

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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.:	327497	548	548	07/05/2019		FRANK PIASSI CARBONI	605/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.262,00
Chq.:	327496	554	554	07/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	600/2019	9.296,57	0,00	9.296,57	Efetivado
										Total Pagamento :	9.296,57
AutDéb	234	555	555	07/05/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	603/2019	1.132,46	0,00	1.132,46	Efetivado
										Total Pagamento :	1.132,46
AutDéb	235	556	556	07/05/2019		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	604/2019	10.029,17	0,00	10.029,17	Efetivado
										Total Pagamento :	10.029,17
AutDéb	236	557	557	07/05/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	601/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
AutDéb	236	557	557	07/05/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	602/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
										Total Pagamento :	1.591,84
Chq.:	327498	562	562	09/05/2019		EDEMILSON CALAFATE ME	611/2019	13.397,32	0,00	13.397,32	Efetivado
										Total Pagamento :	13.397,32
Chq.:	327499	563	563	09/05/2019		CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	610/2019	465,65	0,00	465,65	Efetivado
										Total Pagamento :	465,65
Chq.:	327500	564	564	09/05/2019		CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	606/2019	715,00	0,00	715,00	Efetivado
										Total Pagamento :	715,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 239	567	567	09/05/2019			INSS FORNECEDORES	626/2019	286,00	0,00	286,00	Efetivado
								Total Pagamento :		286,00	
AutDéb 240	568	568	09/05/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	612/2019	22,72	0,00	22,72	Efetivado
								Total Pagamento :		22,72	
AutDéb 241	569	569	09/05/2019			VIACAO PARATY LTDA	609/2019	435,60	0,00	435,60	Efetivado
								Total Pagamento :		435,60	
AutDéb 242	570	570	09/05/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	608/2019	457,28	0,00	457,28	Efetivado
AutDéb 242	570	570	09/05/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	607/2019	57,52	0,00	57,52	Efetivado
								Total Pagamento :		514,80	
AutDéb 246	574	574	14/05/2019			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	623/2019	369,45	0,00	369,45	Efetivado
								Total Pagamento :		369,45	
AutDéb 247	575	575	14/05/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	620/2019	230,00	15,30	214,70	Efetivado
								Total Pagamento :		214,70	
AutDéb 248	576	576	14/05/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	621/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
								Total Pagamento :		224,04	
AutDéb 249	577	577	14/05/2019			M&K MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	622/2019	4.080,00	0,00	4.080,00	Efetivado
								Total Pagamento :		4.080,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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.:	327501	578	578	14/05/2019		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	618/2019	7.877,60	0,00	7.877,60	Efetivado
										Total Pagamento :	7.877,60
Chq.:	327502	579	579	14/05/2019		IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	619/2019	8.796,50	0,00	8.796,50	Efetivado
										Total Pagamento :	8.796,50
Chq.:	327504	580	580	14/05/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	617/2019	36.089,02	0,00	36.089,02	Efetivado
										Total Pagamento :	36.089,02
AutDéb	250	581	581	14/05/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	630/2019	1.148,38	0,00	1.148,38	Efetivado
										Total Pagamento :	1.148,38
AutDéb	251	582	582	14/05/2019		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	636/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb	253	584	584	14/05/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	638/2019	269,47	0,00	269,47	Efetivado
AutDéb	253	584	584	14/05/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	637/2019	4.296,52	0,00	4.296,52	Efetivado
										Total Pagamento :	4.565,99
AutDéb	254	585	585	14/05/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	640/2019	7,50	0,00	7,50	Efetivado
AutDéb	254	585	585	14/05/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	639/2019	330,00	0,00	330,00	Efetivado
										Total Pagamento :	337,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 257	588	588	17/05/2019		17/05/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	666/2019	42,12	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.: 327505	589	589	17/05/2019			INSS FORNECEDORES	663/2019	39.342,00	0,00	39.342,00	Efetivado
Chq.: 327505	589	589	17/05/2019			INSS FORNECEDORES	664/2019	11.267,91	0,00	11.267,91	Efetivado
										Total Pagamento :	50.609,91
Chq.: 327506	590	590	17/05/2019			EXTINTORES NACIONAL LTDA ME	662/2019	836,00	0,00	836,00	Efetivado
										Total Pagamento :	836,00
Chq.: 327507	591	591	17/05/2019			MICHELONI & CAMPOS LTDA	661/2019	2.498,09	0,00	2.498,09	Efetivado
										Total Pagamento :	2.498,09
Chq.: 327508	592	592	17/05/2019			ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	660/2019	21.640,16	0,00	21.640,16	Efetivado
										Total Pagamento :	21.640,16
Chq.: 327509	593	593	17/05/2019			NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	655/2019	531,59	0,00	531,59	Efetivado
Chq.: 327509	593	593	17/05/2019			NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	654/2019	1.524,13	0,00	1.524,13	Efetivado
										Total Pagamento :	2.055,72
AutDéb 258	594	594	17/05/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	657/2019	29,77	0,00	29,77	Efetivado
										Total Pagamento :	29,77

