

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 46	124	124	01/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	143/2019	2,00	0,00	2,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2,00</b>
Chq.: 327263	123	123	05/02/2019			JOSE EDVALDO ANTONIO DA CRUZ-ME	148/2019	25.565,30	3.118,96	22.446,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22.446,34</b>
AutDéb 50	128	128	05/02/2019		28/02/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	171/2019	2,50	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.: 327261	130	130	05/02/2019			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	146/2019	770,00	0,00	770,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>770,00</b>
Chq.: 327262	131	131	05/02/2019			PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	145/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
Chq.: 327264	132	132	05/02/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	149/2019	306,78	0,00	306,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>306,78</b>
Chq.: 327265	133	133	05/02/2019			INSS FORNECEDORES	162/2019	2.812,18	0,00	2.812,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.812,18</b>
AutDéb 52	135	135	05/02/2019			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	150/2019	10.439,36	0,00	10.439,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.439,36</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.:	327266	145	145	07/02/2019		VIACAO PARATY LTDA	168/2019	270,00	0,00	270,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>270,00</b>
Chq.:	327267	146	146	07/02/2019		VIACAO PARATY LTDA	167/2019	142,08	0,00	142,08	Efetivado
Chq.:	327267	146	146	07/02/2019		VIACAO PARATY LTDA	165/2019	109,92	0,00	109,92	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>252,00</b>
Chq.:	327268	147	147	07/02/2019		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	164/2019	219,84	0,00	219,84	Efetivado
Chq.:	327268	147	147	07/02/2019		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	166/2019	92,16	0,00	92,16	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>312,00</b>
Chq.:	327269	148	148	07/02/2019	28/02/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	169/2019	8.753,27	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	327270	149	149	07/02/2019		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	163/2019	5.111,95	0,00	5.111,95	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.111,95</b>
Chq.:	327271	150	150	07/02/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	154/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Chq.:	327271	150	150	07/02/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	153/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.591,84</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.:	327272	151	151	07/02/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	155/2019	1.344,20	0,00	1.344,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.344,20</b>
Chq.:	327273	152	152	07/02/2019		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	156/2019	130,15	0,00	130,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>130,15</b>
Chq.:	327274	153	153	07/02/2019		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	157/2019	11,64	0,00	11,64	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11,64</b>
Chq.:	327275	154	154	07/02/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	158/2019	12,01	0,00	12,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12,01</b>
Chq.:	327276	155	155	07/02/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	161/2019	30.993,50	0,00	30.993,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30.993,50</b>
Chq.:	327277	156	156	07/02/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	159/2019	3,04	0,00	3,04	Efetivado
Chq.:	327277	156	156	07/02/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	160/2019	2.795,06	0,00	2.795,06	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.798,10</b>
Chq.:	327278	157	157	07/02/2019		FRANK PIASSI CARBONI	181/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.262,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.:	327279	158	158	07/02/2019		INSS FORNECEDORES	182/2019	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>286,00</b>
Chq.:	327280	162	162	11/02/2019		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	184/2019	2.085,10	0,00	2.085,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.085,10</b>
Chq.:	327281	163	163	11/02/2019		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	186/2019	610,50	0,00	610,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>610,50</b>
Chq.:	327282	165	165	12/02/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	188/2019	2.300,00	29,77	2.270,23	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.270,23</b>
Chq.:	327283	166	166	12/02/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	189/2019	29,77	0,00	29,77	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,77</b>
Chq.:	327286	159	159	13/02/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	194/2019	581,24	0,00	581,24	Efetivado
Chq.:	327286	159	159	13/02/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	193/2019	446,14	0,00	446,14	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.027,38</b>
Chq.:	327285	168	168	13/02/2019		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	192/2019	1,18	0,00	1,18	Efetivado
Chq.:	327285	168	168	13/02/2019		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	191/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>301,08</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.:	327287	169	169	13/02/2019		VIVO S.A.	195/2019	169,65	0,00	169,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>169,65</b>
Chq.:	327288	170	170	13/02/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	196/2019	178,75	0,00	178,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>178,75</b>
AutDéb	66	171	171	14/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	200/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
Chq.:	327291	174	174	15/02/2019		JOSE PAULO BOCELLI JUNIOR	202/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.000,00</b>
