

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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.:	327769	1423	1419	04/12/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1547/2019	15.026,80	0,00	15.026,80	Efetivado
										Total Pagamento :	15.026,80
Chq.:	327770	1424	1420	04/12/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1546/2019	30.005,51	0,00	30.005,51	Efetivado
										Total Pagamento :	30.005,51
Chq.:	327771	1425	1421	04/12/2019		FRANK PIASSI CARBONI	1551/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.262,00
Chq.:	327772	1426	1422	04/12/2019		TRAMBINI & MARINELI LTDA	1552/2019	29.100,00	0,00	29.100,00	Efetivado
										Total Pagamento :	29.100,00
Chq.:	327773	1427	1423	04/12/2019		BRUNO RAFAEL DE GODOI	1553/2019	12.500,00	0,00	12.500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	12.500,00
Chq.:	327774	1428	1424	04/12/2019		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1556/2019	180,00	0,00	180,00	Efetivado
										Total Pagamento :	180,00
Chq.:	327775	1429	1425	04/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1541/2019	8.207,47	0,00	8.207,47	Efetivado
										Total Pagamento :	8.207,47
AutDéb	809	1430	1426	04/12/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1555/2019	450,49	0,00	450,49	Efetivado
										Total Pagamento :	450,49

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 810	1431	1427	04/12/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1560/2019	560,82	0,00	560,82	Efetivado
										Total Pagamento :	560,82
AutDéb 811	1432	1428	04/12/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1561/2019	813,09	0,00	813,09	Efetivado
										Total Pagamento :	813,09
AutDéb 812	1433	1429	04/12/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1554/2019	1.426,77	0,00	1.426,77	Efetivado
										Total Pagamento :	1.426,77
AutDéb 813	1434	1430	04/12/2019			REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	1558/2019	13.354,84	0,00	13.354,84	Efetivado
										Total Pagamento :	13.354,84
AutDéb 814	1435	1431	04/12/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1542/2019	98,96	0,00	98,96	Efetivado
AutDéb 814	1435	1431	04/12/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1543/2019	228,64	0,00	228,64	Efetivado
										Total Pagamento :	327,60
AutDéb 815	1436	1432	04/12/2019			VIACAO PARATY LTDA	1545/2019	114,32	0,00	114,32	Efetivado
AutDéb 815	1436	1432	04/12/2019			VIACAO PARATY LTDA	1544/2019	154,28	0,00	154,28	Efetivado
										Total Pagamento :	268,60
AutDéb 816	1437	1433	04/12/2019			F.M. GINI ME	1550/2019	9.450,00	0,00	9.450,00	Efetivado
										Total Pagamento :	9.450,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 817	1438	1434	04/12/2019			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1548/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
AutDéb 817	1438	1434	04/12/2019			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1549/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Total Pagamento :										1.591,84	
AutDéb 818	1439	1435	04/12/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	1559/2019	86.451,73	18.961,06	67.490,67	Efetivado
Total Pagamento :										67.490,67	
AutDéb 829	1458	1454	05/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1572/2019	436,78	0,00	436,78	Efetivado
Total Pagamento :										436,78	
Chq.: 327776	1450	1446	09/12/2019			JOSE ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA	1577/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	Efetivado
Total Pagamento :										1.800,00	
Chq.: 327777	1451	1447	09/12/2019			SPINAZOLA & SPINAZOLA COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA ME	1574/2019	750,00	0,00	750,00	Efetivado
Total Pagamento :										750,00	
Chq.: 327778	1452	1448	09/12/2019			BELLAFIT - ACADEMIA FEMININA EIRELI	1575/2019	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Total Pagamento :										900,00	
Chq.: 327779	1453	1449	09/12/2019			BELLAFIT - ACADEMIA FEMININA EIRELI	1576/2019	450,00	0,00	450,00	Efetivado
Total Pagamento :										450,00	
Chq.: 327780	1454	1450	09/12/2019			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1580/2019	1.305,70	0,00	1.305,70	Efetivado
Total Pagamento :										1.305,70	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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.:	327781	1455	1451	09/12/2019		ALGAR TELECOM	1581/2019	121,81	0,00	121,81	Efetivado
										Total Pagamento :	121,81
Chq.:	327782	1456	1452	09/12/2019		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	1582/2019	140,00	0,00	140,00	Efetivado
										Total Pagamento :	140,00
Chq.:	327783	1457	1453	09/12/2019		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1583/2019	4.553,05	0,00	4.553,05	Efetivado
										Total Pagamento :	4.553,05
Chq.:	327785	1463	1459	10/12/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1591/2019	5.587,89	0,00	5.587,89	Efetivado
										Total Pagamento :	5.587,89
Chq.:	327786	1464	1460	10/12/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1588/2019	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										Total Pagamento :	214,71
Chq.:	327787	1465	1461	10/12/2019		PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1585/2019	514,50	0,00	514,50	Efetivado
										Total Pagamento :	514,50
Chq.:	327788	1466	1462	10/12/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1589/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
Chq.:	327790	1467	1463	10/12/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1590/2019	81,45	0,00	81,45	Efetivado
										Total Pagamento :	81,45

