

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326892	1224	1221	03/10/2018		NUCLEO DE INF. E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR	1359/2018	40,00	0,00	40,00	Efetivado
										Total Pagamento :	40,00
Chq.:	326893	1225	1222	03/10/2018		VIACAO PARATY LTDA	1363/2018	297,40	0,00	297,40	Efetivado
										Total Pagamento :	297,40
Chq.:	326894	1226	1223	03/10/2018	31/10/18 00:00	VIACAO PARATY LTDA	1361/2018	21,76	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	326895	1227	1224	03/10/2018		EMPRESA BUSFACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1360/2018	308,00	0,00	308,00	Efetivado
										Total Pagamento :	308,00
Chq.:	326896	1228	1225	03/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1364/2018	10.017,94	0,00	10.017,94	Efetivado
										Total Pagamento :	10.017,94
AutDéb	440	1230	1227	04/10/2018		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1366/2018	11.386,90	0,00	11.386,90	Efetivado
										Total Pagamento :	11.386,90
Chq.:	326898	1239	1236	05/10/2018		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1372/2018	383,80	0,00	383,80	Efetivado
										Total Pagamento :	383,80
Chq.:	326900	1240	1237	05/10/2018	31/10/18 00:00	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1369/2018	1.265,76	0,00	0,00	Cancelado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326900	1240	1237	05/10/2018	31/10/18 00:00	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1370/2018	326,06	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	326901	1241	1238	05/10/2018		GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	1367/2018	257,00	0,00	257,00	Efetivado
										Total Pagamento :	257,00
Chq.:	326902	1242	1239	05/10/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1368/2018	11,75	0,00	11,75	Efetivado
										Total Pagamento :	11,75
AutDéb	450	1244	1241	08/10/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1371/2018	3.520,37	0,00	3.520,37	Efetivado
										Total Pagamento :	3.520,37
Chq.:	326904	1246	1243	09/10/2018		MULT PORTAS COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	1373/2018	1.651,58	0,00	1.651,58	Efetivado
										Total Pagamento :	1.651,58
Chq.:	326905	1247	1244	09/10/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1386/2018	15,58	0,00	15,58	Efetivado
										Total Pagamento :	15,58
Chq.:	326906	1248	1245	09/10/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1385/2018	11,56	0,00	11,56	Efetivado
										Total Pagamento :	11,56
Chq.:	326907	1249	1246	09/10/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1383/2018	437,11	0,00	437,11	Efetivado
										Total Pagamento :	437,11

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326908	1250	1247	09/10/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1384/2018	598,24	0,00	598,24	Efetivado
										Total Pagamento :	598,24
Chq.:	326909	1251	1248	09/10/2018	09/10/18 00:00	MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1382/2018	570,00	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	326910	1252	1249	09/10/2018		JOSE PAULO BOCELLI JUNIOR	1390/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	4.000,00
Chq.:	326911	1253	1250	09/10/2018		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1389/2018	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
Chq.:	326912	1254	1251	09/10/2018		PAULO ROBERTO DE MELLO MONTEIRO	1387/2018	150,00	0,00	150,00	Efetivado
										Total Pagamento :	150,00
Chq.:	326916	1262	1259	17/10/2018		VIVO S.A.	1395/2018	169,65	0,00	169,65	Efetivado
										Total Pagamento :	169,65
Chq.:	326917	1263	1260	17/10/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1393/2018	2.091,03	14,03	2.077,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.077,00
Chq.:	326918	1264	1261	17/10/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1394/2018	14,03	0,00	14,03	Efetivado
										Total Pagamento :	14,03

