

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 484	1369	1366	05/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1537/2018	3,00	0,00	3,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,00</b>
AutDéb 493	1378	1375	06/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1549/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,00</b>
Chq.: 326991	1382	1379	06/11/2018			TAIS ROSA MONARETTI ME	1539/2018	6.000,00	120,00	5.880,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.880,00</b>
Chq.: 326992	1383	1380	06/11/2018			TAIS ROSA MONARETTI ME	1540/2018	17.080,00	0,00	17.080,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17.080,00</b>
Chq.: 326993	1384	1381	06/11/2018			MOURA & PEPATO FERRAMENTARIA-LTDA-ME	1541/2018	18.250,00	0,00	18.250,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18.250,00</b>
Chq.: 326994	1385	1382	06/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1542/2018	8.962,38	0,00	8.962,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.962,38</b>
Chq.: 326995	1386	1383	06/11/2018			FOLHA DE PAGAMENTO	1543/2018	647,31	51,78	595,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>595,53</b>
Chq.: 326996	1387	1384	06/11/2018			VIACAO PARATY LTDA	1545/2018	228,00	0,00	228,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>228,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	326997	1388	1385	06/11/2018		VIACAO PARATY LTDA	1544/2018	241,30	0,00	241,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>241,30</b>
Chq.:	326998	1389	1386	06/11/2018		EMPRESA BUSFACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1546/2018	296,40	0,00	296,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>296,40</b>
Chq.:	326999	1391	1388	07/11/2018		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1553/2018	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Chq.:	326999	1391	1388	07/11/2018		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1552/2018	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.591,84</b>
Chq.:	327000	1392	1389	07/11/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1554/2018	511,25	0,00	511,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>511,25</b>
AutDéb	496	1393	1390	07/11/2018		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1551/2018	11.183,43	0,00	11.183,43	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.183,43</b>
Chq.:	327001	1397	1394	12/11/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1565/2018	2.300,98	29,77	2.271,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.271,21</b>
Chq.:	327002	1398	1395	12/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1566/2018	29,77	0,00	29,77	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,77</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327003	1399	1396	12/11/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1568/2018	2.125,70	0,00	2.125,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.125,70</b>
Chq.:	327004	1400	1397	12/11/2018		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1561/2018	36,70	0,00	36,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>36,70</b>
Chq.:	327005	1401	1398	12/11/2018		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1562/2018	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>
Chq.:	327006	1402	1399	12/11/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1563/2018	437,11	0,00	437,11	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>437,11</b>
Chq.:	327007	1403	1400	12/11/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1564/2018	755,03	0,00	755,03	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>755,03</b>
Chq.:	327008	1404	1401	12/11/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1558/2018	12,01	0,00	12,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,01</b>
Chq.:	327009	1405	1402	12/11/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1557/2018	12,01	0,00	12,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,01</b>
Chq.:	327010	1406	1403	12/11/2018		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1556/2018	6.718,02	134,36	6.583,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.583,66</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327011	1407	1404	12/11/2018		CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	1560/2018	465,75	0,00	465,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>465,75</b>
Chq.:	327012	1408	1405	12/11/2018		THAIS FRANZO KUREISHI	1559/2018	75,00	0,00	75,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>75,00</b>
Chq.:	327013	1412	1409	14/11/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1575/2018	131,37	0,00	131,37	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>131,37</b>
Chq.:	327014	1413	1410	14/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1584/2018	279,63	0,00	279,63	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>279,63</b>
Chq.:	327015	1414	1411	14/11/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1576/2018	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,71</b>
Chq.:	327016	1415	1412	14/11/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1577/2018	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>224,04</b>
Chq.:	327017	1416	1413	14/11/2018		VIVO S.A.	1574/2018	169,65	0,00	169,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>169,65</b>
Chq.:	327018	1417	1414	14/11/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1573/2018	152,75	0,00	152,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,75</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327019	1418	1415	14/11/2018		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1570/2018	1.262,30	0,00	1.262,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.262,30</b>
Chq.:	327020	1419	1416	14/11/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1572/2018	21.803,80	0,00	21.803,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21.803,80</b>
AutDéb	502	1420	1417	14/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1603/2018	189,08	0,00	189,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>189,08</b>
Chq.:	327021	1429	1426	20/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1589/2018	35,40	0,00	35,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35,40</b>
Chq.:	327022	1430	1427	20/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1588/2018	11,80	0,00	11,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11,80</b>
Chq.:	327023	1431	1428	20/11/2018	20/11/18 00:00	INSS FORNECEDORES	1591/2018	10.375,79	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	327024	1432	1429	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1602/2018	776,22	0,00	776,22	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>776,22</b>
Chq.:	327025	1433	1430	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1593/2018	700,74	0,00	700,74	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327025	1433	1430	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1594/2018	633,62	0,00	633,62	Efetivado
Chq.:	327025	1433	1430	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1596/2018	577,34	0,00	577,34	Efetivado
Chq.:	327025	1433	1430	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1595/2018	690,84	0,00	690,84	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.602,54</b>	
Chq.:	327026	1434	1431	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1598/2018	710,39	0,00	710,39	Efetivado
Chq.:	327026	1434	1431	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1601/2018	513,28	0,00	513,28	Efetivado
Chq.:	327026	1434	1431	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1597/2018	558,30	0,00	558,30	Efetivado
Chq.:	327026	1434	1431	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1599/2018	661,03	0,00	661,03	Efetivado
Chq.:	327026	1434	1431	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1600/2018	655,77	0,00	655,77	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.098,77</b>	
Chq.:	327027	1435	1432	20/11/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1607/2018	22,16	0,00	22,16	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>22,16</b>	
Chq.:	327028	1436	1433	20/11/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1612/2018	20,58	0,00	20,58	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>20,58</b>	

