

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	152	402	402	01/04/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	438/2019	1.822,20	0,00	1.822,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1.822,20
Chq.:	327427	405	405	03/04/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	441/2019	4.296,52	0,00	4.296,52	Efetivado
										Total Pagamento :	4.296,52
Chq.:	327428	406	406	03/04/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	443/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Chq.:	327428	406	406	03/04/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	442/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
										Total Pagamento :	1.591,84
Chq.:	327429	407	407	03/04/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	444/2019	531,69	0,00	531,69	Efetivado
										Total Pagamento :	531,69
Chq.:	327430	408	408	03/04/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	445/2019	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
										Total Pagamento :	2.703,67
Chq.:	327432	409	409	03/04/2019		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	446/2019	45,55	0,00	45,55	Efetivado
										Total Pagamento :	45,55
Chq.:	327433	410	410	03/04/2019		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	447/2019	106,97	0,00	106,97	Efetivado
										Total Pagamento :	106,97

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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.:	327436	411	411	03/04/2019		VIACAO PARATY LTDA	451/2019	283,50	0,00	283,50	Efetivado
										Total Pagamento :	283,50
Chq.:	327437	412	412	03/04/2019		VIACAO PARATY LTDA	450/2019	264,60	0,00	264,60	Efetivado
										Total Pagamento :	264,60
Chq.:	327438	413	413	03/04/2019		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	452/2019	278,64	0,00	278,64	Efetivado
Chq.:	327438	413	413	03/04/2019		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	453/2019	329,76	0,00	329,76	Efetivado
										Total Pagamento :	608,40
AutDéb	155	414	414	04/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	460/2019	401,50	0,00	401,50	Efetivado
										Total Pagamento :	401,50
Chq.:	327435	416	416	04/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	456/2019	7.979,32	0,00	7.979,32	Efetivado
										Total Pagamento :	7.979,32
Chq.:	327439	417	417	04/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	458/2019	2.429,52	64,79	2.364,73	Efetivado
										Total Pagamento :	2.364,73
Chq.:	327440	418	418	04/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	457/2019	2.256,80	214,34	2.042,46	Efetivado
										Total Pagamento :	2.042,46
AutDéb	157	419	419	04/04/2019		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	448/2019	1.989,55	0,00	1.989,55	Efetivado
										Total Pagamento :	1.989,55

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 158	420	420	04/04/2019			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	449/2019	379,70	0,00	379,70	Efetivado
										Total Pagamento :	379,70
AutDéb 159	421	421	04/04/2019			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	455/2019	827,82	0,00	827,82	Efetivado
										Total Pagamento :	827,82
AutDéb 160	422	422	04/04/2019			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	459/2019	14.318,66	0,00	14.318,66	Efetivado
										Total Pagamento :	14.318,66
Chq.: 327442	398	398	05/04/2019			ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	463/2019	3.000,00	439,20	2.560,80	Efetivado
										Total Pagamento :	2.560,80
Chq.: 327441	399	399	05/04/2019			ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	462/2019	13.398,50	0,00	13.398,50	Efetivado
										Total Pagamento :	13.398,50
Chq.: 327445	400	400	05/04/2019			FRANK PIASSI CARBONI	467/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.262,00
Chq.: 327443	424	424	05/04/2019			INSS FORNECEDORES	470/2019	330,00	0,00	330,00	Efetivado
										Total Pagamento :	330,00
Chq.: 327444	425	425	05/04/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	464/2019	109,20	0,00	109,20	Efetivado
										Total Pagamento :	109,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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.:	327446	426	426	05/04/2019		INSS FORNECEDORES	469/2019	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
Chq.:	327447	427	427	05/04/2019		JOSE PAULO BOCELLI JUNIOR	468/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	4.000,00
Chq.:	327448	428	428	05/04/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	466/2019	1.072,24	0,00	1.072,24	Efetivado
										Total Pagamento :	1.072,24
AutDéb	165	432	432	08/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	481/2019	4.256,13	344,56	3.911,57	Efetivado
										Total Pagamento :	3.911,57
AutDéb	166	433	433	09/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	493/2019	2,00	0,00	2,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2,00
Chq.:	327449	450	450	10/04/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	479/2019	2.300,98	29,77	2.271,21	Efetivado
										Total Pagamento :	2.271,21
Chq.:	327450	451	451	10/04/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	480/2019	29,77	0,00	29,77	Efetivado
										Total Pagamento :	29,77
Chq.:	327451	452	452	10/04/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	478/2019	34,04	0,00	34,04	Efetivado
										Total Pagamento :	34,04