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326919	1265	1262	17/10/2018		EDEMILSON CALAFATE ME	1397/2018	4.850,00	0,00	4.850,00	Efetivado
										Total Pagamento :	4.850,00
Chq.:	326920	1266	1263	17/10/2018		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1396/2018	6.718,02	134,36	6.583,66	Efetivado
										Total Pagamento :	6.583,66
Chq.:	326921	1267	1264	18/10/2018		CARLO GAMPER CARDINALI	1418/2018	39.528,28	1.996,18	37.532,10	Efetivado
										Total Pagamento :	37.532,10
Chq.:	326922	1268	1265	18/10/2018		INSS FORNECEDORES	1420/2018	474,34	0,00	474,34	Efetivado
										Total Pagamento :	474,34
Chq.:	326923	1269	1266	18/10/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1419/2018	1.521,84	0,00	1.521,84	Efetivado
										Total Pagamento :	1.521,84
Chq.:	326924	1270	1267	18/10/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1417/2018	10.503,10	0,00	10.503,10	Efetivado
										Total Pagamento :	10.503,10
Chq.:	326925	1271	1268	18/10/2018		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1408/2018	630,00	0,00	630,00	Efetivado
										Total Pagamento :	630,00
Chq.:	326926	1272	1269	18/10/2018		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1407/2018	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	700,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326927	1273	1270	18/10/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1406/2018	206,14	0,00	206,14	Efetivado
										Total Pagamento :	206,14
Chq.:	326928	1274	1271	18/10/2018		INSS FORNECEDORES	1404/2018	35.689,96	0,00	35.689,96	Efetivado
Chq.:	326928	1274	1271	18/10/2018		INSS FORNECEDORES	1405/2018	8.562,57	0,00	8.562,57	Efetivado
										Total Pagamento :	44.252,53
Chq.:	326929	1275	1272	18/10/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1403/2018	156,28	0,00	156,28	Efetivado
										Total Pagamento :	156,28
Chq.:	326930	1276	1273	18/10/2018		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	1411/2018	77.804,70	992,60	76.812,10	Efetivado
										Total Pagamento :	76.812,10
Chq.:	326931	1277	1274	18/10/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1412/2018	222,60	0,00	222,60	Efetivado
										Total Pagamento :	222,60
Chq.:	326932	1278	1275	18/10/2018		INSS FORNECEDORES	1413/2018	770,00	0,00	770,00	Efetivado
										Total Pagamento :	770,00
Chq.:	326933	1279	1276	18/10/2018		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1409/2018	261,50	0,00	261,50	Efetivado
										Total Pagamento :	261,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326934	1280	1277	18/10/2018		MF ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME	1416/2018	1.431,00	0,00	1.431,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.431,00
Chq.:	326935	1281	1278	18/10/2018		ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	1423/2018	134,32	0,00	134,32	Efetivado
										Total Pagamento :	134,32
Chq.:	326936	1282	1279	18/10/2018		ALABAMA OBRAS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1422/2018	60.648,50	0,00	60.648,50	Efetivado
										Total Pagamento :	60.648,50
Chq.:	326903	1285	1282	18/10/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1425/2018	7.143,20	0,00	7.143,20	Efetivado
										Total Pagamento :	7.143,20
AutDéb	460	1288	1285	19/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1438/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1,00
AutDéb	459	1286	1283	24/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	1447/2018	117.509,68	25.665,84	91.843,84	Efetivado
										Total Pagamento :	91.843,84
Chq.:	326909	1287	1284	24/10/2018		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	1462/2018	570,00	0,00	570,00	Efetivado
										Total Pagamento :	570,00
Chq.:	326937	1292	1289	24/10/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1427/2018	76,88	0,00	76,88	Efetivado
										Total Pagamento :	76,88