Chq.:	327289	177	177	20/02/2019		CARLO GAMPER CARDINALI	198/2019	61.249,43	3.093,09	58.156,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>58.156,34</b>
Chq.:	327290	178	178	20/02/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	199/2019	734,99	0,00	734,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>734,99</b>
AutDéb	71	179	179	20/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	224/2019	1,00	0,00	1,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,00</b>
Chq.:	327292	182	182	20/02/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	210/2019	306,00	0,00	306,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>306,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.:	327293	183	183	20/02/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	209/2019	62,50	0,00	62,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>62,50</b>
Chq.:	327294	184	184	20/02/2019		INSS FORNECEDORES	208/2019	10.483,11	0,00	10.483,11	Efetivado
Chq.:	327294	184	184	20/02/2019		INSS FORNECEDORES	207/2019	36.328,53	0,00	36.328,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>46.811,64</b>
Chq.:	327295	185	185	20/02/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	206/2019	78,04	0,00	78,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>78,04</b>
Chq.:	327296	186	186	20/02/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	205/2019	275,36	0,00	275,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>275,36</b>
Chq.:	327297	187	187	20/02/2019		PAULO ROBERTO DE MELLO MONTEIRO	204/2019	80,00	0,00	80,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>80,00</b>
Chq.:	327298	188	188	20/02/2019		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	214/2019	12.354,36	0,00	12.354,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.354,36</b>
Chq.:	327299	189	189	20/02/2019		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	217/2019	2.970,00	0,00	2.970,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.970,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.:	327300	190	190	20/02/2019		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	218/2019	1.243,66	0,00	1.243,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.243,66</b>
Chq.:	327301	191	191	20/02/2019		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	216/2019	1.654,36	0,00	1.654,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.654,36</b>
Chq.:	327302	192	192	20/02/2019		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	215/2019	974,93	0,00	974,93	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>974,93</b>
Chq.:	327303	193	193	20/02/2019		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	219/2019	857,00	0,00	857,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>857,00</b>
Chq.:	327304	194	194	20/02/2019		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	220/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
Chq.:	327305	195	195	20/02/2019		PRO SOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	221/2019	770,00	0,00	770,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>770,00</b>
Chq.:	327306	196	196	20/02/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	222/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.000,00</b>
Chq.:	327307	197	197	20/02/2019		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	223/2019	9.513,16	0,00	9.513,16	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.513,16</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.:	327309	203	203	22/02/2019		GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO 21671981839	228/2019	43.015,51	0,00	43.015,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>43.015,51</b>
Chq.:	327310	204	204	22/02/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	229/2019	109,57	0,00	109,57	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>109,57</b>
Chq.:	327311	205	205	22/02/2019		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	231/2019	358,15	0,00	358,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>358,15</b>
Chq.:	327312	206	206	22/02/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	232/2019	21,00	0,00	21,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,00</b>
AutDéb	78	207	207	25/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	249/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
Chq.:	327313	220	220	25/02/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	242/2019	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.703,67</b>
Chq.:	327314	221	221	25/02/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	237/2019	125,03	0,00	125,03	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>125,03</b>
Chq.:	327315	222	222	25/02/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	235/2019	213,84	0,00	213,84	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>213,84</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.:	327316	223	223	25/02/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	234/2019	46,33	0,00	46,33	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>46,33</b>
Chq.:	327317	224	224	25/02/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	238/2019	148,50	0,00	148,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>148,50</b>
Chq.:	327318	225	225	25/02/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	241/2019	250,00	0,00	250,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>250,00</b>
Chq.:	327319	226	226	25/02/2019		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	233/2019	270,00	0,00	270,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>270,00</b>
Chq.:	327320	227	227	25/02/2019		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	240/2019	6.718,02	135,03	6.582,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.582,99</b>
Chq.:	327321	228	228	25/02/2019		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	239/2019	4.950,12	148,50	4.801,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.801,62</b>
AutDéb	85	214	214	26/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	273/2019	5,00	0,00	5,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,00</b>
