

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.:	327593	899	897	02/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	974/2019	2.513,62	0,00	2.513,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.513,62</b>
Chq.:	327594	900	898	02/08/2019		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	973/2019	1.140,10	0,00	1.140,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.140,10</b>
Chq.:	327595	901	899	02/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	977/2019	1.786,72	393,07	1.393,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.393,65</b>
Chq.:	327596	902	900	02/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	976/2019	1.746,16	384,15	1.362,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.362,01</b>
AutDéb	468	904	902	02/08/2019		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	970/2019	468,00	0,00	468,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>468,00</b>
AutDéb	469	905	903	02/08/2019		VIACAO PARATY LTDA	971/2019	530,00	0,00	530,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>530,00</b>
AutDéb	470	906	904	02/08/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	975/2019	1.822,20	0,00	1.822,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.822,20</b>
AutDéb	471	907	905	02/08/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	978/2019	83,81	0,00	83,81	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>83,81</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.:	327597	898	896	05/08/2019		FRANK PIASSI CARBONI	985/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.262,00</b>
AutDéb	473	910	908	05/08/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	979/2019	472,55	0,00	472,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>472,55</b>
AutDéb	474	911	909	05/08/2019	30/08/19 00:00	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	980/2019	1.265,78	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDéb	475	912	910	06/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1015/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
Chq.:	327598	914	912	06/08/2019		PAULO ROBERTO DE MELLO MONTEIRO	988/2019	80,00	0,00	80,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>80,00</b>
Chq.:	327599	915	913	06/08/2019		DISCAR - DIST. AUTOMOVEIS SAO CARLOS -LTDA	989/2019	733,49	0,00	733,49	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>733,49</b>
Chq.:	327600	916	914	06/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	992/2019	9.710,83	0,00	9.710,83	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.710,83</b>
Chq.:	327601	917	915	06/08/2019		INSS FORNECEDORES	991/2019	10.353,93	0,00	10.353,93	Efetivado
Chq.:	327601	917	915	06/08/2019		INSS FORNECEDORES	990/2019	34.313,61	0,00	34.313,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44.667,54</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 477	918	916	06/08/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	982/2019	90,76	0,00	90,76	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>90,76</b>
AutDéb 478	919	917	06/08/2019			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	987/2019	61,20	0,00	61,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>61,20</b>
AutDéb 479	920	918	06/08/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	994/2019	773,59	0,00	773,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>773,59</b>
AutDéb 481	922	920	07/08/2019			INSS FORNECEDORES	1017/2019	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>286,00</b>
AutDéb 482	923	921	07/08/2019			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	995/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>
AutDéb 483	924	922	07/08/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	993/2019	1.843,39	0,00	1.843,39	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.843,39</b>
AutDéb 492	933	931	08/08/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1003/2019	23,40	0,00	23,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>23,40</b>
AutDéb 493	934	932	08/08/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1002/2019	15,30	0,00	15,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,30</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	494	935	933	08/08/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001/2019	70,50	0,00	70,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>70,50</b>
AutDéb	495	939	937	08/08/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	999/2019	230,00	15,30	214,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,70</b>
AutDéb	496	940	938	08/08/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1000/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>224,04</b>
AutDéb	497	941	939	08/08/2019		SCARJET INK E TONER LTDA	1006/2019	89,40	0,00	89,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>89,40</b>
Chq.:	327602	942	940	08/08/2019		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	1005/2019	9.500,00	190,00	9.310,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.310,00</b>
Chq.:	327603	943	941	08/08/2019		COMERCIAL ASSY LTDA ME	1004/2019	187,50	0,00	187,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>187,50</b>
Chq.:	327604	944	942	08/08/2019		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	998/2019	120,00	0,00	120,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>120,00</b>
Chq.:	327605	945	943	08/08/2019		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	997/2019	8.353,80	167,91	8.185,89	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.185,89</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.:	327606	946	944	08/08/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1021/2019	32,15	0,00	32,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,15</b>
AutDéb	498	949	947	09/08/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1023/2019	29,77	0,00	29,77	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,77</b>
AutDéb	499	950	948	09/08/2019		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	1019/2019	14.049,80	0,00	14.049,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.049,80</b>
Chq.:	327607	947	945	12/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1025/2019	1.346,40	35,90	1.310,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.310,50</b>
Chq.:	327608	948	946	12/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1026/2019	673,20	53,86	619,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>619,34</b>
Chq.:	327609	938	936	14/08/2019		MEDEIROS E REZENDE CONSTRUCOES LTDA. - ME	1038/2019	66.927,33	2.438,55	64.488,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>64.488,78</b>
AutDéb	500	951	949	14/08/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1034/2019	2.300,98	29,77	2.271,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.271,21</b>
AutDéb	501	952	950	14/08/2019		VIVO S.A.	1027/2019	169,65	0,00	169,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>169,65</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 502	953	951	14/08/2019			TELEFONICA BRASIL S.A	1028/2019	159,81	0,00	159,81	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>159,81</b>	
AutDéb 503	954	952	14/08/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1033/2019	3.764,72	0,00	3.764,72	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.764,72</b>	
AutDéb 504	955	953	14/08/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1032/2019	3.019,94	0,00	3.019,94	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.019,94</b>	
Chq.: 327611	956	954	14/08/2019			DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	1037/2019	8.352,00	0,00	8.352,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>8.352,00</b>	
Chq.: 327612	957	955	14/08/2019			DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	1036/2019	3.766,12	0,00	3.766,12	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.766,12</b>	
AutDéb 505	961	959	19/08/2019			INSS FORNECEDORES	1042/2019	575,52	0,00	575,52	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>575,52</b>	
AutDéb 506	962	960	19/08/2019			INSS FORNECEDORES	1044/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.100,00</b>	
Chq.: 327610	963	961	19/08/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1043/2019	1.338,55	0,00	1.338,55	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.338,55</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 507	964	962	20/08/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1051/2019	585,40	0,00	585,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>585,40</b>
