

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 385	787	786	01/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	852/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
AutDéb 384	786	785	10/07/2019			FRANK PIASSI CARBONI	873/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.262,00
AutDéb 394	796	795	10/07/2019		10/07/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	882/2019	14.796,53	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 402	804	802	10/07/2019			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	861/2019	106,45	0,00	106,45	Efetivado
										Total Pagamento :	106,45
AutDéb 403	805	803	10/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	860/2019	8.454,96	0,00	8.454,96	Efetivado
										Total Pagamento :	8.454,96
AutDéb 404	806	804	10/07/2019			VIACAO PARATY LTDA	862/2019	558,75	0,00	558,75	Efetivado
										Total Pagamento :	558,75
AutDéb 405	807	805	10/07/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	863/2019	468,00	0,00	468,00	Efetivado
										Total Pagamento :	468,00
AutDéb 406	808	806	10/07/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	864/2019	262,26	0,00	262,26	Efetivado
										Total Pagamento :	262,26

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 407	809	807	10/07/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	865/2019	478,29	0,00	478,29	Efetivado
Total Pagamento :										478,29	
AutDéb 408	810	808	10/07/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	866/2019	2.339,01	0,00	2.339,01	Efetivado
Total Pagamento :										2.339,01	
AutDéb 409	811	809	10/07/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	867/2019	1.031,29	0,00	1.031,29	Efetivado
Total Pagamento :										1.031,29	
AutDéb 410	812	810	10/07/2019			M&K MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	868/2019	3.735,00	0,00	3.735,00	Efetivado
Total Pagamento :										3.735,00	
AutDéb 411	813	811	10/07/2019			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	869/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
AutDéb 411	813	811	10/07/2019			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	870/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Total Pagamento :										1.591,84	
AutDéb 412	814	812	10/07/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	871/2019	22,72	0,00	22,72	Efetivado
Total Pagamento :										22,72	
AutDéb 413	815	813	10/07/2019			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	872/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
Total Pagamento :										299,90	
Chq.: 327566	816	814	10/07/2019			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	874/2019	1.040,00	0,00	1.040,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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.:	327566	816	814	10/07/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	875/2019	5.760,00	431,12	5.328,88	Efetivado
										Total Pagamento :	6.368,88
AutDéb	414	817	815	10/07/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	876/2019	4.296,52	0,00	4.296,52	Efetivado
										Total Pagamento :	4.296,52
AutDéb	415	818	816	10/07/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	877/2019	330,00	0,00	330,00	Efetivado
										Total Pagamento :	330,00
AutDéb	416	819	817	10/07/2019		INSS FORNECEDORES	878/2019	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
AutDéb	417	820	818	10/07/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	879/2019	230,00	15,30	214,70	Efetivado
										Total Pagamento :	214,70
AutDéb	418	821	819	10/07/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	880/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
AutDéb	419	822	820	10/07/2019		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	881/2019	5.644,37	0,00	5.644,37	Efetivado
										Total Pagamento :	5.644,37
AutDéb	420	823	821	11/07/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	890/2019	461,14	0,00	461,14	Efetivado
										Total Pagamento :	461,14

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	421	824	822	11/07/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	891/2019	777,98	0,00	777,98	Efetivado
										Total Pagamento :	777,98
AutDéb	422	825	823	11/07/2019		VIVO S.A.	892/2019	169,65	0,00	169,65	Efetivado
										Total Pagamento :	169,65
AutDéb	423	826	824	11/07/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	893/2019	2.300,98	29,77	2.271,21	Efetivado
										Total Pagamento :	2.271,21
AutDéb	424	827	825	11/07/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	894/2019	159,81	0,00	159,81	Efetivado
										Total Pagamento :	159,81
AutDéb	425	828	826	11/07/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	895/2019	29,77	0,00	29,77	Efetivado
										Total Pagamento :	29,77
AutDéb	426	829	827	11/07/2019		INSS FORNECEDORES	896/2019	35.203,12	0,00	35.203,12	Efetivado
AutDéb	426	829	827	11/07/2019		INSS FORNECEDORES	897/2019	10.713,23	0,00	10.713,23	Efetivado
										Total Pagamento :	45.916,35
Chq.:	327567	832	830	15/07/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	904/2019	7.501,10	0,00	7.501,10	Efetivado
										Total Pagamento :	7.501,10
Chq.:	327568	833	831	15/07/2019		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	899/2019	531,56	0,00	531,56	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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.:	327568	833	831	15/07/2019		NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	900/2019	1.524,16	0,00	1.524,16	Efetivado
										Total Pagamento :	2.055,72
Chq.:	327569	834	832	15/07/2019		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	901/2019	2.820,00	0,00	2.820,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.820,00
Chq.:	327570	835	833	15/07/2019		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	902/2019	27.712,54	0,00	27.712,54	Efetivado
										Total Pagamento :	27.712,54
Chq.:	327571	836	834	16/07/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	905/2019	280,33	0,00	280,33	Efetivado
										Total Pagamento :	280,33
Chq.:	327572	837	835	16/07/2019		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	903/2019	2.683,80	53,94	2.629,86	Efetivado
										Total Pagamento :	2.629,86
Chq.:	327573	840	838	17/07/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	909/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.000,00
Chq.:	327574	841	839	17/07/2019		ZILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 30709969813	911/2019	37.856,00	0,00	37.856,00	Efetivado
										Total Pagamento :	37.856,00
AutDéb	434	845	843	22/07/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	906/2019	3.764,72	0,00	3.764,72	Efetivado
										Total Pagamento :	3.764,72

