

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.:	327348	264	264	07/03/2019		JOSE EDVALDO ANTONIO DA CRUZ-ME	297/2019	14.066,88	773,68	13.293,20	Efetivado
										Total Pagamento :	13.293,20
AutDéb	96	267	267	07/03/2019	07/03/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	303/2019	31,90	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	327354	269	269	07/03/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	298/2019	281,34	0,00	281,34	Efetivado
										Total Pagamento :	281,34
Chq.:	327355	270	270	07/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	299/2019	9.068,24	0,00	9.068,24	Efetivado
										Total Pagamento :	9.068,24
Chq.:	327356	271	271	07/03/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	302/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Chq.:	327356	271	271	07/03/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	301/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
										Total Pagamento :	1.591,84
Chq.:	327677	261	261	08/03/2019	08/03/19 00:00	ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	312/2019	1.895,35	277,48	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	327678	262	262	08/03/2019	08/03/19 00:00	ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	314/2019	36.986,83	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.:	327362	263	263	08/03/2019		FRANK PIASSI CARBONI	311/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.262,00
AutDéb	97	272	272	08/03/2019	29/03/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	318/2019	49,70	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	327357	273	273	08/03/2019		VIACAO PARATY LTDA	307/2019	129,48	0,00	129,48	Efetivado
Chq.:	327357	273	273	08/03/2019		VIACAO PARATY LTDA	306/2019	109,92	0,00	109,92	Efetivado
										Total Pagamento :	239,40
Chq.:	327358	274	274	08/03/2019		VIACAO PARATY LTDA	304/2019	109,92	0,00	109,92	Efetivado
Chq.:	327358	274	274	08/03/2019		VIACAO PARATY LTDA	305/2019	146,08	0,00	146,08	Efetivado
										Total Pagamento :	256,00
Chq.:	327359	275	275	08/03/2019		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	309/2019	186,28	0,00	186,28	Efetivado
Chq.:	327359	275	275	08/03/2019		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	308/2019	109,92	0,00	109,92	Efetivado
										Total Pagamento :	296,20
Chq.:	327360	276	276	08/03/2019		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	310/2019	74,70	0,00	74,70	Efetivado
										Total Pagamento :	74,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.:	327361	277	277	08/03/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	300/2019	318,88	0,00	318,88	Efetivado
										Total Pagamento :	318,88
Chq.:	327353	268	268	13/03/2019		INSS FORNECEDORES	341/2019	492,34	0,00	492,34	Efetivado
										Total Pagamento :	492,34
Chq.:	327363	278	278	13/03/2019		INSS FORNECEDORES	340/2019	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
Chq.:	327364	279	279	13/03/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	320/2019	132,65	0,00	132,65	Efetivado
										Total Pagamento :	132,65
AutDéb	98	280	280	13/03/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	315/2019	528,78	0,00	528,78	Efetivado
										Total Pagamento :	528,78
AutDéb	99	281	281	13/03/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	316/2019	301,07	0,00	301,07	Efetivado
										Total Pagamento :	301,07
AutDéb	100	282	282	13/03/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	317/2019	291,04	0,00	291,04	Efetivado
										Total Pagamento :	291,04
Chq.:	327366	293	293	13/03/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	329/2019	12.701,20	0,00	12.701,20	Efetivado
										Total Pagamento :	12.701,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.:	327680	294	294	13/03/2019	13/03/19 00:00	INSS FORNECEDORES	336/2019	208,49	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	327367	295	295	13/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	335/2019	2.223,53	59,29	2.164,24	Efetivado
										Total Pagamento :	2.164,24
Chq.:	327368	296	296	13/03/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	334/2019	2.300,98	29,77	2.271,21	Efetivado
										Total Pagamento :	2.271,21
AutDéb	115	303	303	14/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	343/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
Chq.:	327369	297	297	20/03/2019		KATIA RAIMUNDA SILVA	337/2019	24.009,79	1.320,54	22.689,25	Efetivado
										Total Pagamento :	22.689,25
Chq.:	327370	298	298	20/03/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	338/2019	480,20	0,00	480,20	Efetivado
										Total Pagamento :	480,20
AutDéb	111	299	299	20/03/2019	20/03/19 00:00	FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	330/2019	14.318,16	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	112	300	300	20/03/2019		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	331/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 113	301	301	20/03/2019			TELEFONICA BRASIL S.A	332/2019	461,14	0,00	461,14	Efetivado
										Total Pagamento :	461,14
AutDéb 114	302	302	20/03/2019			TELEFONICA BRASIL S.A	333/2019	906,35	0,00	906,35	Efetivado
										Total Pagamento :	906,35
AutDéb 121	309	309	20/03/2019			VIVO S.A.	366/2019	169,65	0,00	169,65	Efetivado
										Total Pagamento :	169,65
AutDéb 122	310	310	20/03/2019			TELEFONICA BRASIL S.A	367/2019	159,81	0,00	159,81	Efetivado
										Total Pagamento :	159,81
AutDéb 123	311	311	20/03/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	346/2019	230,00	15,30	214,70	Efetivado
										Total Pagamento :	214,70
AutDéb 124	312	312	20/03/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	347/2019	230,00	15,30	214,70	Efetivado
										Total Pagamento :	214,70
AutDéb 125	313	313	20/03/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	348/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
AutDéb 126	314	314	20/03/2019			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	372/2019	51,00	0,00	51,00	Efetivado
										Total Pagamento :	51,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 127	315	315	20/03/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	375/2019	18,27	0,00	18,27	Efetivado
										Total Pagamento :	18,27
AutDéb 128	316	316	20/03/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	373/2019	20,67	0,00	20,67	Efetivado
										Total Pagamento :	20,67
AutDéb 129	317	317	20/03/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	374/2019	28,20	0,00	28,20	Efetivado
										Total Pagamento :	28,20
Chq.: 327371	318	318	20/03/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	345/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
Chq.: 327372	319	319	20/03/2019			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	355/2019	400,00	0,00	400,00	Efetivado
										Total Pagamento :	400,00
Chq.: 327373	320	320	20/03/2019			DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	354/2019	17.226,00	0,00	17.226,00	Efetivado
										Total Pagamento :	17.226,00
Chq.: 327374	321	321	20/03/2019			BOGAS COM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	353/2019	1.926,46	0,00	1.926,46	Efetivado
										Total Pagamento :	1.926,46
Chq.: 327376	322	322	20/03/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	352/2019	26,29	0,00	26,29	Efetivado
										Total Pagamento :	26,29