AutDéb 508	965	963	20/08/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1050/2019	491,42	0,00	491,42	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>491,42</b>
AutDéb 509	966	964	20/08/2019			HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1048/2019	340,19	0,00	340,19	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>340,19</b>
AutDéb 510	967	965	20/08/2019		30/08/19 00:00	HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1047/2019	4.428,55	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.: 327613	968	966	20/08/2019			MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1049/2019	44.407,44	0,00	44.407,44	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44.407,44</b>
AutDéb 511	969	967	20/08/2019			PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1056/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
AutDéb 512	970	968	20/08/2019			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1057/2019	770,00	0,00	770,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>770,00</b>
AutDéb 513	971	969	23/08/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1052/2019	356,83	0,00	356,83	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>356,83</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	514	972	970	23/08/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1053/2019	150,61	0,00	150,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>150,61</b>
Chq.:	327614	973	971	23/08/2019		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1059/2019	840,00	0,00	840,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>840,00</b>
Chq.:	327615	974	972	23/08/2019		DISNEI ALBERTO MILHOMEM 13874681890	1055/2019	11.236,74	0,00	11.236,74	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.236,74</b>
Chq.:	327616	975	973	23/08/2019		PAULO BARROS CONTABILIDADE LTDA	1062/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15.000,00</b>
AutDéb	525	986	984	26/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1087/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
AutDéb	515	976	974	27/08/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1070/2019	122.357,22	28.001,43	94.355,79	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>94.355,79</b>
AutDéb	533	994	992	27/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1104/2019	278,10	0,00	278,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>278,10</b>
Chq.:	327617	995	993	27/08/2019	27/08/19 00:00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1097/2019	63,14	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.:	327617	996	993	27/08/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1097/2019	63,14	0,00	63,14	Efetivado
Chq.:	327617	996	993	27/08/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1096/2019	1,90	0,00	1,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>65,04</b>
Chq.:	327618	997	994	27/08/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1095/2019	256,40	0,00	256,40	Efetivado
Chq.:	327618	997	994	27/08/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1094/2019	7,75	0,00	7,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>264,15</b>
Chq.:	327619	998	995	27/08/2019		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1068/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327620	999	996	27/08/2019		MATHEUS FRIAS ZAGO	1069/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327623	1000	997	27/08/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	1075/2019	549,26	0,00	549,26	Efetivado
Chq.:	327623	1000	997	27/08/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	1076/2019	366,24	0,00	366,24	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327624	1001	998	27/08/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	1077/2019	549,26	0,00	549,26	Efetivado
Chq.:	327624	1001	998	27/08/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	1078/2019	366,24	0,00	366,24	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 534	1002	999	27/08/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1099/2019	0,53	0,00	0,53	Efetivado
AutDéb 534	1002	999	27/08/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1098/2019	81,30	0,00	81,30	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>81,83</b>	
AutDéb 535	1003	1000	27/08/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1100/2019	375,24	0,00	375,24	Efetivado
AutDéb 535	1003	1000	27/08/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1101/2019	2,47	0,00	2,47	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>377,71</b>	
Chq.: 327626	1004	1001	28/08/2019			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1084/2019	5.700,00	431,12	5.268,88	Efetivado
Chq.: 327626	1004	1001	28/08/2019			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1083/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>6.368,88</b>	
Chq.: 327627	1005	1002	28/08/2019			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1081/2019	1.342,83	0,00	1.342,83	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.342,83</b>	
Chq.: 327628	1006	1003	28/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1082/2019	2.513,62	0,00	2.513,62	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.513,62</b>	
AutDéb 536	1007	1004	28/08/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1063/2019	298,99	0,00	298,99	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>298,99</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 537	1008	1005	28/08/2019			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1066/2019	318,00	0,00	318,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>318,00</b>
AutDéb 538	1009	1006	28/08/2019			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1061/2019	274,90	0,00	274,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>274,90</b>
Chq.: 327621	1010	1007	28/08/2019			REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	1071/2019	610,30	0,00	610,30	Efetivado
Chq.: 327621	1010	1007	28/08/2019			REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	1112/2019	305,20	0,00	305,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.: 327622	1011	1008	28/08/2019			ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	1111/2019	305,20	0,00	305,20	Efetivado
Chq.: 327622	1011	1008	28/08/2019			ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	1073/2019	610,30	0,00	610,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb 539	1012	1009	28/08/2019			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1065/2019	2.704,00	0,00	2.704,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.704,00</b>
AutDéb 540	1013	1010	28/08/2019			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1064/2019	9.972,00	0,00	9.972,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.972,00</b>
AutDéb 542	1015	1012	29/08/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1080/2019	11.761,08	0,00	11.761,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.761,08</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 543	1016	1013	29/08/2019			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1086/2019	1.418,44	0,00	1.418,44	Efetivado
AutDéb 543	1016	1013	29/08/2019			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1085/2019	531,56	0,00	531,56	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.950,00</b>	
AutDéb 544	1017	1014	29/08/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1108/2019	1.556,54	0,00	1.556,54	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.556,54</b>	
AutDéb 545	1018	1015	29/08/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1109/2019	37,44	0,00	37,44	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>37,44</b>	
Chq.: 327630	1020	1017	29/08/2019			F.M. GINI ME	1107/2019	3.155,00	0,00	3.155,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.155,00</b>	
Chq.: 327629	1021	1018	29/08/2019			EDEMILSON CALAFATE ME	1106/2019	9.598,08	0,00	9.598,08	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>9.598,08</b>	
Chq.: 327625	1022	1019	29/08/2019			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1102/2019	2.834,90	0,00	2.834,90	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.834,90</b>	
AutDéb 546	1023	1020	29/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1113/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1,50</b>	