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	435	846	844	22/07/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	907/2019	3.019,94	0,00	3.019,94	Efetivado
										Total Pagamento :	3.019,94
Chq.:	327575	847	845	22/07/2019		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	915/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	700,00
Chq.:	327576	848	846	22/07/2019		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	914/2019	770,00	0,00	770,00	Efetivado
										Total Pagamento :	770,00
AutDéb	436	849	847	23/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	948/2019	19.025,83	0,00	19.025,83	Efetivado
										Total Pagamento :	19.025,83
AutDéb	438	851	849	23/07/2019		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	919/2019	297,40	0,00	297,40	Efetivado
										Total Pagamento :	297,40
AutDéb	439	852	850	23/07/2019		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	938/2019	274,90	0,00	274,90	Efetivado
										Total Pagamento :	274,90
AutDéb	440	853	851	24/07/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	939/2019	318,00	0,00	318,00	Efetivado
										Total Pagamento :	318,00
AutDéb	441	854	852	24/07/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	921/2019	61,43	0,00	61,43	Efetivado
										Total Pagamento :	61,43

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 442	855	853	24/07/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	937/2019	1.164,62	0,00	1.164,62	Efetivado
										Total Pagamento :	1.164,62
AutDéb 443	856	854	24/07/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	941/2019	448,33	0,00	448,33	Efetivado
										Total Pagamento :	448,33
AutDéb 444	857	855	24/07/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	933/2019	44,85	0,00	44,85	Efetivado
										Total Pagamento :	44,85
AutDéb 445	858	856	24/07/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	930/2019	226,83	0,00	226,83	Efetivado
										Total Pagamento :	226,83
AutDéb 446	859	857	24/07/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	931/2019	252,03	0,00	252,03	Efetivado
										Total Pagamento :	252,03
AutDéb 447	860	858	24/07/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	932/2019	207,02	0,00	207,02	Efetivado
										Total Pagamento :	207,02
AutDéb 448	861	859	24/07/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	945/2019	9.034,44	0,00	9.034,44	Efetivado
										Total Pagamento :	9.034,44
Chq.: 327578	862	860	24/07/2019			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	917/2019	86,59	0,00	86,59	Efetivado
										Total Pagamento :	86,59

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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.:	327579	863	861	24/07/2019		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	916/2019	155,92	0,00	155,92	Efetivado
										Total Pagamento :	155,92
Chq.:	327581	864	862	24/07/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	929/2019	89,37	0,00	89,37	Efetivado
										Total Pagamento :	89,37
Chq.:	327582	865	863	24/07/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	928/2019	56,80	0,00	56,80	Efetivado
										Total Pagamento :	56,80
Chq.:	327584	866	864	24/07/2019		ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	934/2019	5.400,00	486,00	4.914,00	Efetivado
										Total Pagamento :	4.914,00
Chq.:	327585	867	865	24/07/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	936/2019	108,00	0,00	108,00	Efetivado
										Total Pagamento :	108,00
Chq.:	327592	868	866	24/07/2019		DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM. LTDA	947/2019	720,00	0,00	720,00	Efetivado
										Total Pagamento :	720,00
AutDéb	450	871	869	24/07/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	944/2019	111.195,04	24.906,64	86.288,40	Efetivado
										Total Pagamento :	86.288,40
Chq.:	327577	872	870	25/07/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	943/2019	2.834,90	0,00	2.834,90	Efetivado
										Total Pagamento :	2.834,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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.:	327586	873	871	25/07/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	922/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327587	874	872	25/07/2019		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	924/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327588	875	873	25/07/2019		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	923/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327589	876	874	25/07/2019		MATHEUS FRIAS ZAGO	925/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327590	877	875	25/07/2019		ELIKA DA SILVA CARDOSO	926/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327591	878	876	25/07/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	927/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	451	879	877	25/07/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	957/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
AutDéb	460	888	886	29/07/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	966/2019	278,10	0,00	278,10	Efetivado
										Total Pagamento :	278,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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.:	327583	890	888	30/07/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	953/2019	5.684,15	431,12	5.253,03	Efetivado
Chq.:	327583	890	888	30/07/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	952/2019	75,85	0,00	75,85	Efetivado
Chq.:	327583	890	888	30/07/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	951/2019	1.040,00	0,00	1.040,00	Efetivado
							Total Pagamento :			6.368,88	
AutDéb	462	893	891	30/07/2019		INSS FORNECEDORES	956/2019	297,00	0,00	297,00	Efetivado
							Total Pagamento :			297,00	
AutDéb	465	896	894	31/07/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	918/2019	50,08	0,00	50,08	Efetivado
							Total Pagamento :			50,08	
AutDéb	466	897	895	31/07/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	935/2019	81,00	0,00	81,00	Efetivado
							Total Pagamento :			81,00	
										Total Conta :	319.092,32