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.:	327378	323	323	20/03/2019		J R CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME	350/2019	2.073,43	0,00	2.073,43	Efetivado
										Total Pagamento :	2.073,43
Chq.:	327379	324	324	20/03/2019		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	349/2019	978,75	0,00	978,75	Efetivado
										Total Pagamento :	978,75
Chq.:	327380	325	325	20/03/2019		INSS FORNECEDORES	339/2019	840,34	0,00	840,34	Efetivado
										Total Pagamento :	840,34
Chq.:	327382	326	326	20/03/2019		INSS FORNECEDORES	360/2019	10.245,60	0,00	10.245,60	Efetivado
Chq.:	327382	326	326	20/03/2019		INSS FORNECEDORES	359/2019	37.521,10	0,00	37.521,10	Efetivado
										Total Pagamento :	47.766,70
Chq.:	327383	327	327	20/03/2019		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	356/2019	2.828,64	56,86	2.771,78	Efetivado
										Total Pagamento :	2.771,78
Chq.:	327384	328	328	20/03/2019		EDEMILSON CALAFATE ME	362/2019	11.997,60	0,00	11.997,60	Efetivado
										Total Pagamento :	11.997,60
Chq.:	327385	329	329	20/03/2019		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	371/2019	253,00	0,00	253,00	Efetivado
										Total Pagamento :	253,00
Chq.:	327386	330	330	20/03/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	357/2019	241,53	0,00	241,53	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 Pagamento :	241,53
Chq.:	327387	331	331	20/03/2019		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	364/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	700,00
Chq.:	327388	332	332	20/03/2019		PRO SOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	363/2019	770,00	0,00	770,00	Efetivado
										Total Pagamento :	770,00
Chq.:	327375	335	335	25/03/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	392/2019	29,77	0,00	29,77	Efetivado
										Total Pagamento :	29,77
AutDéb	133	338	338	25/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	396/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
Chq.:	327377	345	345	25/03/2019		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	351/2019	493,00	0,00	493,00	Efetivado
										Total Pagamento :	493,00
Chq.:	327381	346	346	25/03/2019		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	361/2019	500,00	0,00	500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	500,00
Chq.:	327390	347	347	25/03/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	368/2019	20.099,54	0,00	20.099,54	Efetivado
										Total Pagamento :	20.099,54
Chq.:	327391	348	348	25/03/2019		COMERCIAL ASSY LTDA ME	365/2019	187,50	0,00	187,50	Efetivado
										Total Pagamento :	187,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.:	327392	349	349	25/03/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	370/2019	246,73	0,00	246,73	Efetivado
										Total Pagamento :	246,73
Chq.:	327393	350	350	25/03/2019		EDEMILSON CALAFATE ME	369/2019	582,00	0,00	582,00	Efetivado
										Total Pagamento :	582,00
Chq.:	327394	351	351	25/03/2019		CARINA MARIA MALARA 38701188810	380/2019	3.190,00	0,00	3.190,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.190,00
Chq.:	327395	352	352	25/03/2019		F.M. GINI ME	379/2019	7.764,00	0,00	7.764,00	Efetivado
										Total Pagamento :	7.764,00
Chq.:	327396	353	353	25/03/2019		TRAVESSOS BRINQUEDOS LTDA ME	378/2019	2.200,00	44,00	2.156,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.156,00
Chq.:	327398	354	354	25/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	383/2019	2.129,89	191,69	1.938,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1.938,20
Chq.:	327399	355	355	25/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	382/2019	2.261,31	60,30	2.201,01	Efetivado
										Total Pagamento :	2.201,01
Chq.:	327400	356	356	25/03/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	385/2019	19,96	0,00	19,96	Efetivado
										Total Pagamento :	19,96