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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.:	327452	453	453	10/04/2019		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	477/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
Chq.:	327453	454	454	10/04/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	475/2019	230,00	15,30	214,70	Efetivado
Chq.:	327453	454	454	10/04/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	474/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	438,74
Chq.:	327454	455	455	10/04/2019		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	472/2019	5.054,00	0,00	5.054,00	Efetivado
										Total Pagamento :	5.054,00
Chq.:	327455	456	456	10/04/2019		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	476/2019	55,00	0,00	55,00	Efetivado
										Total Pagamento :	55,00
Chq.:	327456	457	457	10/04/2019		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	473/2019	56,40	0,00	56,40	Efetivado
										Total Pagamento :	56,40
AutDéb	177	444	444	11/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	511/2019	1,00	0,00	1,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1,00
AutDéb	180	447	447	12/04/2019	12/04/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	519/2019	2,50	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	327457	458	458	12/04/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	506/2019	5.600,00	0,00	5.600,00	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 :										5.600,00	
Chq.:	327458	459	459	12/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	505/2019	2.294,88	61,20	2.233,68	Efetivado
Total Pagamento :										2.233,68	
Chq.:	327459	460	460	12/04/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	496/2019	660,19	0,00	660,19	Efetivado
Total Pagamento :										660,19	
Chq.:	327460	461	461	12/04/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	495/2019	461,14	0,00	461,14	Efetivado
Total Pagamento :										461,14	
AutDéb	189	481	481	23/04/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	535/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado
Total Pagamento :										22,17	
AutDéb	190	482	482	23/04/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	534/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado
Total Pagamento :										22,17	
AutDéb	191	483	483	23/04/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	533/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado
Total Pagamento :										22,17	
AutDéb	192	484	484	23/04/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	532/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado
Total Pagamento :										22,17	
AutDéb	193	485	485	23/04/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	531/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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
										Total Pagamento :	22,17
AutDéb 194	486	486	23/04/2019			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	530/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado
										Total Pagamento :	22,17
AutDéb 195	487	487	23/04/2019			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	529/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado
										Total Pagamento :	22,17
AutDéb 196	488	488	23/04/2019			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	528/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado
										Total Pagamento :	22,17
AutDéb 197	489	489	23/04/2019			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	527/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado
										Total Pagamento :	22,17
AutDéb 198	490	490	23/04/2019			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	526/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado
										Total Pagamento :	22,17
AutDéb 199	491	491	23/04/2019			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	525/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado
										Total Pagamento :	22,17
AutDéb 200	492	492	23/04/2019			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	524/2019	22,17	0,00	22,17	Efetivado
										Total Pagamento :	22,17

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 202	494	494	24/04/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	536/2019	307,53	0,00	307,53	Efetivado
										Total Pagamento :	307,53
AutDéb 203	495	495	24/04/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	537/2019	71,36	0,00	71,36	Efetivado
										Total Pagamento :	71,36
AutDéb 204	496	496	25/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	574/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
Chq.: 327470	505	505	25/04/2019			MICHELONI & CAMPOS LTDA	538/2019	2.055,35	0,00	2.055,35	Efetivado
										Total Pagamento :	2.055,35
AutDéb 213	506	506	25/04/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	556/2019	1.142,05	0,00	1.142,05	Efetivado
										Total Pagamento :	1.142,05
AutDéb 214	507	507	25/04/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	555/2019	390,34	0,00	390,34	Efetivado
										Total Pagamento :	390,34
AutDéb 215	508	508	25/04/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	549/2019	35,62	0,00	35,62	Efetivado
										Total Pagamento :	35,62
AutDéb 216	509	509	25/04/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	547/2019	164,38	0,00	164,38	Efetivado
										Total Pagamento :	164,38

