

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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.:	327680	1163	1160	04/10/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1259/2019	9.379,33	0,00	9.379,33	Efetivado
										Total Pagamento :	9.379,33
AutDéb	633	1164	1161	04/10/2019		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	1258/2019	10.046,72	0,00	10.046,72	Efetivado
										Total Pagamento :	10.046,72
AutDéb	634	1165	1162	04/10/2019	04/10/19 00:00	REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	1265/2019	13.505,69	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	635	1166	1163	04/10/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1257/2019	72,84	0,00	72,84	Efetivado
										Total Pagamento :	72,84
AutDéb	636	1167	1164	04/10/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1256/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
AutDéb	636	1167	1164	04/10/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1255/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
										Total Pagamento :	1.591,84
AutDéb	637	1168	1165	04/10/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1254/2019	280,17	0,00	280,17	Efetivado
										Total Pagamento :	280,17
AutDéb	638	1169	1166	04/10/2019		VIACAO PARATY LTDA	1262/2019	293,80	0,00	293,80	Efetivado
										Total Pagamento :	293,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 639	1170	1167	04/10/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1260/2019	228,64	0,00	228,64	Efetivado
AutDéb 639	1170	1167	04/10/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1261/2019	130,16	0,00	130,16	Efetivado
Total Pagamento :										358,80	
AutDéb 640	1171	1168	04/10/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1253/2019	1.593,37	0,00	1.593,37	Efetivado
Total Pagamento :										1.593,37	
Chq.: 327682	1156	1153	09/10/2019			FRANK PIASSI CARBONI	1273/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
Total Pagamento :										2.262,00	
Chq.: 327679	1183	1180	09/10/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	1263/2019	2.766,45	1.077,72	1.688,73	Efetivado
Total Pagamento :										1.688,73	
AutDéb 651	1184	1181	09/10/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1267/2019	2.318,17	0,00	2.318,17	Efetivado
Total Pagamento :										2.318,17	
AutDéb 652	1185	1182	09/10/2019			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1272/2019	75,10	0,00	75,10	Efetivado
Total Pagamento :										75,10	
AutDéb 653	1186	1183	09/10/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1280/2019	45,03	0,00	45,03	Efetivado
Total Pagamento :										45,03	
AutDéb 654	1187	1184	09/10/2019			ALGAR TELECOM	1278/2019	121,81	0,00	121,81	Efetivado
Total Pagamento :										121,81	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	655	1188	1185	09/10/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1279/2019	587,89	0,00	587,89	Efetivado
										Total Pagamento :	587,89
AutDéb	656	1189	1186	09/10/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1276/2019	3.764,72	0,00	3.764,72	Efetivado
										Total Pagamento :	3.764,72
AutDéb	657	1190	1187	09/10/2019		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1277/2019	1.317,45	0,00	1.317,45	Efetivado
										Total Pagamento :	1.317,45
AutDéb	658	1191	1188	09/10/2019		INSS FORNECEDORES	1286/2019	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
Chq.:	327681	1192	1189	09/10/2019		INSS FORNECEDORES	1270/2019	11.123,59	0,00	11.123,59	Efetivado
Chq.:	327681	1192	1189	09/10/2019		INSS FORNECEDORES	1269/2019	39.040,29	0,00	39.040,29	Efetivado
										Total Pagamento :	50.163,88
Chq.:	327683	1193	1190	09/10/2019		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	1275/2019	13.499,48	0,00	13.499,48	Efetivado
										Total Pagamento :	13.499,48
Chq.:	327684	1194	1191	09/10/2019		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	1271/2019	315,00	0,00	315,00	Efetivado
										Total Pagamento :	315,00
Chq.:	327686	1195	1192	09/10/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1282/2019	14,00	0,00	14,00	Efetivado
										Total Pagamento :	14,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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.:	327687	1196	1193	09/10/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1283/2019	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										Total Pagamento :	32,00
Chq.:	327688	1197	1194	09/10/2019		SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1284/2019	159,18	0,00	159,18	Efetivado
										Total Pagamento :	159,18
AutDéb	659	1198	1195	10/10/2019	10/10/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1298/2019	406,08	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	327691	1201	1198	11/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1288/2019	2.244,48	59,85	2.184,63	Efetivado
										Total Pagamento :	2.184,63
Chq.:	327690	1202	1199	11/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1287/2019	2.447,22	65,26	2.381,96	Efetivado
										Total Pagamento :	2.381,96
Chq.:	327692	1203	1200	11/10/2019		MICHELONI & CAMPOS LTDA	1297/2019	5.959,91	0,00	5.959,91	Efetivado
										Total Pagamento :	5.959,91
Chq.:	327689	1174	1171	14/10/2019	14/10/19 00:00	APOLLO 11 ESTACIONAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	1300/2019	58.875,10	1.825,12	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	327689	1282	1278	14/10/2019		APOLLO 11 ESTACIONAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	1300/2019	58.875,10	1.825,12	57.049,98	Efetivado
										Total Pagamento :	57.049,98