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 549	1026	1023	30/08/2019			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	980/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
AutDéb 549	1026	1023	30/08/2019			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	981/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.591,84</b>	
AutDéb 550	1027	1024	30/08/2019			HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1116/2019	4.428,85	0,00	4.428,85	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>4.428,85</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>430.629,43</b>	

**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 467	903	901	02/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	984/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1,50</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 472	908	906	05/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	996/2019	58,50	0,00	58,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>58,50</b>	
AutDéb 476	913	911	06/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1016/2019	9,00	0,00	9,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9,00</b>	
AutDéb 480	921	919	07/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1020/2019	19,50	0,00	19,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>19,50</b>	
AutDéb 484	925	923	07/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1007/2019	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>14.796,53</b>	
AutDéb 485	926	924	07/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1008/2019	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.277,37</b>	
AutDéb 486	927	925	07/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1009/2019	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>10.561,01</b>	
AutDéb 487	928	926	07/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1010/2019	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9.396,49</b>	
AutDéb 488	929	927	07/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1011/2019	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>5.617,99</b>	

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	489	930	928	07/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1012/2019	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.409,82</b>
AutDéb	490	931	929	07/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1013/2019	10.758,52	0,00	10.758,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.758,52</b>
AutDéb	491	932	930	08/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1024/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDéb	516	977	975	09/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1029/2019	383,01	0,00	383,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>383,01</b>
AutDéb	517	978	976	12/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1035/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
AutDéb	518	979	977	13/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1039/2019	6,00	0,00	6,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6,00</b>
AutDéb	519	980	978	14/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1040/2019	3,00	0,00	3,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,00</b>
AutDéb	520	981	979	19/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1054/2019	4,50	0,00	4,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 521	982	980	20/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1058/2019	28,50	0,00	28,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,50</b>
AutDéb 522	983	981	21/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1060/2019	33,00	0,00	33,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33,00</b>
AutDéb 523	984	982	22/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1067/2019	14,01	0,00	14,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,01</b>
AutDéb 524	985	983	23/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1079/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDéb 527	988	986	26/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1089/2019	132,00	0,00	132,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>132,00</b>
AutDéb 532	993	991	27/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1103/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDéb 541	1014	1011	28/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1110/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDéb 547	1024	1021	29/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1114/2019	5,01	0,00	5,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5,01</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 548	1025	1022	30/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1115/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>63.605,26</b>	

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
Chq.: 300710	936	934	14/08/2019			NF. REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1030/2019	43.802,13	1.536,00	42.266,13	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42.266,13</b>	
Chq.: 300708	937	935	14/08/2019			CARLO GAMPER CARDINALI	1031/2019	14.948,49	754,90	14.193,59	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>14.193,59</b>	
Chq.: 300709	958	956	19/08/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1041/2019	179,38	0,00	179,38	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>179,38</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.:	300711	959	957	19/08/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1045/2019	876,04	0,00	876,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>876,04</b>
Chq.:	300712	960	958	19/08/2019		INSS FORNECEDORES	1046/2019	660,00	0,00	660,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>660,00</b>
AutDéb	526	987	985	26/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1088/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
Chq.:	300713	1019	1016	29/08/2019		D.D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA ME	1105/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.000,00</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>68.217,14</b>

**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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	531	992	990	26/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1093/2019	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	528	989	987	26/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1090/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	530	991	989	26/08/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1092/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 529	990	988	26/08/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1091/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>42,00</b>	

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.: 900026	909	907	05/08/2019			INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	986/2019	8.786,44	0,00	8.786,44	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>8.786,44</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 : 8.786,44**

**Total : 571.406,27**