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327029	1437	1434	20/11/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1611/2018	296,66	0,00	296,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>296,66</b>
Chq.:	327032	1438	1435	20/11/2018		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1609/2018	630,00	0,00	630,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>630,00</b>
Chq.:	327033	1439	1436	20/11/2018		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1608/2018	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
Chq.:	327023	1496	1493	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1590/2018	35.605,42	0,00	35.605,42	Efetivado
Chq.:	327023	1496	1493	20/11/2018		INSS FORNECEDORES	1591/2018	10.375,79	0,00	10.375,79	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>45.981,21</b>
Chq.:	327030	1441	1438	21/11/2018		FRANK PIASSI CARBONI	1610/2018	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.262,00</b>
Chq.:	327031	1442	1439	21/11/2018		INSS FORNECEDORES	1613/2018	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>286,00</b>
Chq.:	327034	1446	1443	23/11/2018		AUTO PEÇAS E ACESSORIOS E SERVICOS SAO CARLOS LTDA EPP	1621/2018	160,00	0,00	160,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>160,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327035	1447	1444	23/11/2018		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1616/2018	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.703,67</b>
Chq.:	327036	1449	1446	23/11/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1618/2018	253,00	0,00	253,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>253,00</b>
Chq.:	327037	1450	1447	23/11/2018		RAFAEL PANZIAN PANIQUAR -ME	1619/2018	40.461,30	813,27	39.648,03	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>39.648,03</b>
Chq.:	327038	1451	1448	23/11/2018		MOURA & PEPATO FERRAMENTARIA-LTDA-ME	1617/2018	18.250,00	0,00	18.250,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18.250,00</b>
Chq.:	327039	1452	1449	23/11/2018		MF ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME	1620/2018	1.431,00	0,00	1.431,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.431,00</b>
Chq.:	327040	1453	1450	23/11/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1630/2018	45,66	0,00	45,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>45,66</b>
Chq.:	327041	1454	1451	23/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1626/2018	98,58	0,00	98,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,58</b>
Chq.:	327042	1455	1452	23/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1627/2018	454,97	0,00	454,97	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>454,97</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327043	1456	1453	23/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1629/2018	138,96	0,00	138,96	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>138,96</b>
Chq.:	327044	1457	1454	23/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1628/2018	2.129,80	0,00	2.129,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.129,80</b>
AutDéb	511	1458	1455	26/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1653/2018	43,00	0,00	43,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>43,00</b>
AutDéb	519	1466	1463	27/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1717/2018	6,00	0,00	6,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,00</b>
AutDéb	522	1469	1466	27/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1716/2018	252,82	0,00	252,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>252,82</b>
AutDéb	510	1448	1445	28/11/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	1661/2018	108.133,58	22.735,43	85.398,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>85.398,15</b>
AutDéb	523	1470	1467	28/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1721/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,00</b>
Chq.:	327045	1472	1469	28/11/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1631/2018	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.694,44</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327046	1473	1470	28/11/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1637/2018	41,35	0,00	41,35	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>41,35</b>
Chq.:	327047	1474	1471	28/11/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1641/2018	259,35	0,00	259,35	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>259,35</b>
Chq.:	327048	1475	1472	28/11/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1638/2018	623,48	0,00	623,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>623,48</b>
Chq.:	327046	1476	1473	28/11/2018		PAULO ROBERTO DE MELLO MONTEIRO	1639/2018	160,00	0,00	160,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>160,00</b>
Chq.:	327050	1477	1474	28/11/2018		F.M. GINI ME	1640/2018	6.040,00	0,00	6.040,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.040,00</b>
Chq.:	327051	1478	1475	28/11/2018		CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME	1636/2018	10.200,00	0,00	10.200,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.200,00</b>
Chq.:	327052	1479	1476	28/11/2018		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1642/2018	306,00	0,00	306,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>306,00</b>
Chq.:	327054	1480	1477	28/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1634/2018	677,37	0,00	677,37	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>677,37</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327055	1481	1478	28/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1635/2018	145,67	0,00	145,67	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>145,67</b>
Chq.:	327056	1482	1479	28/11/2018		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1624/2018	992,78	0,00	992,78	Efetivado
Chq.:	327056	1482	1479	28/11/2018		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1623/2018	891,63	0,00	891,63	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.884,41</b>
Chq.:	327057	1483	1480	28/11/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1633/2018	240,00	0,00	240,00	Efetivado
Chq.:	327057	1483	1480	28/11/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1632/2018	14.327,08	823,04	13.504,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.744,04</b>