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326938	1293	1290	24/10/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1426/2018	343,37	0,00	343,37	Efetivado
										Total Pagamento :	343,37
Chq.:	326939	1294	1291	24/10/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1428/2018	105,13	0,00	105,13	Efetivado
										Total Pagamento :	105,13
Chq.:	326940	1295	1292	24/10/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1429/2018	326,72	0,00	326,72	Efetivado
										Total Pagamento :	326,72
Chq.:	326941	1296	1293	24/10/2018		FRANK PIASSI CARBONI	1430/2018	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.262,00
Chq.:	326942	1297	1294	24/10/2018		INSS FORNECEDORES	1431/2018	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
Chq.:	326943	1298	1295	24/10/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1433/2018	709,76	0,00	709,76	Efetivado
										Total Pagamento :	709,76
Chq.:	326944	1299	1296	24/10/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1434/2018	253,00	0,00	253,00	Efetivado
										Total Pagamento :	253,00
AutDéb	465	1301	1298	25/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1463/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	472	1308	1305	26/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1482/2018	5,00	0,00	5,00	Efetivado
										Total Pagamento :	5,00
Chq.:	326945	1310	1307	26/10/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1457/2018	78,09	0,00	78,09	Efetivado
										Total Pagamento :	78,09
Chq.:	326946	1311	1308	26/10/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1458/2018	222,17	0,00	222,17	Efetivado
										Total Pagamento :	222,17
Chq.:	326947	1312	1309	26/10/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1459/2018	48,14	0,00	48,14	Efetivado
										Total Pagamento :	48,14
Chq.:	326948	1313	1310	26/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	1449/2018	2.372,99	63,28	2.309,71	Efetivado
										Total Pagamento :	2.309,71
Chq.:	326949	1314	1311	26/10/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1448/2018	11.162,13	0,00	11.162,13	Efetivado
										Total Pagamento :	11.162,13
Chq.:	326950	1315	1312	26/10/2018		NF. REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1454/2018	67.428,13	2.118,56	65.309,57	Efetivado
										Total Pagamento :	65.309,57
Chq.:	326951	1316	1313	26/10/2018		INSS FORNECEDORES	1455/2018	770,00	0,00	770,00	Efetivado
										Total Pagamento :	770,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326952	1317	1314	26/10/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1456/2018	1.348,56	0,00	1.348,56	Efetivado
										Total Pagamento :	1.348,56
Chq.:	326953	1318	1315	26/10/2018		MASTER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1460/2018	38.635,19	772,70	37.862,49	Efetivado
										Total Pagamento :	37.862,49
Chq.:	326954	1319	1316	26/10/2018		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1452/2018	1.301,77	0,00	1.301,77	Efetivado
Chq.:	326954	1319	1316	26/10/2018		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1451/2018	411,33	0,00	411,33	Efetivado
										Total Pagamento :	1.713,10
Chq.:	326955	1320	1317	26/10/2018		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	1441/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326956	1321	1318	26/10/2018		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1442/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326957	1322	1319	26/10/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1443/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326958	1323	1320	26/10/2018		ISADORA RABELLO LUCIANO	1444/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	326959	1324	1321	26/10/2018		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	1445/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326960	1325	1322	26/10/2018		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	1446/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	477	1329	1326	29/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1515/2018	252,82	0,00	252,82	Efetivado
										Total Pagamento :	252,82
Chq.:	326661	1330	1327	29/10/2018	29/10/18 00:00	JOSE VALENTIM BOTASSIO	1470/2018	97.288,02	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	326961	1331	1328	29/10/2018		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	1475/2018	14.732,00	0,00	14.732,00	Efetivado
										Total Pagamento :	14.732,00
Chq.:	326962	1333	1330	29/10/2018		MAGAZINE LUIZA S/A	1476/2018	1.198,00	0,00	1.198,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.198,00
Chq.:	326963	1334	1331	29/10/2018		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1472/2018	1.166,46	0,00	1.166,46	Efetivado
										Total Pagamento :	1.166,46
Chq.:	326964	1335	1332	29/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1471/2018	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
										Total Pagamento :	1.455,37
Chq.:	326965	1336	1333	29/10/2018		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1440/2018	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
										Total Pagamento :	2.703,67

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326966	1337	1334	29/10/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	1478/2018	2.963,11	829,53	2.133,58	Efetivado
										Total Pagamento :	2.133,58
AutDéb	478	1338	1335	30/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1522/2018	2,00	0,00	2,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2,00
Chq.:	326967	1340	1337	30/10/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1473/2018	4.035,00	304,32	3.730,68	Efetivado
Chq.:	326967	1340	1337	30/10/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1474/2018	765,00	0,00	765,00	Efetivado
										Total Pagamento :	4.495,68
Chq.:	326968	1341	1338	30/10/2018		BENEDICTO IGNACIO	1479/2018	630,00	0,00	630,00	Efetivado
										Total Pagamento :	630,00
Chq.:	326969	1343	1340	31/10/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1481/2018	240,29	0,00	240,29	Efetivado
										Total Pagamento :	240,29
Chq.:	326970	1344	1341	31/10/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1480/2018	266,99	0,00	266,99	Efetivado
										Total Pagamento :	266,99
Chq.:	326971	1345	1342	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1485/2018	293,71	0,00	293,71	Efetivado
Chq.:	326971	1345	1342	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1484/2018	402,90	0,00	402,90	Efetivado
										Total Pagamento :	696,61

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326972	1346	1343	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1486/2018	366,99	0,00	366,99	Efetivado
Chq.:	326972	1346	1343	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1487/2018	264,88	0,00	264,88	Efetivado
										Total Pagamento :	631,87
Chq.:	326973	1347	1344	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1488/2018	348,52	0,00	348,52	Efetivado
Chq.:	326973	1347	1344	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1489/2018	248,80	0,00	248,80	Efetivado
										Total Pagamento :	597,32
Chq.:	326974	1348	1345	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1490/2018	394,28	0,00	394,28	Efetivado
Chq.:	326974	1348	1345	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1491/2018	278,11	0,00	278,11	Efetivado
										Total Pagamento :	672,39
Chq.:	326975	1349	1346	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1492/2018	343,46	0,00	343,46	Efetivado
Chq.:	326975	1349	1346	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1493/2018	239,56	0,00	239,56	Efetivado
										Total Pagamento :	583,02
Chq.:	326976	1350	1347	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1494/2018	361,73	0,00	361,73	Efetivado
Chq.:	326976	1350	1347	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1495/2018	246,54	0,00	246,54	Efetivado
										Total Pagamento :	608,27