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 217	510	510	25/04/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	548/2019	225,57	0,00	225,57	Efetivado
Total Pagamento :										225,57	
AutDéb 218	511	511	25/04/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	550/2019	203,02	0,00	203,02	Efetivado
Total Pagamento :										203,02	
Chq.: 327487	514	514	25/04/2019			OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS - SP	553/2019	360,00	0,00	360,00	Efetivado
Total Pagamento :										360,00	
Chq.: 327468	515	515	25/04/2019			LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	542/2019	9.199,98	184,92	9.015,06	Efetivado
Total Pagamento :										9.015,06	
Chq.: 327469	516	516	25/04/2019			ENFER IND. E COM. PROD. SIDER. LTDA ME	539/2019	14.385,00	0,00	14.385,00	Efetivado
Total Pagamento :										14.385,00	
Chq.: 327471	517	517	25/04/2019			JUIZO DA 2ª VARA FEDERAL DE SÃO CARLOS	554/2019	8.200,98	0,00	8.200,98	Efetivado
Total Pagamento :										8.200,98	
Chq.: 327473	518	518	25/04/2019			NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	552/2019	1.473,08	0,00	1.473,08	Efetivado
Chq.: 327473	518	518	25/04/2019			NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	551/2019	411,33	0,00	411,33	Efetivado
Total Pagamento :										1.884,41	
Chq.: 327474	519	519	25/04/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	545/2019	61,46	0,00	61,46	Efetivado
Total Pagamento :										61,46	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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.:	327475	520	520	25/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	546/2019	85,83	0,00	85,83	Efetivado
										Total Pagamento :	85,83
AutDéb	187	469	469	26/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	565/2019	118.626,85	26.104,34	92.522,51	Efetivado
										Total Pagamento :	92.522,51
Chq.:	327461	470	470	26/04/2019		INSS FORNECEDORES	507/2019	33.396,82	0,00	33.396,82	Efetivado
Chq.:	327461	470	470	26/04/2019		INSS FORNECEDORES	508/2019	10.146,47	0,00	10.146,47	Efetivado
										Total Pagamento :	43.543,29
Chq.:	327462	471	471	26/04/2019		VIVO S.A.	503/2019	169,65	0,00	169,65	Efetivado
										Total Pagamento :	169,65
Chq.:	327463	472	472	26/04/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	504/2019	161,86	0,00	161,86	Efetivado
										Total Pagamento :	161,86
Chq.:	327464	473	473	26/04/2019		ODINEI CARLOS GONÇALVES E CIA LTDA ME	518/2019	240,00	0,00	240,00	Efetivado
										Total Pagamento :	240,00
Chq.:	327465	474	474	26/04/2019		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	510/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	700,00
Chq.:	327466	475	475	26/04/2019		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	509/2019	770,00	0,00	770,00	Efetivado
										Total Pagamento :	770,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	327467	476	476	26/04/2019		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	517/2019	39,75	0,00	39,75	Efetivado
										Total Pagamento :	39,75
AutDéb	219	512	512	26/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	591/2019	6,00	0,00	6,00	Efetivado
										Total Pagamento :	6,00
Chq.:	327476	521	521	26/04/2019		ELIKA DA SILVA CARDOSO	558/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327481	522	522	26/04/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	559/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327482	523	523	26/04/2019		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	560/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327483	524	524	26/04/2019		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	561/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327484	525	525	26/04/2019		MATHEUS FRIAS ZAGO	562/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327485	526	526	26/04/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	563/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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.:	327486	527	527	26/04/2019		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	566/2019	60,00	0,00	60,00	Efetivado
										Total Pagamento :	60,00
AutDéb	222	531	531	29/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	594/2019	252,82	0,00	252,82	Efetivado
										Total Pagamento :	252,82
Chq.:	327489	532	532	29/04/2019	29/04/19 00:00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	586/2019	3.101,67	259,94	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	327490	533	533	29/04/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	588/2019	3.066,66	194,43	2.872,23	Efetivado
										Total Pagamento :	2.872,23
Chq.:	327489	534	534	29/04/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	586/2019	3.101,67	259,94	2.841,73	Efetivado
										Total Pagamento :	2.841,73
Chq.:	327489	534	534	29/04/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	587/2019	998,33	0,00	998,33	Efetivado
										Total Pagamento :	3.840,06
Chq.:	327488	535	535	29/04/2019		DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA ME	569/2019	170,00	0,00	170,00	Efetivado
										Total Pagamento :	170,00
Chq.:	327491	536	536	29/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	585/2019	1.077,19	0,00	1.077,19	Efetivado
										Total Pagamento :	1.077,19