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.:	327401	357	357	25/03/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	386/2019	540,25	0,00	540,25	Efetivado
										Total Pagamento :	540,25
Chq.:	327402	358	358	25/03/2019		MICHELONI & CAMPOS LTDA	381/2019	5.176,06	0,00	5.176,06	Efetivado
										Total Pagamento :	5.176,06
AutDéb	140	359	359	26/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	426/2019	5,00	0,00	5,00	Efetivado
										Total Pagamento :	5,00
Chq.:	327403	361	361	26/03/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	393/2019	86,77	0,00	86,77	Efetivado
										Total Pagamento :	86,77
Chq.:	327404	362	362	26/03/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	391/2019	306,00	0,00	306,00	Efetivado
										Total Pagamento :	306,00
Chq.:	327405	363	363	26/03/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	389/2019	1.185,30	0,00	1.185,30	Efetivado
										Total Pagamento :	1.185,30
Chq.:	327406	364	364	26/03/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	387/2019	143,99	0,00	143,99	Efetivado
										Total Pagamento :	143,99
Chq.:	327407	365	365	26/03/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	412/2019	0,13	0,00	0,13	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.:	327407	365	365	26/03/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	411/2019	40,27	0,00	40,27	Efetivado
										Total Pagamento :	40,40
Chq.:	327408	366	366	26/03/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	410/2019	0,61	0,00	0,61	Efetivado
Chq.:	327408	366	366	26/03/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	409/2019	185,71	0,00	185,71	Efetivado
										Total Pagamento :	186,32
AutDéb	132	337	337	27/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	417/2019	106.595,75	21.787,12	84.808,63	Efetivado
										Total Pagamento :	84.808,63
AutDéb	143	370	370	27/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	433/2019	252,82	0,00	252,82	Efetivado
										Total Pagamento :	252,82
Chq.:	327411	371	371	27/03/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	416/2019	144,23	0,00	144,23	Efetivado
Chq.:	327411	371	371	27/03/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	415/2019	4,35	0,00	4,35	Efetivado
										Total Pagamento :	148,58
Chq.:	327412	372	372	27/03/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	413/2019	2,73	0,00	2,73	Efetivado
Chq.:	327412	372	372	27/03/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	414/2019	90,63	0,00	90,63	Efetivado
										Total Pagamento :	93,36

