

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	528	1526	1523	03/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1740/2018	3,00	0,00	3,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,00</b>
Chq.:	327090	1537	1534	05/12/2018	05/12/18 00:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1745/2018	219,84	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	327091	1538	1535	05/12/2018		VIACAO PARATY LTDA	1749/2018	228,60	0,00	228,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>228,60</b>
Chq.:	327094	1539	1536	05/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1750/2018	7.927,43	0,00	7.927,43	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.927,43</b>
Chq.:	327095	1542	1539	07/12/2018		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1753/2018	68,00	0,00	68,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>68,00</b>
Chq.:	327096	1543	1540	07/12/2018		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1755/2018	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Chq.:	327096	1543	1540	07/12/2018		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1754/2018	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.591,84</b>
Chq.:	327097	1544	1541	07/12/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1756/2018	4,87	0,00	4,87	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4,87</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.:	327098	1545	1542	07/12/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1760/2018	110,96	0,00	110,96	Efetivado
Chq.:	327098	1545	1542	07/12/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1761/2018	18,40	0,00	18,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>129,36</b>
Chq.:	327099	1546	1543	07/12/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1758/2018	1.700,19	0,00	1.700,19	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.700,19</b>
Chq.:	327100	1547	1544	07/12/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1759/2018	501,68	0,00	501,68	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>501,68</b>
AutDéb	541	1550	1547	07/12/2018		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1762/2018	12.019,55	0,00	12.019,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.019,55</b>
Chq.:	327092	1551	1548	10/12/2018		VIACAO PARATY LTDA	1747/2018	109,92	0,00	109,92	Efetivado
Chq.:	327092	1551	1548	10/12/2018		VIACAO PARATY LTDA	1791/2018	106,08	0,00	106,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>216,00</b>
Chq.:	327101	1555	1552	11/12/2018		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	1770/2018	3,76	0,00	3,76	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,76</b>
Chq.:	327102	1556	1553	11/12/2018		J R CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME	1769/2018	933,46	0,00	933,46	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>933,46</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.:	327103	1557	1554	11/12/2018		EDEMILSON CALAFATE ME	1763/2018	4.268,00	0,00	4.268,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.268,00</b>
Chq.:	327104	1558	1555	11/12/2018		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1768/2018	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>
Chq.:	327105	1559	1556	11/12/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1767/2018	12,01	0,00	12,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,01</b>
Chq.:	327106	1560	1557	11/12/2018		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	1764/2018	187,75	0,00	187,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>187,75</b>
Chq.:	327107	1561	1558	11/12/2018		MF ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME	1772/2018	1.431,00	0,00	1.431,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.431,00</b>
Chq.:	327108	1562	1559	11/12/2018		AS-EMPRESA QUIM.CONTR. AMBIENTAL S/C LTDA	1773/2018	1.070,00	0,00	1.070,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.070,00</b>
Chq.:	327109	1563	1560	11/12/2018		GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO 21671981839	1799/2018	35.980,00	0,00	35.980,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35.980,00</b>
Chq.:	327110	1564	1561	11/12/2018		JOSE EDVALDO ANTONIO DA CRUZ-ME	1800/2018	27.758,40	0,00	27.758,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27.758,40</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	545	1565	1562	12/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1807/2018	1,00	0,00	1,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,00</b>
Chq.:	327111	1567	1564	12/12/2018		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1795/2018	1.260,00	0,00	1.260,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.260,00</b>
Chq.:	327112	1568	1565	12/12/2018		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1797/2018	1.372,00	0,00	1.372,00	Efetivado
Chq.:	327112	1568	1565	12/12/2018		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1796/2018	28,00	0,00	28,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.400,00</b>
Chq.:	327113	1569	1566	12/12/2018		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	1771/2018	150,00	0,00	150,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>150,00</b>
Chq.:	327114	1570	1567	12/12/2018		JOSE PAULO BOCELLI JUNIOR	1774/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.000,00</b>
Chq.:	327115	1571	1568	12/12/2018		FRANK PIASSI CARBONI	1780/2018	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.262,00</b>
Chq.:	327116	1572	1569	12/12/2018		INSS FORNECEDORES	1781/2018	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>286,00</b>
Chq.:	327117	1573	1570	12/12/2018		CONSTRUCISA ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES LTDA	1775/2018	33.590,59	2.888,79	30.701,80	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30.701,80</b>
Chq.:	327118	1574	1571	12/12/2018		INSS FORNECEDORES	1777/2018	2.216,98	0,00	2.216,98	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.216,98</b>
Chq.:	327119	1575	1572	12/12/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1776/2018	671,81	0,00	671,81	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>671,81</b>
