

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 553	1031	1028	03/09/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1119/2019	1.680,84	0,00	1.680,84	Efetivado
Total Pagamento :										1.680,84	
AutDéb 554	1032	1029	03/09/2019			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1121/2019	1.331,30	0,00	1.331,30	Efetivado
Total Pagamento :										1.331,30	
AutDéb 555	1033	1030	03/09/2019			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1122/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
AutDéb 555	1033	1030	03/09/2019			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1123/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Total Pagamento :										1.591,84	
AutDéb 556	1034	1031	03/09/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1120/2019	26,71	0,00	26,71	Efetivado
Total Pagamento :										26,71	
AutDéb 557	1035	1032	03/09/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1124/2019	168,41	0,00	168,41	Efetivado
Total Pagamento :										168,41	
Chq.: 327635	1028	1025	04/09/2019			CARLO GAMPER CARDINALI	1129/2019	79.024,87	3.990,76	75.034,11	Efetivado
Total Pagamento :										75.034,11	
AutDéb 559	1037	1034	04/09/2019			INSS FORNECEDORES	1131/2019	3.042,46	0,00	3.042,46	Efetivado
Total Pagamento :										3.042,46	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 560	1038	1035	04/09/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1127/2019	89,44	0,00	89,44	Efetivado
AutDéb 560	1038	1035	04/09/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1126/2019	74,36	0,00	74,36	Efetivado
Total Pagamento :										163,80	
Chq.: 327634	1039	1036	04/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1135/2019	9.290,19	0,00	9.290,19	Efetivado
Total Pagamento :										9.290,19	
Chq.: 327636	1040	1037	04/09/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1132/2019	948,30	0,00	948,30	Efetivado
Total Pagamento :										948,30	
Chq.: 327637	1041	1038	04/09/2019			ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	1128/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	Efetivado
Total Pagamento :										1.400,00	
Chq.: 327638	1042	1039	04/09/2019			INSS FORNECEDORES	1134/2019	11.121,33	0,00	11.121,33	Efetivado
Chq.: 327638	1042	1039	04/09/2019			INSS FORNECEDORES	1133/2019	38.485,26	0,00	38.485,26	Efetivado
Total Pagamento :										49.606,59	
Chq.: 327639	1043	1040	04/09/2019			VIACAO PARATY LTDA	1125/2019	268,60	0,00	268,60	Efetivado
Total Pagamento :										268,60	
Chq.: 327640	1044	1041	04/09/2019			MICHELONI & CAMPOS LTDA	1130/2019	1.949,97	0,00	1.949,97	Efetivado
Total Pagamento :										1.949,97	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 562	1046	1043	05/09/2019			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1138/2019	21,00	0,00	21,00	Efetivado
										Total Pagamento :	21,00
AutDéb 563	1047	1044	05/09/2019			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1137/2019	358,15	0,00	358,15	Efetivado
										Total Pagamento :	358,15
AutDéb 571	1055	1052	06/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1156/2019	36,50	0,00	36,50	Efetivado
										Total Pagamento :	36,50
AutDéb 575	1060	1057	09/09/2019		09/09/19 00:00	SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1140/2019	240,00	15,96	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 576	1061	1058	09/09/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1143/2019	422,15	0,00	422,15	Efetivado
										Total Pagamento :	422,15
AutDéb 577	1062	1059	09/09/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1139/2019	230,00	15,30	214,70	Efetivado
										Total Pagamento :	214,70
AutDéb 578	1063	1060	09/09/2019			ALGAR TELECOM	1141/2019	92,80	0,00	92,80	Efetivado
										Total Pagamento :	92,80
AutDéb 579	1064	1061	09/09/2019			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1142/2019	29,20	0,00	29,20	Efetivado
										Total Pagamento :	29,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	580	1065	1062	09/09/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1154/2019	3.764,72	0,00	3.764,72	Efetivado
Total Pagamento :										3.764,72	
AutDéb	581	1066	1063	09/09/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1155/2019	3.019,94	0,00	3.019,94	Efetivado
Total Pagamento :										3.019,94	
AutDéb	11	1153	1150	09/09/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1140/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
Total Pagamento :										224,04	
Chq.:	327641	1068	1065	11/09/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1153/2019	13.548,50	0,00	13.548,50	Efetivado
Total Pagamento :										13.548,50	
Chq.:	327642	1069	1066	11/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1152/2019	2.194,78	96,47	2.098,31	Efetivado
Total Pagamento :										2.098,31	
AutDéb	583	1070	1067	11/09/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1158/2019	1.827,66	0,00	1.827,66	Efetivado
Total Pagamento :										1.827,66	
AutDéb	584	1071	1068	12/09/2019	12/09/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1174/2019	6,00	0,00	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
AutDéb	585	1072	1069	12/09/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1163/2019	559,15	0,00	559,15	Efetivado
Total Pagamento :										559,15	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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.:	327643	1073	1070	12/09/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1161/2019	6.187,60	0,00	6.187,60	Efetivado
										Total Pagamento :	6.187,60
Chq.:	327644	1074	1071	12/09/2019		CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	1159/2019	715,00	0,00	715,00	Efetivado
										Total Pagamento :	715,00
Chq.:	327645	1075	1072	12/09/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1164/2019	16.204,32	0,00	16.204,32	Efetivado
										Total Pagamento :	16.204,32
Chq.:	327646	1076	1073	12/09/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1167/2019	25,84	0,00	25,84	Efetivado
Chq.:	327646	1076	1073	12/09/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1166/2019	158,53	0,00	158,53	Efetivado
										Total Pagamento :	184,37
Chq.:	327647	1077	1074	12/09/2019		BEATRIZ GONCALVES FERREIRA RONQUE	1168/2019	19.800,00	0,00	19.800,00	Efetivado
										Total Pagamento :	19.800,00
AutDéb	586	1078	1075	12/09/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1165/2019	232,27	0,00	232,27	Efetivado
										Total Pagamento :	232,27
AutDéb	588	1080	1077	13/09/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1171/2019	746,89	0,00	746,89	Efetivado
										Total Pagamento :	746,89