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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.:	327791	1468	1464	10/12/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1586/2019	49,04	0,00	49,04	Efetivado
										Total Pagamento :	49,04
Chq.:	327792	1469	1465	10/12/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1587/2019	24,78	0,00	24,78	Efetivado
										Total Pagamento :	24,78
Chq.:	327793	1470	1466	10/12/2019		INSS FORNECEDORES	1595/2019	11,93	0,00	11,93	Efetivado
										Total Pagamento :	11,93
Chq.:	327794	1471	1467	10/12/2019		INSS PATRONAL	1596/2019	32.675,05	0,00	32.675,05	Efetivado
Chq.:	327794	1471	1467	10/12/2019		INSS PATRONAL	1597/2019	9.996,39	0,00	9.996,39	Efetivado
										Total Pagamento :	42.671,44
Chq.:	327795	1472	1468	10/12/2019		INSS FORNECEDORES	1593/2019	10.614,03	0,00	10.614,03	Efetivado
Chq.:	327795	1472	1468	10/12/2019		INSS FORNECEDORES	1592/2019	34.384,46	0,00	34.384,46	Efetivado
										Total Pagamento :	44.998,49
Chq.:	327796	1473	1469	10/12/2019		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1594/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.400,00
Chq.:	327797	1475	1471	11/12/2019		MEDEIROS E REZENDE CONSTRUCOES LTDA. - ME	1600/2019	78.338,59	3.806,68	74.531,91	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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.:	327797	1475	1471	11/12/2019		MEDEIROS E REZENDE CONSTRUCOES LTDA. - ME	1601/2019	9.695,62	0,00	9.695,62	Efetivado
										Total Pagamento :	84.227,53
Chq.:	327799	1479	1474	12/12/2019		GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO 21671981839	1609/2019	83.621,75	1.003,46	82.618,29	Efetivado
										Total Pagamento :	82.618,29
Chq.:	327800	1480	1475	12/12/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1608/2019	195,62	0,00	195,62	Efetivado
										Total Pagamento :	195,62
Chq.:	327801	1481	1476	12/12/2019		JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1607/2019	629,00	0,00	629,00	Efetivado
Chq.:	327801	1481	1476	12/12/2019		JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1606/2019	848,76	0,00	848,76	Efetivado
										Total Pagamento :	1.477,76
Chq.:	327802	1482	1477	12/12/2019		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1605/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
Chq.:	327803	1483	1478	12/12/2019		TELEFONICA BRASIL S.A	1604/2019	160,89	0,00	160,89	Efetivado
										Total Pagamento :	160,89
Chq.:	327804	1484	1479	12/12/2019		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1603/2019	1.540,00	0,00	1.540,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.540,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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.:	327798	1478	1474	16/12/2019		CONSTRITEL CONSTRUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - ME	1610/2019	58.683,73	1.173,67	57.510,06	Efetivado
										Total Pagamento :	57.510,06
Chq.:	327805	1487	1482	16/12/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1614/2019	1.123,89	0,00	1.123,89	Efetivado
										Total Pagamento :	1.123,89
Chq.:	327806	1488	1483	16/12/2019		ALGAR TELECOM	1613/2019	699,99	0,00	699,99	Efetivado
										Total Pagamento :	699,99
Chq.:	327807	1489	1484	16/12/2019		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1621/2019	274,90	0,00	274,90	Efetivado
										Total Pagamento :	274,90
Chq.:	327808	1490	1485	16/12/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1622/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	5.000,00
Chq.:	327810	1491	1486	16/12/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1625/2019	450,00	0,00	450,00	Efetivado
Chq.:	327810	1491	1486	16/12/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1624/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.800,00
Chq.:	327811	1492	1487	16/12/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1626/2019	2.834,90	0,00	2.834,90	Efetivado
										Total Pagamento :	2.834,90
Chq.:	327824	1494	1489	17/12/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1630/2019	230,69	0,00	230,69	Efetivado
										Total Pagamento :	230,69