Chq.:	327120	1576	1573	12/12/2018		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1782/2018	6.718,02	201,54	6.516,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.516,48</b>
Chq.:	327121	1577	1574	12/12/2018		INSS FORNECEDORES	1788/2018	10.105,43	0,00	10.105,43	Efetivado
Chq.:	327121	1577	1574	12/12/2018		INSS FORNECEDORES	1787/2018	33.200,26	0,00	33.200,26	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>43.305,69</b>
Chq.:	327122	1578	1575	12/12/2018		CONSTRITEL CONSTRUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - ME	1783/2018	37.831,54	2.534,71	35.296,83	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35.296,83</b>
Chq.:	327123	1579	1576	12/12/2018		INSS FORNECEDORES	1784/2018	2.080,73	0,00	2.080,73	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.080,73</b>
Chq.:	327124	1580	1577	12/12/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1785/2018	453,98	0,00	453,98	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>453,98</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.:	327125	1581	1578	12/12/2018		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1789/2018	346,95	0,00	346,95	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>346,95</b>
Chq.:	327126	1582	1579	12/12/2018		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1790/2018	21,00	0,00	21,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,00</b>
Chq.:	327127	1583	1580	12/12/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1793/2018	2.300,98	29,77	2.271,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.271,21</b>
Chq.:	327128	1584	1581	12/12/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1794/2018	29,77	0,00	29,77	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,77</b>
Chq.:	327130	1585	1582	12/12/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1805/2018	678,89	0,00	678,89	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>678,89</b>
Chq.:	327131	1586	1583	12/12/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1806/2018	437,11	0,00	437,11	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>437,11</b>
AutDéb	548	1588	1585	13/12/2018	13/12/18 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	1809/2018	55.665,08	17.513,33	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	327129	1655	1651	14/12/2018	14/12/18 00:00	RAFAEL PANZIAN PANIQUAR -ME	1778/2018	2.500,00	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.:	327129	1656	1651	14/12/2018		RAFAEL PANZIAN PANIQUAR -ME	1779/2018	1.995,70	0,00	1.995,70	Efetivado
Chq.:	327129	1656	1651	14/12/2018		RAFAEL PANZIAN PANIQUAR -ME	1778/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.495,70</b>
Chq.:	327133	1593	1589	17/12/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1810/2018	9.024,53	0,00	9.024,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.024,53</b>
Chq.:	327134	1594	1590	17/12/2018		INSS FORNECEDORES	1811/2018	37.382,25	0,00	37.382,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>37.382,25</b>
Chq.:	327137	1595	1591	17/12/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1820/2018	14,10	0,00	14,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,10</b>
Chq.:	327138	1596	1592	17/12/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1819/2018	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>224,04</b>
Chq.:	327139	1597	1593	17/12/2018		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1818/2018	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,71</b>
Chq.:	327142	1598	1594	17/12/2018		JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1801/2018	30,00	0,00	30,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,00</b>
Chq.:	327143	1599	1595	17/12/2018		JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1802/2018	172,86	0,00	172,86	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>172,86</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.:	327145	1600	1596	17/12/2018		TELEFONICA BRASIL S.A	1814/2018	156,28	0,00	156,28	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>156,28</b>
Chq.:	327146	1601	1597	17/12/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1817/2018	1.312,36	0,00	1.312,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.312,36</b>
Chq.:	327148	1602	1598	17/12/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1816/2018	298,38	0,00	298,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>298,38</b>
Chq.:	327149	1603	1599	17/12/2018		VIVO S.A.	1813/2018	169,65	0,00	169,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>169,65</b>
Chq.:	327150	1605	1601	18/12/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1824/2018	989,46	0,00	989,46	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>989,46</b>
Chq.:	327151	1606	1602	18/12/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1825/2018	138,96	0,00	138,96	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>138,96</b>
Chq.:	327152	1607	1603	18/12/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1823/2018	15,12	0,00	15,12	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,12</b>
Chq.:	327153	1608	1604	18/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	1822/2018	2.610,29	84,73	2.525,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.525,56</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.:	327154	1609	1605	18/12/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1827/2018	43,28	0,00	43,28	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>43,28</b>
Chq.:	327155	1610	1606	18/12/2018		TAIS ROSA MONARETTI ME	1828/2018	4.900,00	98,00	4.802,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.802,00</b>
Chq.:	327156	1611	1607	18/12/2018		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	1826/2018	4.900,00	0,00	4.900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.900,00</b>
Chq.:	327157	1612	1608	18/12/2018		TAIS ROSA MONARETTI ME	1830/2018	16.500,00	0,00	16.500,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>16.500,00</b>
Chq.:	327158	1613	1609	18/12/2018		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1831/2018	26.689,50	0,00	26.689,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26.689,50</b>
