

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	309	670	670	06/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	731/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
AutDéb	312	673	673	06/06/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	738/2019	959,79	0,00	959,79	Efetivado
										Total Pagamento :	959,79
AutDéb	313	674	674	06/06/2019		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	737/2019	593,65	0,00	593,65	Efetivado
										Total Pagamento :	593,65
AutDéb	314	675	675	06/06/2019		M&K MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	736/2019	3.735,00	0,00	3.735,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.735,00
AutDéb	315	676	676	06/06/2019		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	733/2019	421,20	0,00	421,20	Efetivado
										Total Pagamento :	421,20
AutDéb	316	677	677	06/06/2019	06/06/19 00:00	VIACAO PARATY LTDA	735/2019	457,28	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	382	783	782	06/06/2019		VIACAO PARATY LTDA	735/2019	457,28	0,00	457,28	Efetivado
AutDéb	382	783	782	06/06/2019		VIACAO PARATY LTDA	734/2019	12,52	0,00	12,52	Efetivado
										Total Pagamento :	469,80
Chq.:	327538	679	679	07/06/2019		FRANK PIASSI CARBONI	743/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.262,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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.:	327539	680	680	07/06/2019	28/06/19 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	740/2019	8.750,35	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	327540	681	681	07/06/2019	28/06/19 00:00	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	741/2019	1.265,78	0,00	0,00	Cancelado
Chq.:	327540	681	681	07/06/2019	28/06/19 00:00	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	742/2019	326,06	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	319	685	685	10/06/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	750/2019	330,00	0,00	330,00	Efetivado
										Total Pagamento :	330,00
AutDéb	320	686	686	10/06/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	749/2019	4.296,52	0,00	4.296,52	Efetivado
										Total Pagamento :	4.296,52
AutDéb	330	696	696	12/06/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	775/2019	265,30	0,00	265,30	Efetivado
										Total Pagamento :	265,30
AutDéb	331	697	697	12/06/2019		INSS FORNECEDORES	751/2019	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
AutDéb	332	698	698	12/06/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	762/2019	436,80	0,00	436,80	Efetivado
										Total Pagamento :	436,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 333	699	699	12/06/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	771/2019	2.300,98	29,77	2.271,21	Efetivado
										Total Pagamento :	2.271,21
AutDéb 32	700	700	12/06/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	772/2019	29,77	0,00	29,77	Efetivado
										Total Pagamento :	29,77
AutDéb 334	701	701	12/06/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	768/2019	15,58	0,00	15,58	Efetivado
										Total Pagamento :	15,58
AutDéb 335	702	702	12/06/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	765/2019	3.764,72	0,00	3.764,72	Efetivado
										Total Pagamento :	3.764,72
AutDéb 336	703	703	12/06/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	764/2019	3.019,94	0,00	3.019,94	Efetivado
										Total Pagamento :	3.019,94
AutDéb 337	704	704	12/06/2019			TELEFONICA BRASIL S.A	760/2019	461,14	0,00	461,14	Efetivado
										Total Pagamento :	461,14
AutDéb 338	705	705	12/06/2019			TELEFONICA BRASIL S.A	761/2019	602,75	0,00	602,75	Efetivado
										Total Pagamento :	602,75
AutDéb 339	706	706	12/06/2019			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	759/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	340	707	707	12/06/2019		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	773/2019	780,67	0,00	780,67	Efetivado
										Total Pagamento :	780,67
Chq.:	327541	710	710	12/06/2019		OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI	767/2019	65,00	0,00	65,00	Efetivado
										Total Pagamento :	65,00
Chq.:	327542	711	711	12/06/2019		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	769/2019	1.533,60	30,83	1.502,77	Efetivado
										Total Pagamento :	1.502,77
AutDéb	345	716	716	17/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	789/2019	1,00	0,00	1,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1,00
Chq.:	327543	723	723	18/06/2019		JOSE PAULO BOCELLI JUNIOR	786/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	4.000,00
Chq.:	327544	724	724	18/06/2019		SERASA S.A.	779/2019	239,00	0,00	239,00	Efetivado
										Total Pagamento :	239,00
AutDéb	348	725	725	18/06/2019		VIVO S.A.	778/2019	169,65	0,00	169,65	Efetivado
										Total Pagamento :	169,65
AutDéb	349	726	726	18/06/2019		ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SÃO PAULO	780/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.500,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 350	727	727	18/06/2019			TELEFONICA BRASIL S.A	777/2019	156,28	0,00	156,28	Efetivado