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	589	1081	1078	13/09/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1170/2019	291,55	0,00	291,55	Efetivado
										Total Pagamento :	291,55
AutDéb	590	1082	1079	13/09/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1176/2019	330,00	0,00	330,00	Efetivado
										Total Pagamento :	330,00
AutDéb	591	1083	1080	13/09/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1175/2019	4.296,52	0,00	4.296,52	Efetivado
										Total Pagamento :	4.296,52
Chq.:	327649	1084	1081	13/09/2019		FRANK PIASSI CARBONI	1172/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.262,00
Chq.:	327650	1086	1083	16/09/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1180/2019	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										Total Pagamento :	32,00
Chq.:	327651	1087	1084	16/09/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1181/2019	3.913,75	0,00	3.913,75	Efetivado
										Total Pagamento :	3.913,75
Chq.:	327652	1088	1085	16/09/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1182/2019	1.670,35	0,00	1.670,35	Efetivado
										Total Pagamento :	1.670,35
AutDéb	593	1089	1086	16/09/2019		INSS FORNECEDORES	1173/2019	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	594	1090	1087	16/09/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1178/2019	23,27	0,00	23,27	Efetivado
										Total Pagamento :	23,27
AutDéb	595	1091	1088	16/09/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1179/2019	23,27	0,00	23,27	Efetivado
										Total Pagamento :	23,27
AutDéb	597	1093	1090	17/09/2019		J R CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME	1184/2019	680,63	0,00	680,63	Efetivado
										Total Pagamento :	680,63
AutDéb	599	1095	1092	18/09/2019		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1188/2019	770,00	0,00	770,00	Efetivado
										Total Pagamento :	770,00
AutDéb	600	1096	1093	18/09/2019		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1187/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	700,00
AutDéb	601	1097	1094	18/09/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	1189/2019	159,81	0,00	159,81	Efetivado
										Total Pagamento :	159,81
AutDéb	602	1098	1095	18/09/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1185/2019	684,56	0,00	684,56	Efetivado
										Total Pagamento :	684,56
AutDéb	603	1099	1096	18/09/2019		VIVO S.A.	1190/2019	169,65	0,00	169,65	Efetivado
										Total Pagamento :	169,65

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	604	1100	1097	18/09/2019		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1192/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
Chq.:	327653	1101	1098	18/09/2019		MICHELONI & CAMPOS LTDA	1186/2019	7.181,98	0,00	7.181,98	Efetivado
										Total Pagamento :	7.181,98
Chq.:	327655	1059	1056	20/09/2019		FOSSATTI ENGENHARIA LTDA	1195/2019	44.366,76	1.863,40	42.503,36	Efetivado
										Total Pagamento :	42.503,36
AutDéb	610	1107	1104	24/09/2019		TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	1222/2019	25.132,89	0,00	25.132,89	Efetivado
										Total Pagamento :	25.132,89
Chq.:	327654	1108	1105	24/09/2019		AGROTELAS FERREIRA IMPLM. AGRICOLAS E TELAS LTDA - ME	1194/2019	35.493,30	0,00	35.493,30	Efetivado
										Total Pagamento :	35.493,30
Chq.:	327656	1109	1106	24/09/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1205/2019	887,34	0,00	887,34	Efetivado
										Total Pagamento :	887,34
AutDéb	611	1110	1107	24/09/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1198/2019	1.142,05	0,00	1.142,05	Efetivado
										Total Pagamento :	1.142,05
AutDéb	612	1111	1108	24/09/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1197/2019	551,48	0,00	551,48	Efetivado
										Total Pagamento :	551,48