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326977	1351	1348	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1496/2018	410,51	0,00	410,51	Efetivado
Chq.:	326977	1351	1348	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1497/2018	276,23	0,00	276,23	Efetivado
										Total Pagamento :	686,74
Chq.:	326979	1352	1349	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1501/2018	259,26	0,00	259,26	Efetivado
Chq.:	326979	1352	1349	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1500/2018	395,71	0,00	395,71	Efetivado
										Total Pagamento :	654,97
Chq.:	326980	1353	1350	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1503/2018	267,61	0,00	267,61	Efetivado
Chq.:	326980	1353	1350	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1502/2018	413,95	0,00	413,95	Efetivado
										Total Pagamento :	681,56
Chq.:	326981	1354	1351	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1504/2018	400,70	0,00	400,70	Efetivado
Chq.:	326981	1354	1351	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1505/2018	255,40	0,00	255,40	Efetivado
										Total Pagamento :	656,10
Chq.:	326982	1355	1352	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1507/2018	235,59	0,00	235,59	Efetivado
Chq.:	326982	1355	1352	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1506/2018	375,21	0,00	375,21	Efetivado
										Total Pagamento :	610,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326983	1356	1353	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1508/2018	259,61	0,00	259,61	Efetivado
Chq.:	326983	1356	1353	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1509/2018	419,09	0,00	419,09	Efetivado
										Total Pagamento :	678,70
Chq.:	326984	1357	1354	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1511/2018	244,83	0,00	244,83	Efetivado
Chq.:	326984	1357	1354	31/10/2018		INSS FORNECEDORES	1510/2018	401,44	0,00	401,44	Efetivado
										Total Pagamento :	646,27
Chq.:	326985	1358	1355	31/10/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1519/2018	160,80	0,00	160,80	Efetivado
										Total Pagamento :	160,80
Chq.:	326986	1359	1356	31/10/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1518/2018	69,85	0,00	69,85	Efetivado
										Total Pagamento :	69,85
Chq.:	326987	1360	1357	31/10/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1517/2018	833,85	0,00	833,85	Efetivado
										Total Pagamento :	833,85
Chq.:	326988	1361	1358	31/10/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1516/2018	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
										Total Pagamento :	1.694,44
Chq.:	326989	1362	1359	31/10/2018		DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM. LTDA	1521/2018	1.337,62	0,00	1.337,62	Efetivado
										Total Pagamento :	1.337,62



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.:	326990	1363	1360	31/10/2018		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1520/2018	306,00	0,00	306,00	Efetivado
										Total Pagamento :	306,00
Chq.:	326894	1364	1361	31/10/2018		VIACAO PARATY LTDA	1362/2018	242,24	0,00	242,24	Efetivado
Chq.:	326894	1364	1361	31/10/2018		VIACAO PARATY LTDA	1361/2018	21,76	0,00	21,76	Efetivado
										Total Pagamento :	264,00
Chq.:	326900	1365	1362	31/10/2018		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1525/2018	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
Chq.:	326900	1365	1362	31/10/2018		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1526/2018	326,06	0,00	326,06	Efetivado
										Total Pagamento :	1.591,84
										Total Conta :	557.562,56