										Total Pagamento :	156,28
AutDéb 351	728	728	18/06/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	781/2019	310,57	0,00	310,57	Efetivado
										Total Pagamento :	310,57
Chq.: 327545	731	731	19/06/2019			INSS FORNECEDORES	792/2019	10.711,46	0,00	10.711,46	Efetivado
Chq.: 327545	731	731	19/06/2019			INSS FORNECEDORES	791/2019	35.758,86	0,00	35.758,86	Efetivado
										Total Pagamento :	46.470,32
Chq.: 327546	732	732	19/06/2019			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	793/2019	54,00	0,00	54,00	Efetivado
										Total Pagamento :	54,00
Chq.: 327547	733	733	19/06/2019			EDEMILSON CALAFATE ME	799/2019	14.997,00	0,00	14.997,00	Efetivado
										Total Pagamento :	14.997,00
AutDéb 354	734	734	19/06/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	798/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
AutDéb 355	735	735	19/06/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	797/2019	230,00	15,30	214,70	Efetivado
										Total Pagamento :	214,70
AutDéb 356	736	736	19/06/2019			PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	801/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 :										700,00	
AutDéb 357	737	737	19/06/2019			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	802/2019	770,00	0,00	770,00	Efetivado
Total Pagamento :										770,00	
AutDéb 360	740	740	25/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	830/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
AutDéb 368	748	747	25/06/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	814/2019	62,92	0,00	62,92	Efetivado
Total Pagamento :										62,92	
AutDéb 369	749	748	25/06/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	815/2019	290,41	0,00	290,41	Efetivado
Total Pagamento :										290,41	
Chq.: 327548	750	749	25/06/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	817/2019	162,38	0,00	162,38	Efetivado
Total Pagamento :										162,38	
Chq.: 327549	751	750	25/06/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	816/2019	81,03	0,00	81,03	Efetivado
Total Pagamento :										81,03	
Chq.: 327550	752	751	25/06/2019			ARC LOCACOES EIRELI	805/2019	750,00	29,03	720,97	Efetivado
Total Pagamento :										720,97	
Chq.: 327551	753	752	25/06/2019			NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	804/2019	1.695,44	0,00	1.695,44	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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.:	327551	753	752	25/06/2019		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	803/2019	531,59	0,00	531,59	Efetivado
										Total Pagamento :	2.227,03
AutDéb	370	755	754	26/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	838/2019	5,00	0,00	5,00	Efetivado
										Total Pagamento :	5,00
AutDéb	352	729	729	27/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	821/2019	116.796,93	26.314,44	90.482,49	Efetivado
										Total Pagamento :	90.482,49
AutDéb	373	758	757	27/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	846/2019	278,10	0,00	278,10	Efetivado
										Total Pagamento :	278,10
Chq.:	327552	759	758	27/06/2019		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	813/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	374	760	759	27/06/2019		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	840/2019	304,37	0,00	304,37	Efetivado
										Total Pagamento :	304,37
AutDéb	376	762	761	28/06/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	824/2019	1.292,43	0,00	1.292,43	Efetivado
										Total Pagamento :	1.292,43
AutDéb	377	763	762	28/06/2019		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	826/2019	253,00	0,00	253,00	Efetivado
										Total Pagamento :	253,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	378	764	763	28/06/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	825/2019	318,00	0,00	318,00	Efetivado
										Total Pagamento :	318,00
AutDéb	379	765	764	28/06/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	823/2019	595,65	0,00	595,65	Efetivado
										Total Pagamento :	595,65
Chq.:	327553	766	765	28/06/2019		ELIKA DA SILVA CARDOSO	812/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327555	767	766	28/06/2019		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	808/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327554	768	767	28/06/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	811/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327556	769	768	28/06/2019		MATHEUS FRIAS ZAGO	810/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	380	770	769	28/06/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	820/2019	236,39	0,00	236,39	Efetivado
										Total Pagamento :	236,39
AutDéb	381	771	770	28/06/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	822/2019	10.155,03	0,00	10.155,03	Efetivado
										Total Pagamento :	10.155,03