Chq.:	327058	1484	1481	28/11/2018		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	1665/2018	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Chq.:	327058	1484	1481	28/11/2018		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	1666/2018	98,00	0,00	98,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327059	1485	1482	28/11/2018		ISADORA RABELLO LUCIANO	1668/2018	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Chq.:	327059	1485	1482	28/11/2018		ISADORA RABELLO LUCIANO	1667/2018	817,50	0,00	817,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327060	1486	1483	28/11/2018		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	1670/2018	98,00	0,00	98,00	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327060	1486	1483	28/11/2018		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	1669/2018	817,50	0,00	817,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327061	1487	1484	28/11/2018		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1672/2018	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Chq.:	327061	1487	1484	28/11/2018		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1671/2018	817,50	0,00	817,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327062	1488	1485	28/11/2018		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	1674/2018	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Chq.:	327062	1488	1485	28/11/2018		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	1673/2018	817,50	0,00	817,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327063	1489	1486	28/11/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1664/2018	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Chq.:	327063	1489	1486	28/11/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1663/2018	817,50	0,00	817,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327064	1490	1487	28/11/2018		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1645/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.600,00</b>
Chq.:	327065	1491	1488	28/11/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	1646/2018	4.627,26	328,49	4.298,77	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.298,77</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327066	1492	1489	28/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1647/2018	205,10	0,00	205,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>205,10</b>
Chq.:	327067	1493	1490	28/11/2018		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	1649/2018	74.914,88	0,00	74.914,88	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>74.914,88</b>
Chq.:	327068	1494	1491	28/11/2018		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	1648/2018	5.800,00	828,82	4.971,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.971,18</b>
Chq.:	327069	1495	1492	28/11/2018		INSS FORNECEDORES	1650/2018	638,00	0,00	638,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>638,00</b>
Chq.:	327070	1498	1495	29/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1652/2018	190,82	0,00	190,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>190,82</b>
Chq.:	327071	1499	1496	29/11/2018		FROZA & FROZA LTDA - ME	1708/2018	56.958,54	3.024,50	53.934,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>53.934,04</b>
Chq.:	327072	1500	1497	29/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1710/2018	1.144,87	0,00	1.144,87	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.144,87</b>
Chq.:	327073	1501	1498	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1709/2018	1.879,63	0,00	1.879,63	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.879,63</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327074	1502	1499	29/11/2018		MICHELONI & CAMPOS LTDA	1701/2018	1.977,33	0,00	1.977,33	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.977,33</b>	
Chq.:	327075	1503	1500	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1689/2018	3.239,06	0,00	3.239,06	Efetivado
Chq.:	327075	1503	1500	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1690/2018	3.857,37	0,00	3.857,37	Efetivado
Chq.:	327075	1503	1500	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1688/2018	3.361,89	0,00	3.361,89	Efetivado
Chq.:	327075	1503	1500	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1693/2018	4.376,06	0,00	4.376,06	Efetivado
Chq.:	327075	1503	1500	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1692/2018	4.126,01	0,00	4.126,01	Efetivado
Chq.:	327075	1503	1500	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1691/2018	4.573,44	0,00	4.573,44	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>23.533,83</b>	
Chq.:	327076	1504	1501	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1695/2018	4.227,69	0,00	4.227,69	Efetivado
Chq.:	327076	1504	1501	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1696/2018	3.931,05	0,00	3.931,05	Efetivado
Chq.:	327076	1504	1501	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1700/2018	3.195,58	0,00	3.195,58	Efetivado
Chq.:	327076	1504	1501	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1697/2018	4.522,10	0,00	4.522,10	Efetivado
Chq.:	327076	1504	1501	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1699/2018	4.113,72	0,00	4.113,72	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327076	1504	1501	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1698/2018	3.888,31	0,00	3.888,31	Efetivado
Chq.:	327076	1504	1501	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1694/2018	4.165,85	0,00	4.165,85	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>28.044,30</b>	
Chq.:	327077	1505	1502	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1679/2018	3.513,60	0,00	3.513,60	Efetivado
Chq.:	327077	1505	1502	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1678/2018	3.548,65	0,00	3.548,65	Efetivado
Chq.:	327077	1505	1502	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1677/2018	3.013,22	0,00	3.013,22	Efetivado
Chq.:	327077	1505	1502	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1681/2018	3.254,43	0,00	3.254,43	Efetivado
Chq.:	327077	1505	1502	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1676/2018	2.760,96	0,00	2.760,96	Efetivado
Chq.:	327077	1505	1502	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1680/2018	3.303,71	0,00	3.303,71	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>19.394,57</b>	
Chq.:	327078	1506	1503	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1687/2018	2.381,04	0,00	2.381,04	Efetivado
Chq.:	327078	1506	1503	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1685/2018	3.229,36	0,00	3.229,36	Efetivado
Chq.:	327078	1506	1503	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1686/2018	3.391,52	0,00	3.391,52	Efetivado
Chq.:	327078	1506	1503	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1683/2018	3.371,14	0,00	3.371,14	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327078	1506	1503	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1684/2018	3.690,83	0,00	3.690,83	Efetivado
Chq.:	327078	1506	1503	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1675/2018	3.556,34	0,00	3.556,34	Efetivado
Chq.:	327078	1506	1503	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1682/2018	3.726,26	0,00	3.726,26	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>23.346,49</b>	