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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.:	327827	1495	1490	17/12/2019		M&K MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	1634/2019	740,00	0,00	740,00	Efetivado
										Total Pagamento :	740,00
Chq.:	327829	1496	1491	17/12/2019		ALEXANDRE TACIN 27787203838	1636/2019	4.970,00	0,00	4.970,00	Efetivado
										Total Pagamento :	4.970,00
Chq.:	327830	1497	1492	17/12/2019		ALEXANDRE TACIN 27787203838	1637/2019	510,00	0,00	510,00	Efetivado
										Total Pagamento :	510,00
Chq.:	327823	1499	1494	18/12/2019		ALEXANDRE TACIN 27787203838	1633/2019	594,00	0,00	594,00	Efetivado
										Total Pagamento :	594,00
Chq.:	327825	1500	1495	18/12/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1631/2019	88,75	0,00	88,75	Efetivado
										Total Pagamento :	88,75
Chq.:	327814	1501	1496	18/12/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1628/2019	265,00	0,00	265,00	Efetivado
										Total Pagamento :	265,00
Chq.:	327815	1502	1497	18/12/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1629/2019	53,00	0,00	53,00	Efetivado
										Total Pagamento :	53,00
Chq.:	327826	1503	1498	18/12/2019		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1632/2019	26.044,27	0,00	26.044,27	Efetivado
										Total Pagamento :	26.044,27

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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.:	327828	1504	1499	18/12/2019		POLARFESTAS LOCACOES LTDA - ME	1635/2019	194,50	0,00	194,50	Efetivado
										Total Pagamento :	194,50
Chq.:	327831	1505	1500	18/12/2019		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1639/2019	1.642,48	0,00	1.642,48	Efetivado
										Total Pagamento :	1.642,48
Chq.:	327836	1508	1503	19/12/2019		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	1646/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	10.000,00
Chq.:	327837	1509	1504	19/12/2019		T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	1647/2019	40.870,00	0,00	40.870,00	Efetivado
										Total Pagamento :	40.870,00
Chq.:	327822	1510	1505	19/12/2019		MATHEUS FRIAS ZAGO	1620/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327834	1511	1506	19/12/2019		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	1645/2019	100,00	0,00	100,00	Efetivado
Chq.:	327834	1511	1506	19/12/2019		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	1642/2019	7.159,61	0,00	7.159,61	Efetivado
Chq.:	327834	1511	1506	19/12/2019		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	1643/2019	9.566,42	0,00	9.566,42	Efetivado
										Total Pagamento :	16.826,03
Chq.:	327832	1513	1508	19/12/2019		FOSSATTI ENGENHARIA LTDA	1644/2019	70.815,10	2.974,23	67.840,87	Efetivado
										Total Pagamento :	67.840,87

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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.:	327818	1515	1510	19/12/2019		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	1615/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327819	1516	1511	19/12/2019		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	1616/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327816	1517	1512	19/12/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	1623/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327817	1518	1513	19/12/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	1617/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327820	1519	1514	19/12/2019		NADIA ADRIELLI FACHINE	1618/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	839	1506	1501	20/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1648/2019	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
AutDéb	833	1476	1472	23/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1653/2019	11.895,84	0,00	11.895,84	Efetivado
AutDéb	833	1476	1472	23/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1652/2019	106.056,59	27.809,56	78.247,03	Efetivado
										Total Pagamento :	90.142,87
Chq.:	327809	1523	1518	26/12/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1662/2019	3.870,81	0,00	3.870,81	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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.:	327809	1523	1518	26/12/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1658/2019	1.569,19	405,76	1.163,43	Efetivado
Chq.:	327809	1523	1518	26/12/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1657/2019	960,00	0,00	960,00	Efetivado
Total Pagamento :										5.994,24	
Chq.:	327841	1524	1519	26/12/2019	26/12/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1655/2019	8.112,53	0,00	0,00	Cancelado
Chq.:	327841	1524	1519	26/12/2019	26/12/19 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1656/2019	6.752,48	0,00	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
Chq.:	327812	1525	1520	26/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1664/2019	448,67	0,00	448,67	Efetivado
Chq.:	327812	1525	1520	26/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1663/2019	559,37	80,64	478,73	Efetivado
Total Pagamento :										927,40	
Chq.:	327813	1526	1521	26/12/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1665/2019	4.807,26	364,58	4.442,68	Efetivado
Total Pagamento :										4.442,68	
Chq.:	327839	1527	1522	26/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1660/2019	2.513,62	0,00	2.513,62	Efetivado
Total Pagamento :										2.513,62	
AutDéb	845	1528	1523	26/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1666/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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.:	327840	1535	1530	26/12/2019		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1673/2019	2.206,33	0,00	2.206,33	Efetivado
										Total Pagamento :	2.206,33
AutDéb	853	1537	1532	27/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1675/2019	101,14	0,00	101,14	Efetivado
AutDéb	853	1537	1532	27/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1676/2019	176,96	0,00	176,96	Efetivado
										Total Pagamento :	278,10
										Total Conta :	821.927,17