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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.:	327557	772	771	28/06/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	809/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327558	773	772	28/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	819/2019	4.807,26	364,58	4.442,68	Efetivado
										Total Pagamento :	4.442,68
Chq.:	327559	774	773	28/06/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	818/2019	1.346,40	35,90	1.310,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1.310,50
Chq.:	327560	775	774	28/06/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	827/2019	1.630,23	0,00	1.630,23	Efetivado
										Total Pagamento :	1.630,23
Chq.:	327561	776	775	28/06/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	837/2019	1.822,20	0,00	1.822,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1.822,20
Chq.:	327562	777	776	28/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	841/2019	2.250,88	0,00	2.250,88	Efetivado
										Total Pagamento :	2.250,88
Chq.:	327563	778	777	28/06/2019		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	842/2019	1.166,46	0,00	1.166,46	Efetivado
										Total Pagamento :	1.166,46
Chq.:	327564	779	778	28/06/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	829/2019	1.204,67	0,00	1.204,67	Efetivado
										Total Pagamento :	1.204,67

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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.:	327539	782	781	28/06/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	849/2019	8.570,35	0,00	8.570,35	Efetivado
										Total Pagamento :	8.570,35
Chq.:	327540	784	783	28/06/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	742/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Chq.:	327540	784	783	28/06/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	850/2019	0,10	0,00	0,10	Efetivado
Chq.:	327540	784	783	28/06/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	741/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
										Total Pagamento :	1.591,94
AutDéb	383	785	784	28/06/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	851/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	30.000,00
										Total Conta :	264.667,68

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 307	668	668	03/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	729/2019	18,54	0,00	18,54	Efetivado
								Total Pagamento :		18,54	
AutDéb 308	669	669	04/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	730/2019	94,14	0,00	94,14	Efetivado
								Total Pagamento :		94,14	
AutDéb 310	671	671	06/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	732/2019	64,17	0,00	64,17	Efetivado
								Total Pagamento :		64,17	
AutDéb 311	672	672	06/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	739/2019	51,12	0,00	51,12	Efetivado
								Total Pagamento :		51,12	
AutDéb 317	678	678	07/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	748/2019	49,59	0,00	49,59	Efetivado
								Total Pagamento :		49,59	
AutDéb 318	684	684	10/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	770/2019	441,18	0,00	441,18	Efetivado
								Total Pagamento :		441,18	
AutDéb 321	687	687	10/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	752/2019	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
								Total Pagamento :		14.796,52	
AutDéb 322	688	688	10/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	753/2019	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
								Total Pagamento :		3.277,37	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 323	689	689	10/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	754/2019	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										Total Pagamento :	10.561,01
AutDéb 324	690	690	10/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	755/2019	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb 325	691	691	10/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	756/2019	5.617,98	0,00	5.617,98	Efetivado
										Total Pagamento :	5.617,98
AutDéb 326	692	692	10/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	757/2019	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										Total Pagamento :	8.409,82
AutDéb 327	693	693	10/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	758/2019	10.900,39	0,00	10.900,39	Efetivado
										Total Pagamento :	10.900,39
AutDéb 328	694	694	11/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	774/2019	109,71	0,00	109,71	Efetivado
										Total Pagamento :	109,71
AutDéb 329	695	695	12/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	776/2019	92,25	0,00	92,25	Efetivado
										Total Pagamento :	92,25
AutDéb 341	712	712	13/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	782/2019	67,68	0,00	67,68	Efetivado
										Total Pagamento :	67,68