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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.:	327492	537	537	29/04/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	584/2019	11.415,61	0,00	11.415,61	Efetivado
										Total Pagamento :	11.415,61
Chq.:	327493	538	538	29/04/2019		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	583/2019	1.192,40	0,00	1.192,40	Efetivado
										Total Pagamento :	1.192,40
Chq.:	327494	539	539	29/04/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	564/2019	2.404,97	64,13	2.340,84	Efetivado
										Total Pagamento :	2.340,84
Chq.:	327495	540	540	29/04/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	589/2019	2.703,67	0,00	2.703,67	Efetivado
										Total Pagamento :	2.703,67
AutDéb	223	541	541	29/04/2019		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	570/2019	253,00	0,00	253,00	Efetivado
										Total Pagamento :	253,00
AutDéb	224	542	542	29/04/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	568/2019	1.822,20	0,00	1.822,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1.822,20
AutDéb	225	543	543	29/04/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	571/2019	318,00	0,00	318,00	Efetivado
										Total Pagamento :	318,00
AutDéb	226	544	544	29/04/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	590/2019	522,04	0,00	522,04	Efetivado
										Total Pagamento :	522,04

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 227	545	545	30/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	595/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
AutDéb 229	547	547	30/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	597/2019	1,00	0,00	1,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1,00
										Total Conta :	299.070,68

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 151	401	401	01/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	439/2019	16,40	0,00	16,40	Efetivado
										Total Pagamento :	16,40
AutDéb 153	403	403	02/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	440/2019	24,80	0,00	24,80	Efetivado
										Total Pagamento :	24,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 154	404	404	03/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	454/2019	37,30	0,00	37,30	Efetivado
										Total Pagamento :	37,30
AutDéb 156	415	415	04/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	461/2019	35,00	0,00	35,00	Efetivado
										Total Pagamento :	35,00
AutDéb 161	423	423	05/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	471/2019	34,20	0,00	34,20	Efetivado
										Total Pagamento :	34,20
AutDéb 162	429	429	08/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	483/2019	59,50	0,00	59,50	Efetivado
										Total Pagamento :	59,50
AutDéb 167	434	434	09/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	494/2019	64,40	0,00	64,40	Efetivado
										Total Pagamento :	64,40
AutDéb 168	435	435	09/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	486/2019	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
										Total Pagamento :	14.796,52
AutDéb 169	436	436	09/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	487/2019	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
										Total Pagamento :	3.277,36
AutDéb 170	437	437	09/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	488/2019	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
										Total Pagamento :	10.561,02