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 613	1112	1109	24/09/2019			INSS FORNECEDORES	1206/2019	976,06	0,00	976,06	Efetivado
										Total Pagamento :	976,06
AutDéb 614	1113	1110	24/09/2019			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1199/2019	274,90	0,00	274,90	Efetivado
										Total Pagamento :	274,90
AutDéb 615	1114	1111	24/09/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1196/2019	60,22	0,00	60,22	Efetivado
										Total Pagamento :	60,22
Chq.: 327657	1115	1112	24/09/2019			ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	1204/2019	3.529,44	0,00	3.529,44	Efetivado
										Total Pagamento :	3.529,44
Chq.: 327658	1116	1113	24/09/2019			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1203/2019	2.834,90	0,00	2.834,90	Efetivado
										Total Pagamento :	2.834,90
Chq.: 327659	1117	1114	24/09/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1210/2019	86,88	0,00	86,88	Efetivado
										Total Pagamento :	86,88
Chq.: 327660	1118	1115	24/09/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1211/2019	172,51	0,00	172,51	Efetivado
										Total Pagamento :	172,51
Chq.: 327661	1119	1116	24/09/2019			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1207/2019	96,00	0,00	96,00	Efetivado
										Total Pagamento :	96,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 616	1120	1117	24/09/2019			ALGAR TELECOM	1202/2019	451,60	0,00	451,60	Efetivado
										Total Pagamento :	451,60
AutDéb 617	1121	1118	24/09/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1209/2019	629,31	0,00	629,31	Efetivado
										Total Pagamento :	629,31
AutDéb 618	1122	1119	24/09/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1208/2019	136,35	0,00	136,35	Efetivado
										Total Pagamento :	136,35
AutDéb 619	1123	1120	24/09/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1221/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	5.000,00
AutDéb 620	1124	1121	25/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1230/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
AutDéb 608	1105	1102	26/09/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	1219/2019	124.477,42	28.537,23	95.940,19	Efetivado
										Total Pagamento :	95.940,19
AutDéb 627	1131	1128	26/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1242/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
Chq.: 327662	1133	1130	27/09/2019			REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	1213/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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.:	327663	1134	1131	27/09/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	1214/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327664	1135	1132	27/09/2019		MATHEUS FRIAS ZAGO	1215/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327665	1136	1133	27/09/2019		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	1216/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327666	1137	1134	27/09/2019		ELIKA DA SILVA CARDOSO	1217/2019	671,37	0,00	671,37	Efetivado
										Total Pagamento :	671,37
Chq.:	327667	1138	1135	27/09/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	1218/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327669	1139	1136	27/09/2019		NADIA ADRIELLI FACHINE	1228/2019	244,16	0,00	244,16	Efetivado
										Total Pagamento :	244,16
Chq.:	327670	1140	1137	27/09/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1224/2019	1.485,00	0,00	1.485,00	Efetivado
Chq.:	327670	1140	1137	27/09/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1223/2019	465,00	0,00	465,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.950,00
AutDéb	5	1141	1138	27/09/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1241/2019	318,00	0,00	318,00	Efetivado
										Total Pagamento :	318,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 6	1142	1139	27/09/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1220/2019	12.221,23	0,00	12.221,23	Efetivado
										Total Pagamento :	12.221,23
Chq.: 327671	1143	1140	27/09/2019		27/09/19 00:00	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1237/2019	1.316,89	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.: 327672	1144	1141	27/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1238/2019	2.513,62	0,00	2.513,62	Efetivado
										Total Pagamento :	2.513,62
Chq.: 327673	1145	1142	27/09/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	1229/2019	381,05	60,96	320,09	Efetivado
										Total Pagamento :	320,09
Chq.: 327674	1146	1143	27/09/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	1227/2019	3.016,65	1.066,95	1.949,70	Efetivado
										Total Pagamento :	1.949,70
Chq.: 327677	1147	1144	27/09/2019			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1240/2019	6.393,33	464,93	5.928,40	Efetivado
Chq.: 327677	1147	1144	27/09/2019			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1239/2019	940,00	0,00	940,00	Efetivado
										Total Pagamento :	6.868,40
Chq.: 327678	1148	1145	27/09/2019			NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC-BR	1226/2019	40,00	0,00	40,00	Efetivado
										Total Pagamento :	40,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 7	1149	1146	27/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1244/2019	278,10	0,00	278,10	Efetivado
								Total Pagamento :		278,10	
AutDéb 9	1151	1148	30/09/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1245/2019	184,37	0,00	184,37	Efetivado
								Total Pagamento :		184,37	
AutDéb 13	1155	1152	30/09/2019			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1248/2019	1.316,88	0,00	1.316,88	Efetivado
								Total Pagamento :		1.316,88	
								Total Conta :		489.961,33	