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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.:	327693	1206	1203	15/10/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1303/2019	15.870,50	0,00	15.870,50	Efetivado
										Total Pagamento :	15.870,50
Chq.:	327695	1207	1204	15/10/2019		INSS FORNECEDORES	1302/2019	647,62	0,00	647,62	Efetivado
										Total Pagamento :	647,62
Chq.:	327696	1208	1205	15/10/2019		CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	1304/2019	715,00	0,00	715,00	Efetivado
										Total Pagamento :	715,00
AutDéb	666	1213	1210	17/10/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1309/2019	53,00	0,00	53,00	Efetivado
										Total Pagamento :	53,00
Chq.:	327697	1200	1197	18/10/2019		MARCOS NERES DOS SANTOS	1318/2019	66.888,13	3.678,84	63.209,29	Efetivado
										Total Pagamento :	63.209,29
Chq.:	327694	1211	1208	18/10/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1324/2019	1.177,50	0,00	1.177,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1.177,50
AutDéb	668	1215	1212	18/10/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1326/2019	3,67	0,00	3,67	Efetivado
AutDéb	668	1215	1212	18/10/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1325/2019	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										Total Pagamento :	218,38

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 669	1216	1213	18/10/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1328/2019	3,84	0,00	3,84	Efetivado
AutDéb 669	1216	1213	18/10/2019			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1327/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
Total Pagamento :										227,88	
AutDéb 670	1217	1214	18/10/2019			ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	1311/2019	115,13	0,00	115,13	Efetivado
AutDéb 670	1217	1214	18/10/2019			ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	1312/2019	76,75	0,00	76,75	Efetivado
Total Pagamento :										191,88	
AutDéb 671	1218	1215	18/10/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1313/2019	986,69	0,00	986,69	Efetivado
Total Pagamento :										986,69	
AutDéb 672	1219	1216	18/10/2019			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1306/2019	770,00	0,00	770,00	Efetivado
Total Pagamento :										770,00	
AutDéb 673	1220	1217	18/10/2019			PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1307/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
Total Pagamento :										700,00	
AutDéb 674	1221	1218	18/10/2019			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1308/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
Total Pagamento :										299,90	
Chq.: 327698	1222	1219	18/10/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1319/2019	1.337,76	0,00	1.337,76	Efetivado
Total Pagamento :										1.337,76	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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.:	327699	1223	1220	18/10/2019		INSS FORNECEDORES	1321/2019	2.341,08	0,00	2.341,08	Efetivado
										Total Pagamento :	2.341,08
Chq.:	327700	1224	1221	18/10/2019		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1315/2019	36,00	0,00	36,00	Efetivado
Chq.:	327700	1224	1221	18/10/2019		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1314/2019	2,69	0,00	2,69	Efetivado
										Total Pagamento :	38,69
AutDéb	675	1225	1222	18/10/2019		ALGAR TELECOM	1317/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	700,00
AutDéb	677	1227	1224	21/10/2019		SCARJET INK E TONER LTDA	1323/2019	265,60	0,00	265,60	Efetivado
										Total Pagamento :	265,60
AutDéb	678	1228	1225	21/10/2019		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1322/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.100,00
AutDéb	679	1229	1226	21/10/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1336/2019	57,64	0,00	57,64	Efetivado
										Total Pagamento :	57,64
AutDéb	680	1230	1227	21/10/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1335/2019	266,02	0,00	266,02	Efetivado
										Total Pagamento :	266,02

