1215	1212	28/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1351/2018	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
										Total Pagamento :	1.455,37
Chq.:	326889	1216	1213	28/09/2018		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1352/2018	1.140,52	0,00	1.140,52	Efetivado
										Total Pagamento :	1.140,52
Chq.:	326890	1217	1214	28/09/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1354/2018	4.065,00	304,32	3.760,68	Efetivado
Chq.:	326890	1217	1214	28/09/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1353/2018	735,00	0,00	735,00	Efetivado
										Total Pagamento :	4.495,68
Chq.:	326891	1218	1215	28/09/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1343/2018	11.203,63	0,00	11.203,63	Efetivado
										Total Pagamento :	11.203,63
Chq.:	326879	1219	1216	28/09/2018		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1347/2018	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
										Total Pagamento :	2.703,67

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 0582

Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 384.294,19

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

AutDéb	396	1098	1096	03/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1224/2018	12,50	0,00	12,50	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 12,50

AutDéb	397	1099	1097	04/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1225/2018	46,60	0,00	46,60	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 46,60

AutDéb	398	1100	1098	05/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1238/2018	27,90	0,00	27,90	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 27,90

AutDéb	400	1108	1105	06/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1250/2018	37,20	0,00	37,20	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 37,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	402	1110	1107	10/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1252/2018	65,10	0,00	65,10	Efetivado
										Total Pagamento :	65,10
AutDéb	405	1124	1121	11/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1271/2018	74,40	0,00	74,40	Efetivado
										Total Pagamento :	74,40
AutDéb	406	1125	1122	11/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1263/2018	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
										Total Pagamento :	14.796,53
AutDéb	407	1126	1123	11/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1264/2018	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
										Total Pagamento :	3.277,36
AutDéb	408	1127	1124	11/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1265/2018	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
										Total Pagamento :	10.561,02
AutDéb	409	1128	1125	11/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1266/2018	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,49
AutDéb	410	1129	1126	11/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1267/2018	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										Total Pagamento :	5.617,99
AutDéb	411	1130	1127	11/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1268/2018	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										Total Pagamento :	8.409,82

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 412	1131	1128	11/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1269/2018	11.523,91	0,00	11.523,91	Efetivado
										Total Pagamento :	11.523,91
AutDéb 413	1132	1129	12/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1274/2018	65,10	0,00	65,10	Efetivado
										Total Pagamento :	65,10
AutDéb 414	1133	1130	13/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1283/2018	31,00	0,00	31,00	Efetivado
										Total Pagamento :	31,00
AutDéb 415	1143	1140	14/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1286/2018	34,10	0,00	34,10	Efetivado
										Total Pagamento :	34,10
AutDéb 416	1147	1144	17/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1301/2018	18,60	0,00	18,60	Efetivado
										Total Pagamento :	18,60
AutDéb 417	1148	1145	18/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1302/2018	35,50	0,00	35,50	Efetivado
										Total Pagamento :	35,50
AutDéb 420	1170	1167	19/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1309/2018	15,20	0,00	15,20	Efetivado
										Total Pagamento :	15,20
AutDéb 421	1171	1168	20/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1318/2018	1,40	0,00	1,40	Efetivado
										Total Pagamento :	1,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 422	1175	1172	21/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1320/2018	18,60	0,00	18,60	Efetivado
										Total Pagamento :	18,60
AutDéb 423	1176	1173	24/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1327/2018	12,40	0,00	12,40	Efetivado
										Total Pagamento :	12,40
AutDéb 426	1189	1186	25/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1330/2018	66,80	0,00	66,80	Efetivado
										Total Pagamento :	66,80
AutDéb 431	1194	1191	26/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1348/2018	6,20	0,00	6,20	Efetivado
										Total Pagamento :	6,20
AutDéb 432	1202	1199	27/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1349/2018	6,60	0,00	6,60	Efetivado
										Total Pagamento :	6,60
AutDéb 434	1204	1201	28/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1355/2018	9,50	0,00	9,50	Efetivado
										Total Pagamento :	9,50
AutDéb 435	1220	1217	28/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1356/2018	3,00	0,00	3,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006**Agência :** CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Total Conta :										64.170,82	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 1814**Agência :** CENTRO
Código : 9

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	300073	1144	1141	14/09/2018		MEDEIROS E REZENDE CONSTRUCOES LTDA. - ME	1276/2018	45.785,39	1.575,71	44.209,68	Efetivado
Total Pagamento :										44.209,68	
Chq.:	300074	1145	1142	14/09/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1277/2018	915,71	0,00	915,71	Efetivado
Total Pagamento :										915,71	
Chq.:	300075	1146	1143	14/09/2018		INSS FORNECEDORES	1278/2018	660,00	0,00	660,00	Efetivado
Total Pagamento :										660,00	
AutDéb	419	1169	1166	19/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1308/2018	160,00	0,00	160,00	Efetivado
Total Pagamento :										160,00	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 1814**Agência :** CENTRO
Código : 9

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	425	1188	1185	25/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1329/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
Chq.:	300077	1199	1196	26/09/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1323/2018	83,00	0,00	83,00	Efetivado
Total Pagamento :										83,00	
Chq.:	300078	1200	1197	26/09/2018		INSS FORNECEDORES	1322/2018	266,30	0,00	266,30	Efetivado
Total Pagamento :										266,30	
Chq.:	300076	1201	1198	26/09/2018		CARLO GAMPER CARDINALI	1321/2018	6.917,01	349,30	6.567,71	Efetivado
Total Pagamento :										6.567,71	
Total Conta :										52.904,40	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2372**Agência :** CENTRO
Código : 32

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2372

Código : 32

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 430	1193	1190	25/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1334/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
Total Conta :										42,00	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

Código : 40

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 427	1190	1187	25/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1331/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2118

Agência : CENTRO

Código : 40

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 42,00

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2333

Agência : CENTRO

Código : 43

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

AutDéb	429	1192	1189	25/09/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1333/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 42,00**Total Conta : 42,00**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2119**Agência :** CENTRO
Código : 44

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 428	1191	1188	25/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1332/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
Total Conta :										42,00	

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

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 401	1109	1106	06/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1251/2018	7,00	0,00	7,00	Efetivado
Total Pagamento :										7,00	
AutDéb 403	1111	1108	10/09/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1253/2018	24,75	0,00	24,75	Efetivado
Total Pagamento :										24,75	
Chq.: 900014	1142	1139	13/09/2018			INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	1254/2018	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
Total Pagamento :										13.667,80	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 0034800

Agência : CENTRO

Código : 48

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	900015	1165	1162	18/09/2018		CENTRAL LOCAÇÕES SERV. E MONT. DE ESTRUTURA MET. LTDA	1288/2018	760,00	29,41	730,59	Efetivado

Total Pagamento : 730,59

Total Conta : 14.430,14

Total : 515.967,55