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	806	1420	1416	02/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1540/2019	65,52	0,00	65,52	Efetivado
										Total Pagamento :	65,52

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 807	1421	1417	03/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1557/2019	46,62	0,00	46,62	Efetivado
								Total Pagamento :		46,62	
AutDéb 808	1422	1418	04/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1562/2019	58,65	0,00	58,65	Efetivado
								Total Pagamento :		58,65	
AutDéb 819	1440	1436	04/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1563/2019	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
								Total Pagamento :		14.796,53	
AutDéb 820	1441	1437	04/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1564/2019	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
								Total Pagamento :		3.277,36	
AutDéb 821	1442	1438	04/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1565/2019	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
								Total Pagamento :		10.561,02	
AutDéb 822	1443	1439	04/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1566/2019	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
								Total Pagamento :		9.396,48	
AutDéb 823	1444	1440	04/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1567/2019	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
								Total Pagamento :		5.617,99	
AutDéb 824	1445	1441	04/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1568/2019	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
								Total Pagamento :		8.409,82	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 825	1446	1442	04/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1569/2019	10.471,06	0,00	10.471,06	Efetivado
										Total Pagamento :	10.471,06
AutDéb 826	1447	1443	05/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1570/2019	101,07	0,00	101,07	Efetivado
										Total Pagamento :	101,07
AutDéb 827	1448	1444	06/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1573/2019	17,55	0,00	17,55	Efetivado
										Total Pagamento :	17,55
AutDéb 828	1449	1445	09/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1584/2019	62,10	0,00	62,10	Efetivado
										Total Pagamento :	62,10
AutDéb 830	1459	1455	10/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1598/2019	498,15	0,00	498,15	Efetivado
										Total Pagamento :	498,15
AutDéb 832	1474	1470	11/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1602/2019	63,18	0,00	63,18	Efetivado
										Total Pagamento :	63,18
AutDéb 834	1477	1473	12/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1611/2019	108,18	0,00	108,18	Efetivado
										Total Pagamento :	108,18
AutDéb 835	1485	1480	13/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1612/2019	29,07	0,00	29,07	Efetivado
										Total Pagamento :	29,07

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 836	1486	1481	16/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1627/2019	293,58	0,00	293,58	Efetivado
										Total Pagamento :	293,58
AutDéb 837	1493	1488	17/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1638/2019	21,06	0,00	21,06	Efetivado
										Total Pagamento :	21,06
AutDéb 838	1498	1493	18/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1641/2019	46,62	0,00	46,62	Efetivado
										Total Pagamento :	46,62
AutDéb 840	1507	1502	19/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1649/2019	18,54	0,00	18,54	Efetivado
										Total Pagamento :	18,54
AutDéb 842	1520	1515	20/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1651/2019	164,52	0,00	164,52	Efetivado
										Total Pagamento :	164,52
AutDéb 843	1521	1516	23/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1654/2019	73,53	0,00	73,53	Efetivado
										Total Pagamento :	73,53
AutDéb 844	1522	1517	24/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1659/2019	15,03	0,00	15,03	Efetivado
										Total Pagamento :	15,03
AutDéb 847	1530	1525	26/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1668/2019	156,03	0,00	156,03	Efetivado
										Total Pagamento :	156,03

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 852	1536	1531	27/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1674/2019	8,01	0,00	8,01	Efetivado
										Total Pagamento :	8,01
AutDéb 854	1538	1533	30/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1677/2019	72,00	0,00	72,00	Efetivado
										Total Pagamento :	72,00
										Total Conta :	64.449,27

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.: 300714	1512	1507	19/12/2019			ANDERSON CUSTODIO PINTO 28250936884	1640/2019	35.872,64	0,00	35.872,64	Efetivado
										Total Pagamento :	35.872,64
AutDéb 846	1529	1524	26/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1667/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 1814

Agência : CENTRO

Código : 9

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

Total Conta : 35.914,64

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	851	1534	1529	26/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1672/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 848	1531	1526	26/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1669/2019	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 850	1533	1528	26/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1671/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	849	1532	1527	26/12/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1670/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 831	1460	1456	10/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1599/2019	24,75	0,00	24,75	Efetivado
								Total Pagamento :		24,75	
Chq.: 900029	1461	1457	10/12/2019			INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	1578/2019	8.786,44	0,00	8.786,44	Efetivado
								Total Pagamento :		8.786,44	
Chq.: 900030	1462	1458	10/12/2019			ARC LOCACOES EIRELI	1579/2019	750,00	30,08	719,92	Efetivado
								Total Pagamento :		719,92	
AutDéb 841	1514	1509	19/12/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1650/2019	110,75	0,00	110,75	Efetivado
								Total Pagamento :		110,75	
								Total Conta :		9.641,86	

Total : 932.100,94