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	681	1231	1228	21/10/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1337/2019	457,41	0,00	457,41	Efetivado
										Total Pagamento :	457,41
AutDéb	682	1232	1229	21/10/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1338/2019	304,94	0,00	304,94	Efetivado
										Total Pagamento :	304,94
AutDéb	683	1233	1230	21/10/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1340/2019	63,52	0,00	63,52	Efetivado
										Total Pagamento :	63,52
AutDéb	684	1234	1231	21/10/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1341/2019	1.458,23	0,00	1.458,23	Efetivado
										Total Pagamento :	1.458,23
AutDéb	685	1235	1232	21/10/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1333/2019	318,00	0,00	318,00	Efetivado
										Total Pagamento :	318,00
AutDéb	686	1236	1233	21/10/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1332/2019	736,90	0,00	736,90	Efetivado
										Total Pagamento :	736,90
AutDéb	687	1237	1234	21/10/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1329/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	5.000,00
AutDéb	688	1238	1235	21/10/2019		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1331/2019	274,90	0,00	274,90	Efetivado
										Total Pagamento :	274,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	689	1239	1236	21/10/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1345/2019	1.872,83	0,00	1.872,83	Efetivado
Total Pagamento :										1.872,83	
AutDéb	690	1240	1237	21/10/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1343/2019	330,00	0,00	330,00	Efetivado
AutDéb	690	1240	1237	21/10/2019		HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1342/2019	1,30	0,00	1,30	Efetivado
Total Pagamento :										331,30	
Chq.:	327701	1242	1239	22/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1330/2019	2.467,91	65,81	2.402,10	Efetivado
Total Pagamento :										2.402,10	
Chq.:	327702	1243	1240	22/10/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1339/2019	87,96	0,00	87,96	Efetivado
Total Pagamento :										87,96	
AutDéb	693	1245	1242	23/10/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1352/2019	302,42	0,00	302,42	Efetivado
Total Pagamento :										302,42	
AutDéb	694	1246	1243	23/10/2019		INSS FORNECEDORES	1349/2019	872,39	0,00	872,39	Efetivado
Total Pagamento :										872,39	
AutDéb	695	1247	1244	23/10/2019		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	1351/2019	480,75	0,00	480,75	Efetivado
Total Pagamento :										480,75	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	665	1212	1209	24/10/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1360/2019	130.712,65	31.009,88	99.702,77	Efetivado
										Total Pagamento :	99.702,77
Chq.:	327703	1249	1246	24/10/2019		FOSSATTI ENGENHARIA LTDA	1348/2019	39.654,27	1.665,48	37.988,79	Efetivado
										Total Pagamento :	37.988,79
Chq.:	327704	1250	1247	24/10/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1350/2019	793,09	0,00	793,09	Efetivado
										Total Pagamento :	793,09
Chq.:	327705	1251	1248	24/10/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1347/2019	2.834,90	0,00	2.834,90	Efetivado
										Total Pagamento :	2.834,90
AutDéb	698	1253	1249	25/10/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1372/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
AutDéb	705	1260	1256	25/10/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1364/2019	13.954,21	0,00	13.954,21	Efetivado
										Total Pagamento :	13.954,21
AutDéb	706	1261	1257	25/10/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1361/2019	435,00	0,00	435,00	Efetivado
AutDéb	706	1261	1257	25/10/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1362/2019	1.215,00	0,00	1.215,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.650,00
AutDéb	707	1262	1258	25/10/2019		VIVO S.A.	1370/2019	173,27	0,00	173,27	Efetivado
										Total Pagamento :	173,27

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	708	1263	1259	25/10/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	1369/2019	160,45	0,00	160,45	Efetivado
										Total Pagamento :	160,45
AutDéb	710	1265	1261	28/10/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1379/2019	278,10	0,00	278,10	Efetivado
										Total Pagamento :	278,10
Chq.:	327706	1267	1263	29/10/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1365/2019	940,00	0,00	940,00	Efetivado
Chq.:	327706	1267	1263	29/10/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1366/2019	5.460,00	405,76	5.054,24	Efetivado
										Total Pagamento :	5.994,24
Chq.:	327707	1268	1264	29/10/2019		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1367/2019	2.108,99	0,00	2.108,99	Efetivado
										Total Pagamento :	2.108,99
Chq.:	327708	1269	1265	29/10/2019		PAULO ROBERTO DE MELLO MONTEIRO	1368/2019	85,00	0,00	85,00	Efetivado
										Total Pagamento :	85,00
Chq.:	327709	1270	1266	29/10/2019		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	1359/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327710	1271	1267	29/10/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	1358/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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.:	327711	1272	1268	29/10/2019		NADIA ADRIELLI FACHINE	1357/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327712	1273	1269	29/10/2019		MATHEUS FRIAS ZAGO	1356/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327713	1274	1270	29/10/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	1355/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327714	1275	1271	29/10/2019		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	1354/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327715	1277	1273	30/10/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1381/2019	2.513,62	0,00	2.513,62	Efetivado
										Total Pagamento :	2.513,62
Chq.:	327716	1278	1274	30/10/2019		CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS E CIA LTDA ME	1383/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	7.700,00
Chq.:	327717	1280	1276	31/10/2019		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1385/2019	7.694,87	1.388,94	6.305,93	Efetivado
										Total Pagamento :	6.305,93
AutDéb	714	1281	1277	31/10/2019		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	1387/2019	1.050,54	0,00	1.050,54	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 714	1281	1277	31/10/2019			REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	1265/2019	13.505,69	0,00	13.505,69	Efetivado

Total Pagamento : 14.556,23

Total Conta : 476.316,46

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 629	1157	1154	01/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1249/2019	6,00	0,00	6,00	Efetivado

Total Pagamento : 6,00

AutDéb 630	1158	1155	02/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1252/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Total Pagamento : 1,50