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 344	715	715	14/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	785/2019	264,60	0,00	264,60	Efetivado
										Total Pagamento :	264,60
AutDéb 346	717	717	17/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	790/2019	36,09	0,00	36,09	Efetivado
										Total Pagamento :	36,09
AutDéb 347	718	718	18/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	800/2019	39,60	0,00	39,60	Efetivado
										Total Pagamento :	39,60
AutDéb 353	730	730	19/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	806/2019	147,60	0,00	147,60	Efetivado
										Total Pagamento :	147,60
AutDéb 358	738	738	21/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	807/2019	65,52	0,00	65,52	Efetivado
										Total Pagamento :	65,52
AutDéb 359	739	739	24/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	828/2019	112,05	0,00	112,05	Efetivado
										Total Pagamento :	112,05
AutDéb 363	743	742	25/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	832/2019	57,03	0,00	57,03	Efetivado
										Total Pagamento :	57,03
AutDéb 371	756	755	26/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	839/2019	18,54	0,00	18,54	Efetivado
										Total Pagamento :	18,54

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 372	757	756	27/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	847/2019	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										Total Pagamento :	7,02
AutDéb 375	761	760	28/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	848/2019	10,53	0,00	10,53	Efetivado
										Total Pagamento :	10,53
										Total Conta :	64.706,53

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.: 300693	667	667	07/06/2019			DC CONSTRUÇOES EIRELI - ME	744/2019	78.031,61	3.100,63	74.930,98	Efetivado
										Total Pagamento :	74.930,98
Chq.: 300694	682	682	07/06/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	746/2019	1.560,63	0,00	1.560,63	Efetivado
										Total Pagamento :	1.560,63

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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.:	300695	683	683	07/06/2019		INSS FORNECEDORES	747/2019	1.540,00	0,00	1.540,00	Efetivado
Total Pagamento :										1.540,00	
Chq.:	300696	708	708	12/06/2019		RICHARDSON VINICIOS CORDEBELO - ME	763/2019	11.385,00	0,00	11.385,00	Efetivado
Total Pagamento :										11.385,00	
Chq.:	300698	709	709	12/06/2019		RICHARDSON VINICIOS CORDEBELO - ME	766/2019	10.779,70	0,00	10.779,70	Efetivado
Total Pagamento :										10.779,70	
AutDéb	343	714	714	14/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	784/2019	36,50	0,00	36,50	Efetivado
Total Pagamento :										36,50	
Chq.:	300699	720	720	18/06/2019		NF. REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	794/2019	54.350,00	1.747,00	52.603,00	Efetivado
Total Pagamento :										52.603,00	
Chq.:	300700	721	721	18/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	795/2019	1.087,00	0,00	1.087,00	Efetivado
Total Pagamento :										1.087,00	
Chq.:	300701	722	722	18/06/2019		INSS FORNECEDORES	796/2019	660,00	0,00	660,00	Efetivado
Total Pagamento :										660,00	
AutDéb	361	741	741	25/06/2019	25/06/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	831/2019	42,00	0,00	0,00	Cancelado
AutDéb	361	741	741	25/06/2019	25/06/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	832/2019	57,03	0,00	0,00	Cancelado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 1814

Agência : CENTRO
Código : 9

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	362	742	741	25/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	831/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
Chq.:	300702	754	753	27/06/2019		2 F CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	843/2019	41.052,99	1.272,64	39.780,35	Efetivado
										Total Pagamento :	39.780,35
Chq.:	300703	780	779	28/06/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	844/2019	821,06	0,00	821,06	Efetivado
										Total Pagamento :	821,06
Chq.:	300704	781	780	28/06/2019		INSS FORNECEDORES	845/2019	451,58	0,00	451,58	Efetivado
										Total Pagamento :	451,58
										Total Conta :	195.677,80

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 367	747	746	25/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	836/2019	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 364	744	743	25/06/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	833/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	366	746	745	25/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	835/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	365	745	744	25/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	834/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
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
AutDéb	342	713	713	13/06/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	783/2019	123,75	0,00	123,75	Efetivado
Total Pagamento :										123,75	
Chq.:	900025	719	719	18/06/2019		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	787/2019	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
Chq.:	900025	719	719	18/06/2019		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	788/2019	13.667,80	0,00	13.667,80	Efetivado
Total Pagamento :										27.335,60	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 : 27.459,35

Total : 552.679,36