

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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	2	2	04/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3/2019	7,00	0,00	7,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,00</b>
AutDéb	4	4	07/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	11/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
Chq.:	327193	7	08/01/2019			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	19/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Chq.:	327193	7	08/01/2019			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	18/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.591,84</b>
Chq.:	327192	8	08/01/2019			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	17/2019	6.913,56	0,00	6.913,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.913,56</b>
Chq.:	327190	10	08/01/2019			VIACAO PARATY LTDA	14/2019	91,90	0,00	91,90	Efetivado
Chq.:	327190	10	08/01/2019			VIACAO PARATY LTDA	13/2019	172,10	0,00	172,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>264,00</b>
Chq.:	327191	11	08/01/2019			VIACAO PARATY LTDA	15/2019	279,40	0,00	279,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>279,40</b>
Chq.:	327189	12	08/01/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5/2019	329,76	0,00	329,76	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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.:	327189	12	12	08/01/2019		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	6/2019	13,44	0,00	13,44	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>343,20</b>
Chq.:	327187	13	13	08/01/2019		CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	10/2019	725,16	0,00	725,16	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>725,16</b>
Chq.:	327188	14	14	08/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	9/2019	12.485,46	0,00	12.485,46	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.485,46</b>
Chq.:	327186	15	15	08/01/2019		CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	8/2019	639,00	0,00	639,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>639,00</b>
Chq.:	327198	16	16	08/01/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	26/2019	1.263,99	0,00	1.263,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.263,99</b>
Chq.:	327199	17	17	08/01/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	27/2019	15,58	0,00	15,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,58</b>
Chq.:	327197	18	18	08/01/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	25/2019	212,79	0,00	212,79	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>212,79</b>
Chq.:	327185	19	19	08/01/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	20/2019	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.703,67</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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.:	327194	20	20	08/01/2019		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	21/2019	67,10	0,00	67,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>67,10</b>
Chq.:	327195	21	21	08/01/2019		PAULO SERGIO DE ALMEIDA GONCALVES TECNOLOGIA ME	22/2019	664,00	0,00	664,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>664,00</b>
Chq.:	327196	22	22	08/01/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	24/2019	441,49	0,00	441,49	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>441,49</b>
Chq.:	327200	23	23	08/01/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	23/2019	12,01	0,00	12,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,01</b>
Chq.:	327201	28	28	14/01/2019		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	33/2019	12.061,12	0,00	12.061,12	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.061,12</b>
Chq.:	327202	29	29	14/01/2019		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	34/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>
Chq.:	327203	30	30	14/01/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	39/2019	884,35	0,00	884,35	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>884,35</b>
Chq.:	327204	31	31	14/01/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	37/2019	408,58	0,00	408,58	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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.:	327204	31	31	14/01/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	38/2019	28,53	0,00	28,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>437,11</b>
Chq.:	327205	32	32	14/01/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	35/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>224,04</b>
Chq.:	327206	33	33	14/01/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	36/2019	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,71</b>
Chq.:	327207	34	34	14/01/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	40/2019	20.926,50	0,00	20.926,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20.926,50</b>
Chq.:	327208	41	41	18/01/2019		INSS FORNECEDORES	56/2019	880,00	0,00	880,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>880,00</b>
Chq.:	327209	42	42	18/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	57/2019	1.427,37	0,00	1.427,37	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.427,37</b>
Chq.:	327210	43	43	18/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	43/2019	183,83	0,00	183,83	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>183,83</b>
Chq.:	327211	44	44	18/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	44/2019	206,14	0,00	206,14	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>206,14</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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.:	327212	45	45	18/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47/2019	21,91	0,00	21,91	Efetivado
Chq.:	327212	45	45	18/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	46/2019	245,71	0,00	245,71	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>267,62</b>	
Chq.:	327213	46	46	18/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	48/2019	643,54	0,00	643,54	Efetivado
Chq.:	327213	46	46	18/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49/2019	161,77	0,00	161,77	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>805,31</b>	
Chq.:	327214	47	47	18/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50/2019	53,24	0,00	53,24	Efetivado
Chq.:	327214	47	47	18/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	51/2019	4,74	0,00	4,74	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>57,98</b>	
Chq.:	327215	48	48	18/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	52/2019	145,73	0,00	145,73	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>145,73</b>	
Chq.:	327216	49	49	18/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	53/2019	31,58	0,00	31,58	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>31,58</b>	
AutDéb	16	50	50	18/01/2019		INSS FORNECEDORES	58/2019	35.193,94	0,00	35.193,94	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>35.193,94</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 17	51	51	18/01/2019			INSS FORNECEDORES	59/2019	10.204,95	0,00	10.204,95	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>10.204,95</b>	
Chq.: 327217	52	52	18/01/2019			VIVO S.A.	45/2019	169,65	0,00	169,65	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>169,65</b>	
Chq.: 327218	53	53	18/01/2019			FRANK PIASSI CARBONI	54/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.262,00</b>	
Chq.: 327219	54	54	18/01/2019			INSS FORNECEDORES	55/2019	286,00	0,00	286,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>286,00</b>	
Chq.: 327220	56	56	18/01/2019			TELEFONICA BRASIL S.A	60/2019	159,81	0,00	159,81	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>159,81</b>	
Chq.: 327222	40	40	23/01/2019			CONSTRITEL CONSTRUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - ME	68/2019	58.738,81	3.935,51	54.803,30	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>54.803,30</b>	
Chq.: 327224	58	58	23/01/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	63/2019	231,80	0,00	231,80	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>231,80</b>	