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 259	595	595	17/05/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	656/2019	2.300,98	29,77	2.271,21	Efetivado
Total Pagamento :										2.271,21	
AutDéb 260	596	596	17/05/2019			TELEFONICA BRASIL S.A	658/2019	159,81	0,00	159,81	Efetivado
Total Pagamento :										159,81	
AutDéb 261	597	597	17/05/2019			VIVO S.A.	659/2019	169,65	0,00	169,65	Efetivado
Total Pagamento :										169,65	
AutDéb 262	598	598	17/05/2019			ERICK SIERRA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	652/2019	1.706,26	0,00	1.706,26	Efetivado
Total Pagamento :										1.706,26	
AutDéb 263	599	599	17/05/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	649/2019	3.019,94	0,00	3.019,94	Efetivado
Total Pagamento :										3.019,94	
AutDéb 264	600	600	20/05/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	650/2019	11,23	0,00	11,23	Efetivado
Total Pagamento :										11,23	
Chq.: 327503	610	610	22/05/2019			T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	625/2019	4.440,01	0,00	4.440,01	Efetivado
Total Pagamento :										4.440,01	
AutDéb 275	612	612	22/05/2019			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	668/2019	770,00	0,00	770,00	Efetivado
Total Pagamento :										770,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 276	613	613	22/05/2019			PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	667/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	700,00
AutDéb 277	614	614	22/05/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	675/2019	44,39	0,00	44,39	Efetivado
										Total Pagamento :	44,39
AutDéb 278	615	615	22/05/2019			SCARJET INK E TONER LTDA	669/2019	139,20	0,00	139,20	Efetivado
										Total Pagamento :	139,20
AutDéb 279	616	616	22/05/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	676/2019	2.796,41	0,00	2.796,41	Efetivado
										Total Pagamento :	2.796,41
AutDéb 281	618	618	23/05/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	670/2019	308,04	0,00	308,04	Efetivado
										Total Pagamento :	308,04
Chq.: 327513	619	619	23/05/2019			ARC LOCACOES EIRELI	673/2019	750,00	29,03	720,97	Efetivado
Chq.: 327513	619	619	23/05/2019			ARC LOCACOES EIRELI	674/2019	750,00	29,03	720,97	Efetivado
										Total Pagamento :	1.441,94
Chq.: 327514	620	620	23/05/2019			OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS - SP	671/2019	297,39	0,00	297,39	Efetivado
										Total Pagamento :	297,39