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.:	327413	374	374	28/03/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	418/2019	8.303,07	0,00	8.303,07	Efetivado
										Total Pagamento :	8.303,07
Chq.:	327414	375	375	28/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	430/2019	1.077,19	0,00	1.077,19	Efetivado
										Total Pagamento :	1.077,19
Chq.:	327415	376	376	28/03/2019		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	429/2019	1.140,52	0,00	1.140,52	Efetivado
										Total Pagamento :	1.140,52
Chq.:	327416	377	377	28/03/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	431/2019	625,00	0,00	625,00	Efetivado
Chq.:	327416	377	377	28/03/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	432/2019	3.875,00	285,30	3.589,70	Efetivado
										Total Pagamento :	4.214,70
Chq.:	327417	378	378	28/03/2019		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	420/2019	1.473,08	0,00	1.473,08	Efetivado
Chq.:	327417	378	378	28/03/2019		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	419/2019	411,33	0,00	411,33	Efetivado
										Total Pagamento :	1.884,41
Chq.:	327418	379	379	28/03/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	421/2019	6.986,00	883,54	6.102,46	Efetivado
Chq.:	327419	380	380	28/03/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	422/2019	673,96	0,00	673,96	Efetivado
										Total Pagamento :	6.102,46
										Total Pagamento :	673,96

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.:	327420	381	381	28/03/2019		JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	394/2019	684,72	0,00	684,72	Efetivado
										Total Pagamento :	684,72
Chq.:	327421	382	382	28/03/2019		ELIKA DA SILVA CARDOSO	407/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327422	383	383	28/03/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	408/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327423	384	384	28/03/2019		MATHEUS FRIAS ZAGO	406/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327424	385	385	28/03/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	405/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327425	386	386	28/03/2019		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	404/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327426	387	387	28/03/2019		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	403/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 : 322.982,85**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	94	265	265	01/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	295/2019	15,50	0,00	15,50	Efetivado
--------	----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 15,50

AutDéb	95	266	266	06/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	296/2019	31,90	0,00	31,90	Efetivado
--------	----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 31,90

AutDéb	145	388	388	07/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	303/2019	31,90	0,00	31,90	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 31,90

AutDéb	101	283	283	11/03/2019	29/03/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	319/2019	40,90	0,00	0,00	Cancelado
--------	-----	-----	-----	------------	----------------	----------------------------	----------	-------	------	------	-----------