Chq.:	327079	1507	1504	29/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1662/2018	8.966,19	0,00	8.966,19	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>8.966,19</b>	
Chq.:	327080	1508	1505	29/11/2018		CONFID CLAN HUNTER TECHNOLOGIC LTDA	1702/2018	63.980,68	2.269,61	61.711,07	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>61.711,07</b>	
Chq.:	327081	1509	1506	29/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1703/2018	1.279,61	0,00	1.279,61	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.279,61</b>	
Chq.:	327082	1510	1507	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1704/2018	990,00	0,00	990,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>990,00</b>	
Chq.:	327086	1511	1508	29/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1714/2018	1.134,26	0,00	1.134,26	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.134,26</b>	
Chq.:	327087	1512	1509	29/11/2018		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1715/2018	1.138,52	0,00	1.138,52	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.138,52</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.:	327088	1513	1510	29/11/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1712/2018	765,00	0,00	765,00	Efetivado
Chq.:	327088	1513	1510	29/11/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1713/2018	3.730,68	0,00	3.730,68	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.495,68</b>
Chq.:	327083	1514	1511	29/11/2018		DC CONSTRUCOES EIRELI - ME	1705/2018	96.981,21	3.369,62	93.611,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>93.611,59</b>
Chq.:	327084	1515	1512	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1707/2018	1.430,00	0,00	1.430,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.430,00</b>
Chq.:	327085	1516	1513	29/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1706/2018	1.939,62	0,00	1.939,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.939,62</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>768.132,75</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 483	1368	1365	01/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1529/2018	21,70	0,00	21,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,70</b>
AutDéb 485	1370	1367	05/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1538/2018	12,50	0,00	12,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,50</b>
AutDéb 486	1371	1368	05/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1530/2018	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.796,53</b>
AutDéb 487	1372	1369	05/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1531/2018	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,36</b>
AutDéb 488	1373	1370	05/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1532/2018	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,01</b>
AutDéb 489	1374	1371	05/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1533/2018	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,48</b>
AutDéb 490	1375	1372	05/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1534/2018	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,99</b>
AutDéb 491	1376	1373	05/11/2018		30/11/18 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1535/2018	8.409,32	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 492	1377	1374	05/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1536/2018	11.387,41	0,00	11.387,41	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.387,41</b>
AutDéb 494	1379	1376	06/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1550/2018	30,80	0,00	30,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,80</b>
AutDéb 495	1390	1387	07/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1555/2018	45,90	0,00	45,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>45,90</b>
AutDéb 497	1394	1391	08/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1569/2018	69,00	0,00	69,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>69,00</b>
AutDéb 498	1395	1392	09/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1571/2018	43,10	0,00	43,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>43,10</b>
AutDéb 499	1396	1393	12/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1587/2018	55,20	0,00	55,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>55,20</b>
AutDéb 500	1410	1407	13/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1592/2018	55,80	0,00	55,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>55,80</b>
AutDéb 501	1411	1408	14/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1605/2018	18,60	0,00	18,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,60</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 503	1426	1423	16/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1606/2018	18,60	0,00	18,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,60</b>
AutDéb 504	1427	1424	19/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1614/2018	30,40	0,00	30,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,40</b>
AutDéb 505	1428	1425	20/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1615/2018	21,40	0,00	21,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,40</b>
AutDéb 506	1440	1437	21/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1622/2018	12,40	0,00	12,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,40</b>
AutDéb 507	1443	1440	22/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1625/2018	55,80	0,00	55,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>55,80</b>
AutDéb 508	1444	1441	23/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1643/2018	18,60	0,00	18,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,60</b>
AutDéb 513	1460	1457	26/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1655/2018	64,10	0,00	64,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>64,10</b>
AutDéb 520	1467	1464	27/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1718/2018	15,70	0,00	15,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,70</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 524	1471	1468	28/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1720/2018	6,60	0,00	6,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,60</b>
AutDéb 525	1497	1494	29/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1730/2018	12,40	0,00	12,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,40</b>
AutDéb 526	1521	1518	30/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1731/2018	0,60	0,00	0,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,60</b>
AutDéb 527	1525	1522	30/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1732/2018	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.409,82</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>64.055,80</b>