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 551	1029	1026	02/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1117/2019	4,50	0,00	4,50	Efetivado
								Total Pagamento :		4,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 552	1030	1027	03/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1118/2019	11,52	0,00	11,52	Efetivado
										Total Pagamento :	11,52
AutDéb 558	1036	1033	04/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1136/2019	54,51	0,00	54,51	Efetivado
										Total Pagamento :	54,51
AutDéb 561	1045	1042	05/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1144/2019	4,50	0,00	4,50	Efetivado
										Total Pagamento :	4,50
AutDéb 564	1048	1045	06/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1145/2019	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
										Total Pagamento :	14.796,53
AutDéb 565	1049	1046	06/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1146/2019	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										Total Pagamento :	3.277,37
AutDéb 566	1050	1047	06/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1147/2019	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										Total Pagamento :	10.561,01
AutDéb 567	1051	1048	06/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1148/2019	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,49
AutDéb 568	1052	1049	06/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1149/2019	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										Total Pagamento :	5.617,99

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 569	1053	1050	06/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1150/2019	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
Total Pagamento :										8.409,82	
AutDéb 570	1054	1051	06/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1151/2019	10.687,10	0,00	10.687,10	Efetivado
Total Pagamento :										10.687,10	
AutDéb 572	1056	1053	06/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1157/2019	10,50	0,00	10,50	Efetivado
Total Pagamento :										10,50	
AutDéb 573	1057	1054	09/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1160/2019	402,00	0,00	402,00	Efetivado
Total Pagamento :										402,00	
AutDéb 574	1058	1055	10/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1162/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
Total Pagamento :										1,50	
AutDéb 582	1067	1064	11/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1169/2019	37,50	0,00	37,50	Efetivado
Total Pagamento :										37,50	
AutDéb 12	1154	1151	12/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1174/2019	6,00	0,00	6,00	Efetivado
Total Pagamento :										6,00	
AutDéb 587	1079	1076	13/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1177/2019	9,51	0,00	9,51	Efetivado
Total Pagamento :										9,51	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 592	1085	1082	16/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1183/2019	235,50	0,00	235,50	Efetivado
								Total Pagamento :		235,50	
AutDéb 596	1092	1089	17/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1191/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
								Total Pagamento :		1,50	
AutDéb 598	1094	1091	18/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1193/2019	6,00	0,00	6,00	Efetivado
								Total Pagamento :		6,00	
AutDéb 605	1102	1099	19/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1200/2019	114,00	0,00	114,00	Efetivado
								Total Pagamento :		114,00	
AutDéb 606	1103	1100	20/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1201/2019	28,50	0,00	28,50	Efetivado
								Total Pagamento :		28,50	
AutDéb 607	1104	1101	23/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1212/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
								Total Pagamento :		42,00	
AutDéb 609	1106	1103	24/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1225/2019	82,50	0,00	82,50	Efetivado
								Total Pagamento :		82,50	
AutDéb 622	1126	1123	25/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1232/2019	48,00	0,00	48,00	Efetivado
								Total Pagamento :		48,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 628	1132	1129	26/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1243/2019	6,00	0,00	6,00	Efetivado
										Total Pagamento :	6,00
AutDéb 8	1150	1147	30/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1246/2019	90,00	0,00	90,00	Efetivado
										Total Pagamento :	90,00
										Total Conta :	63.942,35

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
AutDéb 621	1125	1122	25/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1231/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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

Total Conta : 42,00

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	626	1130	1127	25/09/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1236/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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 623	1127	1124	25/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1233/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
Total Conta :										42,00	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2333

Código : 43

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 625	1129	1126	25/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1235/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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

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	624	1128	1125	25/09/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1234/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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
AutDéb 10	1152	1149	30/09/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1247/2019	99,00	0,00	99,00	Efetivado

Total Pagamento : 99,00

Total Conta : 99,00

Total : 554.212,68