Total Pagamento : 0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 102	284	284	12/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	321/2019	123,40	0,00	123,40	Efetivado
								Total Pagamento :		123,40	
AutDéb 103	285	285	13/03/2019		29/03/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	342/2019	202,95	0,00	0,00	Cancelado
								Total Pagamento :		0,00	
AutDéb 104	286	286	13/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	322/2019	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
								Total Pagamento :		14.796,52	
AutDéb 105	287	287	13/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	323/2019	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
								Total Pagamento :		3.277,37	
AutDéb 106	288	288	13/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	324/2019	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
								Total Pagamento :		10.561,01	
AutDéb 107	289	289	13/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	325/2019	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
								Total Pagamento :		9.396,49	
AutDéb 108	290	290	13/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	326/2019	5.617,98	0,00	5.617,98	Efetivado
								Total Pagamento :		5.617,98	
AutDéb 109	291	291	13/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	327/2019	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
								Total Pagamento :		8.409,82	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 110	292	292	13/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	328/2019	11.110,93	0,00	11.110,93	Efetivado
										Total Pagamento :	11.110,93
AutDéb 116	304	304	14/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	344/2019	31,80	0,00	31,80	Efetivado
										Total Pagamento :	31,80
AutDéb 117	305	305	15/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	358/2019	21,80	0,00	21,80	Efetivado
										Total Pagamento :	21,80
AutDéb 118	306	306	18/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	376/2019	42,70	0,00	42,70	Efetivado
										Total Pagamento :	42,70
AutDéb 119	307	307	19/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	377/2019	37,20	0,00	37,20	Efetivado
										Total Pagamento :	37,20
AutDéb 120	308	308	20/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	384/2019	18,60	0,00	18,60	Efetivado
										Total Pagamento :	18,60
AutDéb 130	333	333	21/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	388/2019	21,80	0,00	21,80	Efetivado
										Total Pagamento :	21,80
AutDéb 131	334	334	22/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	390/2019	11,60	0,00	11,60	Efetivado
										Total Pagamento :	11,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 135	340	340	25/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	398/2019	83,70	0,00	83,70	Efetivado
								Total Pagamento :		83,70	
AutDéb 141	360	360	26/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	427/2019	9,50	0,00	9,50	Efetivado
								Total Pagamento :		9,50	
AutDéb 142	369	369	27/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	434/2019	5,00	0,00	5,00	Efetivado
								Total Pagamento :		5,00	
AutDéb 144	373	373	28/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	435/2019	9,40	0,00	9,40	Efetivado
								Total Pagamento :		9,40	
AutDéb 147	394	394	29/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	436/2019	28,00	0,00	28,00	Efetivado
								Total Pagamento :		28,00	
AutDéb 148	395	395	29/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	318/2019	49,70	0,00	49,70	Efetivado
								Total Pagamento :		49,70	
AutDéb 149	396	396	29/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	319/2019	40,90	0,00	40,90	Efetivado
								Total Pagamento :		40,90	
AutDéb 150	397	397	29/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	437/2019	49,60	0,00	49,60	Efetivado
								Total Pagamento :		49,60	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
										Total Conta :	63.834,12

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.:	300680	392	392	13/03/2019		INSS FORNECEDORES	336/2019	208,49	0,00	208,49	Efetivado
										Total Pagamento :	208,49
AutDéb	146	393	393	20/03/2019		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	330/2019	14.318,16	0,00	14.318,16	Efetivado
										Total Pagamento :	14.318,16
Chq.:	300677	389	389	23/03/2019		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	312/2019	1.895,35	277,48	1.617,87	Efetivado
										Total Pagamento :	1.617,87
Chq.:	300678	390	390	23/03/2019		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	314/2019	36.986,83	0,00	36.986,83	Efetivado
										Total Pagamento :	36.986,83

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.:	300679	391	391	23/03/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	313/2019	68,99	0,00	68,99	Efetivado
										Total Pagamento :	68,99
AutDéb	134	339	339	25/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	397/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
Chq.:	300681	336	336	26/03/2019		SITALOS - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	395/2019	48.901,01	1.515,93	47.385,08	Efetivado
										Total Pagamento :	47.385,08
Chq.:	300682	367	367	26/03/2019		INSS FORNECEDORES	425/2019	537,91	0,00	537,91	Efetivado
										Total Pagamento :	537,91
Chq.:	300683	368	368	26/03/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	424/2019	978,02	0,00	978,02	Efetivado
										Total Pagamento :	978,02
										Total Conta :	102.143,35

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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 139	344	344	25/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	402/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
Total Conta :										42,00	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

Código : 40

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 136	341	341	25/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	399/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

Total Conta : 42,00

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	138	343	343	25/03/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	401/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
AutDéb 137	342	342	25/03/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	400/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Total Pagamento : 42,00

Total Conta : 42,00

Total : 489.128,32