Chq.: 327225	59	59	23/01/2019			MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	65/2019	951,01	0,00	951,01	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>951,01</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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.:	327226	60	60	23/01/2019		MF ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME	67/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.000,00</b>
Chq.:	327227	61	61	23/01/2019		MICHELONI & CAMPOS LTDA	70/2019	4.578,99	0,00	4.578,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.578,99</b>
Chq.:	327228	62	62	23/01/2019		NILMA MARIA SILVA	64/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.600,00</b>
Chq.:	327232	63	63	23/01/2019		INSS FORNECEDORES	83/2019	3.230,64	0,00	3.230,64	Efetivado
Chq.:	327232	63	63	23/01/2019		INSS FORNECEDORES	84/2019	31,98	0,00	31,98	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.262,62</b>
AutDéb	20	64	64	23/01/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	66/2019	26.117,68	0,00	26.117,68	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26.117,68</b>
Chq.:	327231	65	65	23/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74/2019	64,29	0,00	64,29	Efetivado
Chq.:	327231	65	65	23/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	75/2019	0,63	0,00	0,63	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>64,92</b>
AutDéb	29	74	74	25/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	110/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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.:	327223	119	119	25/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	69/2019	704,87	0,00	704,87	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>704,87</b>
AutDéb	18	55	55	28/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	82/2019	119.990,83	26.170,60	93.820,23	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>93.820,23</b>
AutDéb	36	81	81	28/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	133/2019	5,00	0,00	5,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,00</b>
AutDéb	38	83	83	28/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	132/2019	252,82	0,00	252,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>252,82</b>
Chq.:	327233	84	84	28/01/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	93/2019	78,26	0,00	78,26	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>78,26</b>
Chq.:	327234	85	85	28/01/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	97/2019	182,16	0,00	182,16	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>182,16</b>
Chq.:	327235	86	86	28/01/2019		ADRIANO TERRUGGI DRIGHETTI - ME	94/2019	49.820,00	1.783,56	48.036,44	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>48.036,44</b>
Chq.:	327236	87	87	28/01/2019		INSS FORNECEDORES	96/2019	548,02	0,00	548,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>548,02</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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.:	327237	88	88	28/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	95/2019	1.235,54	0,00	1.235,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.235,54</b>
Chq.:	327238	89	89	28/01/2019		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	98/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327239	90	90	28/01/2019		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	79/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327240	91	91	28/01/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	78/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327241	92	92	28/01/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	77/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327242	93	93	28/01/2019		ELIKA DA SILVA CARDOSO	89/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327243	94	94	28/01/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	85/2019	7.935,87	737,30	7.198,57	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.198,57</b>
Chq.:	327244	95	95	28/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	86/2019	255,47	0,00	255,47	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>255,47</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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.:	327230	96	96	28/01/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	126/2019	64,29	0,00	64,29	Efetivado
Chq.:	327230	96	96	28/01/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	127/2019	2.312,62	64,29	2.248,33	Efetivado
Chq.:	327230	96	96	28/01/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	73/2019	384,26	0,00	384,26	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.696,88</b>	
Chq.:	327245	97	97	28/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81/2019	11.831,33	0,00	11.831,33	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>11.831,33</b>	
Chq.:	327246	98	98	28/01/2019		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	88/2019	2.904,00	0,00	2.904,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.904,00</b>	
Chq.:	327247	99	99	28/01/2019		ARC LOCACOES EIRELI	91/2019	750,00	29,03	720,97	Efetivado
Chq.:	327247	99	99	28/01/2019		ARC LOCACOES EIRELI	92/2019	750,00	29,03	720,97	Efetivado
Chq.:	327247	99	99	28/01/2019		ARC LOCACOES EIRELI	90/2019	750,00	29,03	720,97	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.162,91</b>	
Chq.:	327248	100	100	28/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	131/2019	304,71	0,00	304,71	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>304,71</b>	
Chq.:	327229	101	101	29/01/2019		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	123/2019	411,33	0,00	411,33	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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.:	327229	101	101	29/01/2019		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	124/2019	1.301,77	0,00	1.301,77	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.713,10</b>
Chq.:	327249	104	104	30/01/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	130/2019	338,56	0,00	338,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>338,56</b>
Chq.:	327250	105	105	30/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	120/2019	1.118,98	0,00	1.118,98	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.118,98</b>
Chq.:	327251	106	106	30/01/2019		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	119/2019	1.166,46	0,00	1.166,46	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.166,46</b>
Chq.:	327252	107	107	30/01/2019		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	125/2019	600,00	0,00	600,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>600,00</b>
Chq.:	327253	108	108	30/01/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	129/2019	632,82	0,00	632,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>632,82</b>
Chq.:	327254	109	109	30/01/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	128/2019	255,00	0,00	255,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>255,00</b>
Chq.:	327255	110	110	30/01/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	122/2019	3.865,00	291,64	3.573,36	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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.:	327255	110	110	30/01/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	121/2019	735,00	0,00	735,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.308,36</b>
Chq.:	327256	111	111	30/01/2019		JOSE AFONSO DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	118/2019	3.360,00	0,00	3.360,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.360,00</b>
Chq.:	327257	112	112	30/01/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	117/2019	1.822,20	0,00	1.822,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.822,20</b>
Chq.:	327258	113	113	30/01/2019		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	108/2019	253,00	0,00	253,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>253,00</b>
Chq.:	327259	114	114	30/01/2019		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	109/2019	951,27	0,00	951,27	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>951,27</b>
Chq.:	327260	115	115	30/01/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	107/2019	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.703,67</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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