AutDéb 631	1161	1158	03/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1266/2019	41,00	0,00	41,00	Efetivado
------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 41,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 632	1162	1159	04/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1274/2019	13,02	0,00	13,02	Efetivado
										Total Pagamento :	13,02
AutDéb 641	1172	1169	07/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1281/2019	57,51	0,00	57,51	Efetivado
										Total Pagamento :	57,51
AutDéb 642	1173	1170	08/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1285/2019	37,05	0,00	37,05	Efetivado
										Total Pagamento :	37,05
AutDéb 643	1175	1172	09/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1289/2019	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
										Total Pagamento :	14.796,53
AutDéb 644	1176	1173	09/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1290/2019	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										Total Pagamento :	3.277,37
AutDéb 645	1177	1174	09/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1291/2019	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										Total Pagamento :	10.561,01
AutDéb 646	1178	1175	09/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1292/2019	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb 647	1179	1176	09/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1293/2019	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										Total Pagamento :	5.617,99

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 648	1180	1177	09/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1294/2019	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										Total Pagamento :	8.409,82
AutDéb 649	1181	1178	09/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1295/2019	10.615,42	0,00	10.615,42	Efetivado
										Total Pagamento :	10.615,42
AutDéb 650	1182	1179	09/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1296/2019	28,08	0,00	28,08	Efetivado
										Total Pagamento :	28,08
AutDéb 715	1283	1279	10/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1298/2019	406,08	0,00	406,08	Efetivado
										Total Pagamento :	406,08
AutDéb 660	1199	1196	11/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1299/2019	26,07	0,00	26,07	Efetivado
										Total Pagamento :	26,07
AutDéb 661	1204	1201	14/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1305/2019	60,54	0,00	60,54	Efetivado
										Total Pagamento :	60,54
AutDéb 662	1205	1202	15/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1310/2019	255,57	0,00	255,57	Efetivado
										Total Pagamento :	255,57
AutDéb 663	1209	1206	16/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1316/2019	29,07	0,00	29,07	Efetivado
										Total Pagamento :	29,07

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 664	1210	1207	17/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1320/2019	24,57	0,00	24,57	Efetivado
										Total Pagamento :	24,57
AutDéb 667	1214	1211	18/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1334/2019	19,05	0,00	19,05	Efetivado
										Total Pagamento :	19,05
AutDéb 676	1226	1223	21/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1346/2019	154,53	0,00	154,53	Efetivado
										Total Pagamento :	154,53
AutDéb 691	1241	1238	22/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1353/2019	45,54	0,00	45,54	Efetivado
										Total Pagamento :	45,54
AutDéb 692	1244	1241	23/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1363/2019	30,06	0,00	30,06	Efetivado
										Total Pagamento :	30,06
AutDéb 696	1248	1245	24/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1371/2019	21,06	0,00	21,06	Efetivado
										Total Pagamento :	21,06
AutDéb 697	1252	1249	25/10/2019		25/10/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1372/2019	42,00	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 700	1255	1251	25/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1374/2019	134,52	0,00	134,52	Efetivado
										Total Pagamento :	134,52

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 709	1264	1260	28/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1380/2019	12,51	0,00	12,51	Efetivado
										Total Pagamento :	12,51
AutDéb 711	1266	1262	29/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1382/2019	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										Total Pagamento :	7,02
AutDéb 712	1276	1272	30/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1384/2019	68,01	0,00	68,01	Efetivado
										Total Pagamento :	68,01
AutDéb 713	1279	1275	31/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1386/2019	15,03	0,00	15,03	Efetivado
										Total Pagamento :	15,03
										Total Conta :	64.168,01

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

Código : 9

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 699	1254	1250	25/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1373/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
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 704	1259	1255	25/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1378/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2372**Agência :** CENTRO**Código :** 32

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

Total Conta : 42,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2118**Agência :** CENTRO**Código :** 40

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

AutDéb	701	1256	1252	25/10/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1375/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2333

Agência : CENTRO
Código : 43

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 703	1258	1254	25/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1377/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
AutDéb 716	1284	1280	31/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1388/2019	36,50	0,00	36,50	Efetivado
										Total Pagamento :	36,50
										Total Conta :	78,50

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 702	1257	1253	25/10/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1376/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Total Conta :										42,00	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0034800**Agência :** CENTRO
Código : 48

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	900027	1159	1156	02/10/2019		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	1250/2019	17.572,88	0,00	17.572,88	Efetivado
Total Pagamento :										17.572,88	
Chq.:	900028	1160	1157	02/10/2019		ARC LOCACOES EIRELI	1251/2019	750,00	29,18	720,82	Efetivado
Total Pagamento :										720,82	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 : 18.293,70

Total : 559.024,67