Chq.:	327159	1614	1610	18/12/2018		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1815/2018	423,00	0,00	423,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>423,00</b>
Chq.:	327160	1618	1614	20/12/2018		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1836/2018	253,00	0,00	253,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>253,00</b>
Chq.:	327161	1619	1615	20/12/2018		MICHELONI & CAMPOS LTDA	1833/2018	3.172,85	0,00	3.172,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.172,85</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.:	327162	1620	1616	20/12/2018		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1835/2018	556,73	0,00	556,73	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>556,73</b>
Chq.:	327163	1621	1617	20/12/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1834/2018	18,10	0,00	18,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,10</b>
AutDéb	559	1624	1620	26/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1857/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
AutDéb	550	1590	1586	27/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	1866/2018	55.665,08	17.513,33	38.151,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>38.151,75</b>
AutDéb	568	1633	1629	27/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1863/2018	252,82	0,00	252,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>252,82</b>
AutDéb	549	1589	1585	28/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	1847/2018	108.298,54	22.395,27	85.903,27	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>85.903,27</b>
Chq.:	327164	1635	1631	28/12/2018		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	1844/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327165	1636	1632	28/12/2018		ISADORA RABELLO LUCIANO	1841/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.:	327166	1637	1633	28/12/2018		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1842/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327168	1638	1634	28/12/2018		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1843/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327169	1639	1635	28/12/2018		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	1839/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327170	1640	1636	28/12/2018		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	1840/2018	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327171	1641	1637	28/12/2018		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	1845/2018	5.740,00	0,00	5.740,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.740,00</b>
Chq.:	327172	1642	1638	28/12/2018		CONSELHO REGIONAL ENG.ARQ.AGRON. DE S PAULO	1846/2018	82,94	0,00	82,94	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>82,94</b>
Chq.:	327173	1643	1639	28/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	1849/2018	615,60	49,24	566,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>566,36</b>
Chq.:	327174	1644	1640	28/12/2018		MEDEIROS E REZENDE CONSTRUCOES LTDA. - ME	1852/2018	71.368,47	2.307,37	69.061,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>69.061,10</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.:	327175	1645	1641	28/12/2018		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1874/2018	1.140,52	0,00	1.140,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.140,52</b>
Chq.:	327176	1646	1642	28/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1873/2018	930,88	0,00	930,88	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>930,88</b>
Chq.:	327177	1647	1643	28/12/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1877/2018	3.610,00	272,62	3.337,38	Efetivado
Chq.:	327177	1647	1643	28/12/2018		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1875/2018	690,00	0,00	690,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.027,38</b>
Chq.:	327178	1648	1644	28/12/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1848/2018	9.024,70	0,00	9.024,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.024,70</b>
Chq.:	327179	1649	1645	28/12/2018		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1850/2018	411,33	0,00	411,33	Efetivado
Chq.:	327179	1649	1645	28/12/2018		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	1851/2018	1.473,08	0,00	1.473,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.884,41</b>
Chq.:	327180	1650	1646	28/12/2018		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1854/2018	306,00	0,00	306,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>306,00</b>
Chq.:	327181	1651	1647	28/12/2018		INSS FORNECEDORES	1860/2018	131,73	0,00	131,73	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>131,73</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.:	327182	1652	1648	28/12/2018		INSS FORNECEDORES	1859/2018	25,52	0,00	25,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,52</b>
Chq.:	327183	1653	1649	28/12/2018		INSS FORNECEDORES	1861/2018	1.619,18	0,00	1.619,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.619,18</b>
Chq.:	327184	1654	1650	28/12/2018		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1862/2018	1.694,44	0,00	1.694,44	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.694,44</b>
Chq.:	327090	1657	1652	28/12/2018		EMPRESA BUSFACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1880/2018	219,84	0,00	219,84	Efetivado
Chq.:	327090	1657	1652	28/12/2018		EMPRESA BUSFACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1881/2018	60,96	0,00	60,96	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>280,80</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>571.604,25</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 529	1527	1524	03/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1741/2018	34,20	0,00	34,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34,20</b>
AutDéb 530	1528	1525	04/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1742/2018	37,20	0,00	37,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>37,20</b>
AutDéb 531	1529	1526	04/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1733/2018	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.796,53</b>