**Total Conta : 407.630,84****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	1	1	03/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	2/2019	34,10	0,00	34,10	Efetivado
--------	---	---	------------	--	--	----------------------------	--------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 34,10**

AutDéb	3	3	04/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	4/2019	18,60	0,00	18,60	Efetivado
--------	---	---	------------	--	--	----------------------------	--------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 18,60**

AutDéb	5	5	07/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	12/2019	27,90	0,00	27,90	Efetivado
--------	---	---	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 27,90**

AutDéb	6	6	08/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	28/2019	46,50	0,00	46,50	Efetivado
--------	---	---	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 46,50**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 7	24	24	09/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	30/2019	21,70	0,00	21,70	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>21,70</b>	
AutDéb 8	25	25	10/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	31/2019	62,00	0,00	62,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>62,00</b>	
AutDéb 9	26	26	11/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	32/2019	52,70	0,00	52,70	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>52,70</b>	
AutDéb 10	27	27	14/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	41/2019	12,40	0,00	12,40	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>12,40</b>	
AutDéb 11	35	35	15/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	42/2019	37,20	0,00	37,20	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>37,20</b>	
AutDéb 12	36	36	16/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	61/2019	34,10	0,00	34,10	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>34,10</b>	
AutDéb 13	37	37	18/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	62/2019	40,30	0,00	40,30	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>40,30</b>	
AutDéb 14	38	38	21/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	71/2019	9,30	0,00	9,30	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9,30</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 15	39	39	22/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	76/2019	27,90	0,00	27,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27,90</b>
AutDéb 19	57	57	23/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	87/2019	27,90	0,00	27,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27,90</b>
AutDéb 21	66	66	24/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	106/2019	12,40	0,00	12,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,40</b>
AutDéb 22	67	67	24/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	99/2019	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.796,52</b>
AutDéb 23	68	68	24/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	100/2019	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,37</b>
AutDéb 24	69	69	24/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	101/2019	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,01</b>
AutDéb 25	70	70	24/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	102/2019	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,48</b>
AutDéb 26	71	71	24/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103/2019	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,99</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 27	72	72	24/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	104/2019	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>8.409,82</b>	
AutDéb 28	73	73	24/01/2019		24/01/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	105/2019	10.949,76	0,00	0,00	Cancelado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>0,00</b>	
AutDéb 31	76	76	25/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	112/2019	57,50	0,00	57,50	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>57,50</b>	
AutDéb 37	82	82	28/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	134/2019	18,60	0,00	18,60	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>18,60</b>	
AutDéb 39	102	102	29/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	135/2019	21,70	0,00	21,70	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>21,70</b>	
AutDéb 40	103	103	30/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	136/2019	18,60	0,00	18,60	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>18,60</b>	
AutDéb 41	116	116	31/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	137/2019	12,50	0,00	12,50	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>12,50</b>	
AutDéb 44	120	120	31/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	140/2019	46,40	0,00	46,40	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>46,40</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 45	121	121	31/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	141/2019	11.249,76	0,00	11.249,76	Efetivado

**Total Pagamento :** 11.249,76

**Total Conta :** 63.949,25

**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 30	75	75	25/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	111/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 1814

Agência : CENTRO

Código : 9

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

**Total Conta : 42,00**

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	35	80	80	25/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	116/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	----	----	----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2118

Agência : CENTRO

Código : 40

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 32	77	77	25/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	113/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
AutDéb 42	117	117	31/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	138/2019	36,50	0,00	36,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>36,50</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>78,50</b>

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 34	79	79	25/01/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	115/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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

**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	33	78	78	25/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	114/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	----	----	----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 42,00**

AutDéb	43	118	118	31/01/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	139/2019	36,50	0,00	36,50	Efetivado
--------	----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 36,50**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 : 78,50**

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

Chq.:	900019	122	122	09/01/2019		MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	29/2019	30.446,20	0,00	30.446,20	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	--	---------	-----------	------	-----------	-----------

**Total Pagamento : 30.446,20****Total Conta : 30.446,20**



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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
Chq.:	900020	9	9	08/01/2019		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	16/2019	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado

**Total Pagamento : 13.667,80**

**Total Conta : 13.667,80**

**Total : 515.977,09**