AutDéb	74	198	198	27/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	265/2019	96.919,95	20.753,28	76.166,67	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>76.166,67</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 75	199	199	27/02/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	266/2019	4.104,00	0,00	4.104,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.104,00</b>
Chq.: 327308	200	200	27/02/2019			OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS - SP	226/2019	297,39	0,00	297,39	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>297,39</b>
AutDéb 88	217	217	27/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	287/2019	189,61	0,00	189,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>189,61</b>
AutDéb 89	218	218	27/02/2019		27/02/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	288/2019	63,21	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.: 327322	229	229	27/02/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	264/2019	1.119,33	89,54	1.029,79	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.029,79</b>
Chq.: 327323	230	230	27/02/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	267/2019	21.198,68	5.269,60	15.929,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15.929,08</b>
Chq.: 327324	233	233	27/02/2019			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	244/2019	253,00	0,00	253,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>253,00</b>
Chq.: 327325	234	234	27/02/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	245/2019	1.822,20	0,00	1.822,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.822,20</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.:	327326	235	235	27/02/2019		INSS FORNECEDORES	246/2019	2.358,10	0,00	2.358,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.358,10</b>
Chq.:	327327	236	236	27/02/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	247/2019	261,17	0,00	261,17	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>261,17</b>
Chq.:	327328	237	237	27/02/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	248/2019	261,17	0,00	261,17	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>261,17</b>
AutDéb	91	257	257	27/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	288/2019	63,21	0,00	63,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>63,21</b>
Chq.:	327329	239	239	28/02/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	268/2019	8.153,07	0,00	8.153,07	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.153,07</b>
Chq.:	327330	240	240	28/02/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	269/2019	4.457,35	0,00	4.457,35	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.457,35</b>
Chq.:	327331	241	241	28/02/2019		PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	272/2019	799,00	0,00	799,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>799,00</b>
Chq.:	327332	242	242	28/02/2019		PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	271/2019	5.916,88	0,00	5.916,88	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.916,88</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.:	327333	243	243	28/02/2019		MATHEUS FRIAS ZAGO	270/2019	1.220,66	0,00	1.220,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.220,66</b>
Chq.:	327334	244	244	28/02/2019		ELIKA DA SILVA CARDOSO	262/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327335	245	245	28/02/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	260/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327336	246	246	28/02/2019		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	259/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327337	247	247	28/02/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	261/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327338	248	248	28/02/2019		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	263/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327339	249	249	28/02/2019		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	276/2019	1.166,46	0,00	1.166,46	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.166,46</b>
Chq.:	327340	250	250	28/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	275/2019	1.118,98	0,00	1.118,98	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.118,98</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.:	327341	251	251	28/02/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	278/2019	3.885,00	291,64	3.593,36	Efetivado
Chq.:	327341	251	251	28/02/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	277/2019	715,00	0,00	715,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>4.308,36</b>	
Chq.:	327342	252	252	28/02/2019		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	280/2019	1.473,08	0,00	1.473,08	Efetivado
Chq.:	327342	252	252	28/02/2019		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	279/2019	411,33	0,00	411,33	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.884,41</b>	
Chq.:	327343	253	253	28/02/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	283/2019	601,47	0,00	601,47	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>601,47</b>	
Chq.:	327344	254	254	28/02/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	281/2019	85,34	0,00	85,34	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>85,34</b>	
Chq.:	327345	255	255	28/02/2019		CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	282/2019	715,00	0,00	715,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>715,00</b>	
Chq.:	327346	256	256	28/02/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	284/2019	8.499,79	545,54	7.954,25	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>7.954,25</b>	
Chq.:	327269	258	258	28/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	292/2019	8.753,27	0,00	8.753,27	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>8.753,27</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 92	259	259	28/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	293/2019	2,50	0,00	2,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2,50</b>
AutDéb 93	260	260	28/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	294/2019	0,10	0,00	0,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,10</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>447.212,55</b>