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 386	788	787	01/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	853/2019	54,54	0,00	54,54	Efetivado
										Total Pagamento :	54,54
AutDéb 387	789	788	02/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	854/2019	31,59	0,00	31,59	Efetivado
										Total Pagamento :	31,59
AutDéb 388	790	789	03/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	855/2019	45,63	0,00	45,63	Efetivado
										Total Pagamento :	45,63
AutDéb 389	791	790	04/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	856/2019	25,56	0,00	25,56	Efetivado
										Total Pagamento :	25,56
AutDéb 390	792	791	05/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	857/2019	98,64	0,00	98,64	Efetivado
										Total Pagamento :	98,64
AutDéb 391	793	792	08/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	858/2019	73,62	0,00	73,62	Efetivado
										Total Pagamento :	73,62
AutDéb 392	794	793	09/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	859/2019	59,67	0,00	59,67	Efetivado
										Total Pagamento :	59,67
AutDéb 393	795	794	10/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	889/2019	448,20	0,00	448,20	Efetivado
										Total Pagamento :	448,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 395	797	795	10/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	882/2019	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
										Total Pagamento :	14.796,53
AutDéb 396	798	796	10/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	883/2019	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										Total Pagamento :	3.277,37
AutDéb 397	799	797	10/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	884/2019	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
										Total Pagamento :	10.561,02
AutDéb 398	800	798	10/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	885/2019	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb 399	801	799	10/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	886/2019	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										Total Pagamento :	5.617,99
AutDéb 400	802	800	10/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	887/2019	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										Total Pagamento :	8.409,82
AutDéb 401	803	801	10/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	888/2019	10.829,60	0,00	10.829,60	Efetivado
										Total Pagamento :	10.829,60
AutDéb 427	830	828	12/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	898/2019	116,73	0,00	116,73	Efetivado
										Total Pagamento :	116,73

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 428	831	829	15/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	908/2019	277,11	0,00	277,11	Efetivado
										Total Pagamento :	277,11
AutDéb 429	838	836	16/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	910/2019	15,03	0,00	15,03	Efetivado
										Total Pagamento :	15,03
AutDéb 430	839	837	17/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	912/2019	52,65	0,00	52,65	Efetivado
										Total Pagamento :	52,65
AutDéb 431	842	840	18/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	913/2019	28,08	0,00	28,08	Efetivado
										Total Pagamento :	28,08
AutDéb 432	843	841	19/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	920/2019	32,58	0,00	32,58	Efetivado
										Total Pagamento :	32,58
AutDéb 433	844	842	22/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	942/2019	178,02	0,00	178,02	Efetivado
										Total Pagamento :	178,02
AutDéb 437	850	848	23/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	949/2019	26,55	0,00	26,55	Efetivado
										Total Pagamento :	26,55
AutDéb 449	870	868	24/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	950/2019	31,59	0,00	31,59	Efetivado
										Total Pagamento :	31,59

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 453	881	879	25/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	959/2019	141,54	0,00	141,54	Efetivado
										Total Pagamento :	141,54
AutDéb 458	886	884	26/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	964/2019	15,03	0,00	15,03	Efetivado
										Total Pagamento :	15,03
AutDéb 459	887	885	29/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	965/2019	4,50	0,00	4,50	Efetivado
										Total Pagamento :	4,50
AutDéb 461	889	887	30/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	967/2019	47,52	0,00	47,52	Efetivado
										Total Pagamento :	47,52
AutDéb 463	894	892	31/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	969/2019	4,50	0,00	4,50	Efetivado
										Total Pagamento :	4,50
										Total Conta :	64.697,69

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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.:	300705	869	867	24/07/2019		J.A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACABAMENTOS EIRELI	946/2019	81.932,52	2.376,05	79.556,47	Efetivado
										Total Pagamento :	79.556,47
AutDéb	452	880	878	25/07/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	958/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
Chq.:	300706	891	889	30/07/2019		INSS FORNECEDORES	955/2019	901,26	0,00	901,26	Efetivado
										Total Pagamento :	901,26
Chq.:	300707	892	890	30/07/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	954/2019	1.474,79	0,00	1.474,79	Efetivado
										Total Pagamento :	1.474,79
										Total Conta :	81.974,52

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: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 457	885	883	25/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	963/2019	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 454	882	880	25/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	960/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Total Pagamento : 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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	456	884	882	25/07/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	962/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 455	883	881	25/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	961/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
Total Conta :										42,00	

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
AutDéb 464	895	893	31/07/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	968/2019	49,50	0,00	49,50	Efetivado
Total Pagamento :										49,50	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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 : 49,50

Total : 465.982,03