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento Cheque

**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.:	300662	1421	1418	14/11/2018		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1578/2018	29.089,52	5.483,38	23.606,14	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>23.606,14</b>
Chq.:	300663	1422	1419	14/11/2018		INSS FORNECEDORES	1580/2018	3.199,85	0,00	3.199,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.199,85</b>
Chq.:	300664	1423	1420	14/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1579/2018	349,07	0,00	349,07	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>349,07</b>
Chq.:	300666	1424	1421	14/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1583/2018	581,79	0,00	581,79	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>581,79</b>
Chq.:	300667	1425	1422	14/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1604/2018	1.163,59	0,00	1.163,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.163,59</b>
AutDéb	512	1459	1456	26/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1654/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
Chq.:	300669	1517	1514	29/11/2018		INSS FORNECEDORES	1725/2018	3.458,63	0,00	3.458,63	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.458,63</b>
Chq.:	300670	1518	1515	29/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1726/2018	377,30	0,00	377,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>377,30</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento Cheque

**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.:	300671	1519	1516	29/11/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1729/2018	1.462,05	0,00	1.462,05	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.462,05</b>
Chq.:	300672	1520	1517	29/11/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1728/2018	628,84	0,00	628,84	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>628,84</b>
Chq.:	300668	1524	1521	30/11/2018		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1724/2018	31.442,05	5.926,82	25.515,23	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25.515,23</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>60.384,49</b>

**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
AutDéb	517	1464	1461	26/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1659/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	514	1461	1458	26/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1656/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 516	1463	1460	26/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1658/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Total Pagamento :** 42,00

**Total Conta :** 42,00

**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 515	1462	1459	26/11/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1657/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

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

Agência : CENTRO

Conta : 3004027

Código : 45

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

Chq.:	900013	1380	1377	06/11/2018		MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	1547/2018	15.223,10	0,00	15.223,10	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------

**Total Pagamento : 15.223,10**

Chq.:	900014	1409	1406	12/11/2018		MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME	1585/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	---------------------------------	-----------	----------	------	----------	-----------

**Total Pagamento : 1.200,00**

AutDéb	509	1445	1442	23/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1644/2018	36,50	0,00	36,50	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 36,50**

AutDéb	518	1465	1462	26/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1660/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 42,00**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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

**Total Conta : 16.501,60****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.:	900016	1381	1378	06/11/2018		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	1548/2018	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------

**Total Pagamento : 13.667,80**

AutDéb	521	1468	1465	27/11/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1719/2018	24,75	0,00	24,75	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 24,75**

Chq.:	900018	1522	1519	30/11/2018		FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	1722/2018	330,00	0,00	330,00	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	---	-----------	--------	------	--------	-----------

**Total Pagamento : 330,00**

Chq.:	900017	1523	1520	30/11/2018		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	1723/2018	71,02	0,00	71,02	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	--------------------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 71,02**



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Tipo de Pagamento Cheque

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

**Total Conta : 14.093,57**

**Total : 923.336,21**