**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 47	125	125	01/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	144/2019	37,20	0,00	37,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>37,20</b>
AutDéb 48	126	126	04/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	151/2019	44,10	0,00	44,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44,10</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 51	129	129	05/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	172/2019	46,60	0,00	46,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>46,60</b>
AutDéb 53	136	136	06/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	180/2019	31,20	0,00	31,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,20</b>
AutDéb 54	137	137	06/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	173/2019	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.796,53</b>
AutDéb 55	138	138	06/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	174/2019	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,36</b>
AutDéb 56	139	139	06/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	175/2019	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,01</b>
AutDéb 57	140	140	06/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	176/2019	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,49</b>
AutDéb 58	141	141	06/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	177/2019	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,99</b>
AutDéb 59	142	142	06/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	178/2019	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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 60	143	143	06/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	179/2019	11.180,49	0,00	11.180,49	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.180,49</b>
AutDéb 61	144	144	07/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	183/2019	34,40	0,00	34,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34,40</b>
AutDéb 62	160	160	08/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	185/2019	40,30	0,00	40,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,30</b>
AutDéb 63	161	161	11/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	187/2019	85,00	0,00	85,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>85,00</b>
AutDéb 64	164	164	12/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	190/2019	55,90	0,00	55,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>55,90</b>
AutDéb 65	167	167	13/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	197/2019	52,80	0,00	52,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>52,80</b>
AutDéb 67	172	172	14/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	201/2019	13,80	0,00	13,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,80</b>
AutDéb 68	173	173	15/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	203/2019	24,90	0,00	24,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,90</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 69	175	175	18/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	211/2019	24,90	0,00	24,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,90</b>
AutDéb 72	180	180	20/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	225/2019	30,10	0,00	30,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,10</b>
AutDéb 73	181	181	20/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	227/2019	6,80	0,00	6,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,80</b>
AutDéb 76	201	201	21/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	230/2019	13,00	0,00	13,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,00</b>
AutDéb 77	202	202	22/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	243/2019	21,90	0,00	21,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,90</b>
AutDéb 80	209	209	25/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	251/2019	59,70	0,00	59,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>59,70</b>
AutDéb 86	215	215	26/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	274/2019	15,60	0,00	15,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,60</b>
AutDéb 87	216	216	27/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	286/2019	9,30	0,00	9,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9,30</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 90	238	238	28/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	290/2019	18,60	0,00	18,60	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>18,60</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>63.905,79</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 79	208	208	25/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	250/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	
Chq.: 300673	219	219	27/02/2019			WAAG CONSTRUÇÕES	256/2019	82.355,37	2.747,11	79.608,26	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>79.608,26</b>	
Chq.: 300674	231	231	27/02/2019			INSS FORNECEDORES	257/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.: 300674	231	231	27/02/2019			INSS FORNECEDORES	258/2019	21,78	0,00	21,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.121,78</b>
Chq.: 300675	232	232	27/02/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	289/2019	1.696,85	0,00	1.696,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.696,85</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>82.468,89</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 70	176	176	18/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	213/2019	36,50	0,00	36,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>36,50</b>
AutDéb 84	213	213	25/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	255/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 : 78,50**

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	81	210	210	25/02/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	252/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 83	212	212	25/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	254/2019	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 82	211	211	25/02/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	253/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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
<b>Total Conta :</b>										<b>42,00</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0034800

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 48

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 49	127	127	04/02/2019		28/02/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	152/2019	1,50	0,00	0,00	Cancelado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>0,00</b>	
Chq.: 900021	134	134	05/02/2019			INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	147/2019	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>13.667,80</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

**Total Conta : 13.667,80**

**Total : 607.459,53**