AutDéb 532	1530	1527	04/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1734/2018	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,37</b>
AutDéb 533	1531	1528	04/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1735/2018	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,01</b>
AutDéb 534	1532	1529	04/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1736/2018	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,49</b>
AutDéb 535	1533	1530	04/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1737/2018	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,99</b>
AutDéb 536	1534	1531	04/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1738/2018	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.409,82</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 537	1535	1532	04/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1739/2018	11.318,75	0,00	11.318,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.318,75</b>
AutDéb 538	1536	1533	05/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1751/2018	24,80	0,00	24,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,80</b>
AutDéb 539	1540	1537	06/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1766/2018	49,40	0,00	49,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,40</b>
AutDéb 540	1541	1538	07/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1786/2018	58,30	0,00	58,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>58,30</b>
AutDéb 542	1552	1549	10/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1798/2018	65,00	0,00	65,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>65,00</b>
AutDéb 544	1554	1551	11/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1804/2018	89,60	0,00	89,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>89,60</b>
AutDéb 546	1566	1563	12/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1808/2018	34,10	0,00	34,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34,10</b>
AutDéb 547	1587	1584	13/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1812/2018	24,80	0,00	24,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,80</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 551	1591	1587	14/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1821/2018	15,50	0,00	15,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,50</b>
AutDéb 552	1592	1588	17/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1829/2018	26,20	0,00	26,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,20</b>
AutDéb 553	1604	1600	18/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1832/2018	24,50	0,00	24,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,50</b>
AutDéb 555	1616	1612	19/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1838/2018	16,90	0,00	16,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>16,90</b>
AutDéb 556	1617	1613	20/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1853/2018	12,10	0,00	12,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,10</b>
AutDéb 557	1622	1618	21/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1855/2018	20,00	0,00	20,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,00</b>
AutDéb 558	1623	1619	24/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1856/2018	40,30	0,00	40,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,30</b>
AutDéb 561	1626	1622	27/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1858/2018	61,00	0,00	61,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>61,00</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 567	1632	1628	27/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1865/2018	12,60	0,00	12,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,60</b>
AutDéb 569	1634	1630	28/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1878/2018	12,80	0,00	12,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,80</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>64.037,26</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
AutDéb 543	1553	1550	11/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1803/2018	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDéb 554	1615	1611	19/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1837/2018	3,00	0,00	3,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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
AutDéb 560	1625	1621	27/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1867/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>46,50</b>	

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 565	1630	1626	27/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1871/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	562	1627	1623	27/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1868/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2333

Código : 43

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 564	1629	1625	27/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1870/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>42,00</b>	

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
AutDéb 563	1628	1624	27/12/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1869/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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.:	900017	1548	1545	07/12/2018		MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	1744/2018	2.107,60	0,00	2.107,60	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	--	-----------	----------	------	----------	-----------

Chq.:	900017	1548	1545	07/12/2018		MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	1743/2018	13.115,50	0,00	13.115,50	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------

**Total Pagamento :** 15.223,10

AutDéb	566	1631	1627	27/12/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1872/2018	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 : 15.265,10**

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.:	900019	1549	1546	07/12/2018		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	1752/2018	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------

**Total Pagamento : 13.667,80****Total Conta : 13.667,80****Total : 664.788,91**