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 171	438	438	09/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	489/2019	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb 172	439	439	09/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	490/2019	5.617,98	0,00	5.617,98	Efetivado
										Total Pagamento :	5.617,98
AutDéb 173	440	440	09/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	491/2019	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										Total Pagamento :	8.409,82
AutDéb 174	441	441	09/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	492/2019	11.041,04	0,00	11.041,04	Efetivado
										Total Pagamento :	11.041,04
AutDéb 175	442	442	10/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	501/2019	52,70	0,00	52,70	Efetivado
										Total Pagamento :	52,70
AutDéb 178	445	445	11/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	512/2019	41,10	0,00	41,10	Efetivado
										Total Pagamento :	41,10
AutDéb 181	448	448	12/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	520/2019	15,60	0,00	15,60	Efetivado
										Total Pagamento :	15,60
AutDéb 182	449	449	15/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	521/2019	14,80	0,00	14,80	Efetivado
										Total Pagamento :	14,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 183	464	464	17/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	522/2019	15,50	0,00	15,50	Efetivado
										Total Pagamento :	15,50
AutDéb 184	465	465	18/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	523/2019	12,50	0,00	12,50	Efetivado
										Total Pagamento :	12,50
AutDéb 185	466	466	22/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	544/2019	13,20	0,00	13,20	Efetivado
										Total Pagamento :	13,20
AutDéb 186	467	467	22/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	543/2019	62,00	0,00	62,00	Efetivado
										Total Pagamento :	62,00
AutDéb 188	480	480	23/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	557/2019	31,00	0,00	31,00	Efetivado
										Total Pagamento :	31,00
AutDéb 201	493	493	24/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	567/2019	5,00	0,00	5,00	Efetivado
										Total Pagamento :	5,00
AutDéb 206	498	498	25/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	576/2019	51,40	0,00	51,40	Efetivado
										Total Pagamento :	51,40
AutDéb 220	513	513	26/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	592/2019	6,30	0,00	6,30	Efetivado
										Total Pagamento :	6,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 221	530	530	29/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	593/2019	6,20	0,00	6,20	Efetivado
										Total Pagamento :	6,20
AutDéb 228	546	546	30/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	596/2019	19,50	0,00	19,50	Efetivado
										Total Pagamento :	19,50
										Total Conta :	63.718,62

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.: 300684	477	477	16/04/2019			CONSTRUTORA G M EIRELI - EPP	514/2019	39.712,81	1.231,10	38.481,71	Efetivado
										Total Pagamento :	38.481,71
Chq.: 300685	478	478	16/04/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	515/2019	794,26	0,00	794,26	Efetivado
										Total Pagamento :	794,26

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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.:	300686	479	479	16/04/2019		INSS FORNECEDORES	516/2019	436,84	0,00	436,84	Efetivado
										Total Pagamento :	436,84
Chq.:	300687	468	468	25/04/2019		APOLLO 11 ESTACIONAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	541/2019	90.039,30	2.791,22	87.248,08	Efetivado
										Total Pagamento :	87.248,08
AutDéb	205	497	497	25/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	575/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
Chq.:	300688	528	528	26/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	573/2019	1.800,79	0,00	1.800,79	Efetivado
										Total Pagamento :	1.800,79
Chq.:	300689	529	529	26/04/2019		INSS FORNECEDORES	572/2019	990,43	0,00	990,43	Efetivado
										Total Pagamento :	990,43
										Total Conta :	129.794,11

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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
AutDéb 210	502	502	25/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	580/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Total Pagamento : 42,00

Total Conta : 42,00

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2118

Agência : CENTRO
Código : 40

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 207	499	499	25/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	577/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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	209	501	501	25/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	579/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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
AutDéb 208	500	500	25/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	578/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
Total Conta :										42,00	

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
AutDéb 163	430	430	08/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	484/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
AutDéb 179	446	446	11/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	513/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
Total Pagamento :										1,50	
Chq.: 900020	462	462	12/04/2019			MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	499/2019	15.223,10	0,00	15.223,10	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo de Pagamento Cheque

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.: 900020	462	462	12/04/2019			MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP	498/2019	15.223,10	0,00	15.223,10	Efetivado
Total Pagamento :										30.446,20	
AutDéb 211	503	503	25/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	581/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
Total Conta :										30.531,70	

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 164	431	431	08/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	485/2019	24,75	0,00	24,75	Efetivado
Total Pagamento :										24,75	
AutDéb 176	443	443	10/04/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	502/2019	49,50	0,00	49,50	Efetivado
Total Pagamento :										49,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0034800

Agência : CENTRO
Código : 48

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	900022	463	463	12/04/2019		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	497/2019	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
										Total Pagamento :	13.667,80
AutDéb	212	504	504	25/04/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	582/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
										Total Conta :	13.743,55

Total : **537.026,66**