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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.:	327515	621	621	23/05/2019		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	651/2019	23,78	0,00	23,78	Efetivado
										Total Pagamento :	23,78
Chq.:	327516	622	622	23/05/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	678/2019	85,83	0,00	85,83	Efetivado
										Total Pagamento :	85,83
Chq.:	327517	623	623	23/05/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	677/2019	189,52	0,00	189,52	Efetivado
										Total Pagamento :	189,52
AutDéb	284	626	626	24/05/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	680/2019	132,66	0,00	132,66	Efetivado
										Total Pagamento :	132,66
AutDéb	285	627	627	24/05/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	679/2019	28,74	0,00	28,74	Efetivado
										Total Pagamento :	28,74
Chq.:	327518	628	628	24/05/2019		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	686/2019	8.078,40	162,38	7.916,02	Efetivado
										Total Pagamento :	7.916,02
Chq.:	327519	629	629	24/05/2019		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	684/2019	379,15	0,00	379,15	Efetivado
										Total Pagamento :	379,15
Chq.:	327520	630	630	24/05/2019		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	683/2019	631,70	0,00	631,70	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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.:	327520	630	630	24/05/2019		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	682/2019	3.818,30	0,00	3.818,30	Efetivado
										Total Pagamento :	4.450,00
AutDéb	286	631	631	27/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	702/2019	252,82	0,00	252,82	Efetivado
										Total Pagamento :	252,82
AutDéb	287	632	632	27/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	703/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
AutDéb	280	617	617	28/05/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	699/2019	118.040,05	26.680,08	91.359,97	Efetivado
										Total Pagamento :	91.359,97
AutDéb	294	639	639	28/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	722/2019	5,00	0,00	5,00	Efetivado
										Total Pagamento :	5,00
AutDéb	296	641	641	28/05/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	700/2019	10.538,39	0,00	10.538,39	Efetivado
										Total Pagamento :	10.538,39
AutDéb	297	642	642	28/05/2019		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	690/2019	253,00	0,00	253,00	Efetivado
										Total Pagamento :	253,00
AutDéb	298	643	643	28/05/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	691/2019	318,00	0,00	318,00	Efetivado
										Total Pagamento :	318,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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.:	327521	644	644	28/05/2019		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	693/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327522	645	645	28/05/2019		ELIKA DA SILVA CARDOSO	694/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327523	646	646	28/05/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	695/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327524	647	647	28/05/2019		MATHEUS FRIAS ZAGO	696/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327525	648	648	28/05/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	697/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327526	649	649	28/05/2019		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	698/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327529	650	650	28/05/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	701/2019	2.778,53	0,00	2.778,53	Efetivado
										Total Pagamento :	2.778,53
Chq.:	327530	651	651	28/05/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	714/2019	4.843,38	414,21	4.429,17	Efetivado
Chq.:	327530	651	651	28/05/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	713/2019	1.689,95	0,00	1.689,95	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 :	6.119,12
Chq.:	327531	652	652	28/05/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	689/2019	1.857,98	0,00	1.857,98	Efetivado
										Total Pagamento :	1.857,98
Chq.:	327532	653	653	28/05/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	688/2019	124,08	0,00	124,08	Efetivado
Chq.:	327532	653	653	28/05/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	712/2019	240,23	0,00	240,23	Efetivado
										Total Pagamento :	364,31
Chq.:	327533	656	656	30/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	715/2019	2.250,88	0,00	2.250,88	Efetivado
										Total Pagamento :	2.250,88
Chq.:	327534	657	657	30/05/2019		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	716/2019	1.166,46	0,00	1.166,46	Efetivado
										Total Pagamento :	1.166,46
Chq.:	327535	658	658	30/05/2019		PAULO ROBERTO DE MELLO MONTEIRO	717/2019	80,00	0,00	80,00	Efetivado
										Total Pagamento :	80,00
Chq.:	327536	659	659	30/05/2019		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	720/2019	9.900,40	0,00	9.900,40	Efetivado
										Total Pagamento :	9.900,40
Chq.:	327537	660	660	30/05/2019		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	721/2019	8.990,00	0,00	8.990,00	Efetivado
										Total Pagamento :	8.990,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 301	661	661	30/05/2019			SCARJET INK E TONER LTDA	724/2019	250,00	0,00	250,00	Efetivado
										Total Pagamento :	250,00
AutDéb 302	662	662	30/05/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	719/2019	596,54	0,00	596,54	Efetivado
										Total Pagamento :	596,54
AutDéb 304	664	664	31/05/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	718/2019	1.822,20	0,00	1.822,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1.822,20
										Total Conta :	357.741,64