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 436	1221	1218	01/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1357/2018	64,80	0,00	64,80	Efetivado
										Total Pagamento :	64,80
AutDéb 437	1222	1219	02/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1358/2018	49,60	0,00	49,60	Efetivado
										Total Pagamento :	49,60
AutDéb 438	1223	1220	03/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1365/2018	9,30	0,00	9,30	Efetivado
										Total Pagamento :	9,30
AutDéb 439	1229	1226	04/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1381/2018	28,00	0,00	28,00	Efetivado
										Total Pagamento :	28,00
AutDéb 441	1231	1228	04/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1374/2018	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
										Total Pagamento :	14.796,52
AutDéb 442	1232	1229	04/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1375/2018	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										Total Pagamento :	3.277,37
AutDéb 443	1233	1230	04/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1376/2018	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
										Total Pagamento :	10.561,02
AutDéb 444	1234	1231	04/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1377/2018	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	445	1235	1232	04/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1378/2018	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										Total Pagamento :	5.617,99
AutDéb	446	1236	1233	04/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1379/2018	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										Total Pagamento :	8.409,82
AutDéb	447	1237	1234	04/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1380/2018	11.455,81	0,00	11.455,81	Efetivado
										Total Pagamento :	11.455,81
AutDéb	448	1238	1235	05/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1388/2018	18,60	0,00	18,60	Efetivado
										Total Pagamento :	18,60
AutDéb	449	1243	1240	08/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1391/2018	64,30	0,00	64,30	Efetivado
										Total Pagamento :	64,30
AutDéb	451	1245	1242	09/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1392/2018	69,00	0,00	69,00	Efetivado
										Total Pagamento :	69,00
AutDéb	452	1255	1252	10/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1398/2018	55,50	0,00	55,50	Efetivado
										Total Pagamento :	55,50
AutDéb	453	1256	1253	11/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1402/2018	58,60	0,00	58,60	Efetivado
										Total Pagamento :	58,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 454	1257	1254	15/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1410/2018	31,00	0,00	31,00	Efetivado
										Total Pagamento :	31,00
AutDéb 455	1258	1255	16/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1421/2018	37,20	0,00	37,20	Efetivado
										Total Pagamento :	37,20
AutDéb 456	1259	1256	17/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1424/2018	27,90	0,00	27,90	Efetivado
										Total Pagamento :	27,90
AutDéb 458	1261	1258	18/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1436/2018	20,00	0,00	20,00	Efetivado
										Total Pagamento :	20,00
AutDéb 461	1289	1286	19/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1437/2018	5,90	0,00	5,90	Efetivado
										Total Pagamento :	5,90
AutDéb 462	1290	1287	22/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1439/2018	23,10	0,00	23,10	Efetivado
										Total Pagamento :	23,10
AutDéb 463	1291	1288	24/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1453/2018	24,80	0,00	24,80	Efetivado
										Total Pagamento :	24,80
AutDéb 464	1300	1297	24/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1461/2018	12,40	0,00	12,40	Efetivado
										Total Pagamento :	12,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 467	1303	1300	25/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1465/2018	45,10	0,00	45,10	Efetivado
								Total Pagamento :		45,10	
AutDéb 473	1309	1306	26/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1483/2018	15,50	0,00	15,50	Efetivado
								Total Pagamento :		15,50	
AutDéb 474	1326	1323	29/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1512/2018	13,40	0,00	13,40	Efetivado
								Total Pagamento :		13,40	
AutDéb 479	1339	1336	30/10/2018		30/10/18 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1523/2018	18,00	0,00	0,00	Cancelado
								Total Pagamento :		0,00	
AutDéb 480	1342	1339	31/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1524/2018	9,90	0,00	9,90	Efetivado
								Total Pagamento :		9,90	
AutDéb 481	1366	1363	31/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1527/2018	18,60	0,00	18,60	Efetivado
								Total Pagamento :		18,60	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 64.217,51**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	457	1260	1257	18/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1435/2018	160,00	0,00	160,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	--------	------	--------	-----------

Total Pagamento : 160,00

Chq.:	300079	1283	1280	18/10/2018		SITALOS - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	1414/2018	56.750,66	1.759,27	54.991,39	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	--	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

Total Pagamento : 54.991,39

Chq.:	300080	1284	1281	18/10/2018		INSS FORNECEDORES	1415/2018	624,26	0,00	624,26	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	-------------------	-----------	--------	------	--------	-----------

Total Pagamento : 624,26

AutDéb	466	1302	1299	25/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1464/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

Código : 9

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	300661	1332	1329	29/10/2018		JOSE VALENTIM BOTASSIO	1470/2018	97.288,02	0,00	97.288,02	Efetivado

Total Pagamento : 97.288,02**Total Conta : 153.105,67**

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	471	1307	1304	25/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1469/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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

Total Conta : 42,00**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
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

AutDéb	468	1304	1301	25/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1466/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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 470	1306	1303	25/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1468/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
AutDéb 482	1367	1364	31/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1528/2018	36,50	0,00	36,50	Efetivado
										Total Pagamento :	36,50
										Total Conta :	78,50

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 469	1305	1302	25/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1467/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

Total Conta : 42,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 3004027**Agência :** CENTRO**Código :** 45

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

AutDéb	475	1327	1324	29/10/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1513/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 0034800

Código : 48

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 476	1328	1325	29/10/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1514/2018	61,25	0,00	61,25	Efetivado

Total Pagamento : 61,25

Total Conta : 61,25

Total : 775.193,49