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 230	550	550	02/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	598/2019	21,80	0,00	21,80	Efetivado
										Total Pagamento :	21,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 231	551	551	03/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	599/2019	37,20	0,00	37,20	Efetivado
										Total Pagamento :	37,20
AutDéb 232	552	552	06/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	614/2019	54,00	0,00	54,00	Efetivado
										Total Pagamento :	54,00
AutDéb 233	553	553	07/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	624/2019	51,12	0,00	51,12	Efetivado
										Total Pagamento :	51,12
AutDéb 237	558	558	08/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	627/2019	74,16	0,00	74,16	Efetivado
										Total Pagamento :	74,16
AutDéb 238	559	559	09/05/2019		31/05/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	631/2019	187,54	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 243	571	571	10/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	633/2019	299,99	0,00	299,99	Efetivado
										Total Pagamento :	299,99
AutDéb 244	572	572	10/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	634/2019	164,23	0,00	164,23	Efetivado
										Total Pagamento :	164,23
AutDéb 245	573	573	13/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	635/2019	77,40	0,00	77,40	Efetivado
										Total Pagamento :	77,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 252	583	583	14/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	641/2019	39,60	0,00	39,60	Efetivado
										Total Pagamento :	39,60
AutDéb 255	586	586	15/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	653/2019	266,58	0,00	266,58	Efetivado
										Total Pagamento :	266,58
AutDéb 256	587	587	16/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	665/2019	39,60	0,00	39,60	Efetivado
										Total Pagamento :	39,60
AutDéb 305	665	665	17/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	666/2019	42,12	0,00	42,12	Efetivado
										Total Pagamento :	42,12
AutDéb 265	601	601	20/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	642/2019	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
										Total Pagamento :	14.796,52
AutDéb 266	602	602	20/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	643/2019	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										Total Pagamento :	3.277,37
AutDéb 267	603	603	20/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	644/2019	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										Total Pagamento :	10.561,01
AutDéb 268	604	604	20/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	645/2019	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 269	605	605	20/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	646/2019	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
								Total Pagamento :		5.617,99	
AutDéb 270	606	606	20/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	647/2019	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
								Total Pagamento :		8.409,82	
AutDéb 271	607	607	20/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	648/2019	10.970,86	0,00	10.970,86	Efetivado
								Total Pagamento :		10.970,86	
AutDéb 272	608	608	20/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	672/2019	122,04	0,00	122,04	Efetivado
								Total Pagamento :		122,04	
AutDéb 273	609	609	21/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	681/2019	44,55	0,00	44,55	Efetivado
								Total Pagamento :		44,55	
AutDéb 274	611	611	22/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	685/2019	49,05	0,00	49,05	Efetivado
								Total Pagamento :		49,05	
AutDéb 282	624	624	23/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	687/2019	26,55	0,00	26,55	Efetivado
								Total Pagamento :		26,55	
AutDéb 283	625	625	24/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	692/2019	10,53	0,00	10,53	Efetivado
								Total Pagamento :		10,53	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 289	634	634	27/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	705/2019	154,05	0,00	154,05	Efetivado
										Total Pagamento :	154,05
AutDéb 295	640	640	28/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	723/2019	14,04	0,00	14,04	Efetivado
										Total Pagamento :	14,04
AutDéb 299	654	654	29/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	725/2019	17,55	0,00	17,55	Efetivado
										Total Pagamento :	17,55
AutDéb 300	655	655	30/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	726/2019	61,56	0,00	61,56	Efetivado
										Total Pagamento :	61,56
AutDéb 303	663	663	31/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	727/2019	22,05	0,00	22,05	Efetivado
										Total Pagamento :	22,05
AutDéb 306	666	666	31/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	728/2019	56,16	0,00	56,16	Efetivado
										Total Pagamento :	56,16

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 :										64.775,98	

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.:	300690	549	549	08/05/2019		JOSE EDVALDO ANTONIO DA CRUZ-ME	613/2019	17.122,06	804,73	16.317,33	Efetivado
Total Pagamento :										16.317,33	
Chq.:	300691	560	560	09/05/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	629/2019	205,46	0,00	205,46	Efetivado
Total Pagamento :										205,46	
Chq.:	300692	561	561	09/05/2019		INSS FORNECEDORES	628/2019	599,27	0,00	599,27	Efetivado
Total Pagamento :										599,27	
Chq.:	300697	566	566	09/05/2019		GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO 21671981839	615/2019	78.324,01	0,00	78.324,01	Efetivado
Total Pagamento :										78.324,01	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

Código : 9

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 288	633	633	27/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	704/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
Total Conta :										95.488,07	

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 293	638	638	27/05/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	709/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 : 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	290	635	635	27/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	706/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2333

Agência : CENTRO
Código : 43

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	292	637	637	27/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	708/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Total Pagamento : 42,00

Total Conta : 42,00

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2119

Agência : CENTRO
Código : 44

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	291	636	636	27/05/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	707/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2119**Agência :** CENTRO
Código : 44

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

Total Conta : 42,00**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.:	900023	565	565	09/05/2019		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	616/2019	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	--	----------	-----------	------	-----------	-----------

Total Pagamento : 13.667,80**Total Conta :** 13.667,80**Total :** 531.841,49