

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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 721	1290	1286	06/11/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1399/2019	67,76	0,00	67,76	Efetivado
AutDéb 721	1290	1286	06/11/2019			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1398/2019	228,64	0,00	228,64	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>296,40</b>	
AutDéb 722	1291	1287	06/11/2019			VIACAO PARATY LTDA	1396/2019	114,32	0,00	114,32	Efetivado
AutDéb 722	1291	1287	06/11/2019			VIACAO PARATY LTDA	1397/2019	129,08	0,00	129,08	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>243,40</b>	
Chq.: 327721	1292	1288	06/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1402/2019	9.884,00	0,00	9.884,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>9.884,00</b>	
Chq.: 327722	1293	1289	06/11/2019			MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1394/2019	13.841,20	0,00	13.841,20	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>13.841,20</b>	
Chq.: 327723	1294	1290	06/11/2019			MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1395/2019	20.053,19	0,00	20.053,19	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>20.053,19</b>	
Chq.: 327724	1295	1291	06/11/2019			INSS FORNECEDORES	1401/2019	41.167,28	0,00	41.167,28	Efetivado
Chq.: 327724	1295	1291	06/11/2019			INSS FORNECEDORES	1403/2019	11.020,33	0,00	11.020,33	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>52.187,61</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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.:	327725	1296	1292	06/11/2019		FRANK PIASSI CARBONI	1392/2019	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.262,00</b>
Chq.:	327726	1297	1293	06/11/2019		INSS FORNECEDORES	1393/2019	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>286,00</b>
Chq.:	327727	1285	1281	07/11/2019		J.A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACABAMENTOS EIRELI	1411/2019	40.204,52	924,70	39.279,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>39.279,82</b>
AutDéb	724	1299	1295	07/11/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1408/2019	35,71	0,00	35,71	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35,71</b>
AutDéb	725	1300	1296	07/11/2019		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	1407/2019	10.659,47	0,00	10.659,47	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.659,47</b>
AutDéb	726	1301	1297	07/11/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1406/2019	326,06	0,00	326,06	Efetivado
AutDéb	726	1301	1297	07/11/2019		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	1405/2019	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.591,84</b>
Chq.:	327728	1302	1298	07/11/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1413/2019	482,45	0,00	482,45	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>482,45</b>
AutDéb	727	1303	1299	07/11/2019		INSS FORNECEDORES	1412/2019	442,25	0,00	442,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>442,25</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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 728	1304	1300	07/11/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1410/2019	1.405,92	0,00	1.405,92	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.405,92</b>
AutDéb 729	1305	1301	07/11/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1409/2019	1.701,28	0,00	1.701,28	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.701,28</b>
AutDéb 739	1315	1311	11/11/2019			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1428/2019	53,00	0,00	53,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>53,00</b>
AutDéb 740	1316	1312	11/11/2019			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1424/2019	1.490,10	0,00	1.490,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.490,10</b>
AutDéb 741	1317	1313	11/11/2019			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1426/2019	101,10	0,00	101,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>101,10</b>
AutDéb 742	1318	1314	11/11/2019			ALGAR TELECOM	1427/2019	121,81	0,00	121,81	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>121,81</b>
AutDéb 743	1319	1315	11/11/2019			HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1425/2019	1.827,68	0,00	1.827,68	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.827,68</b>
AutDéb 745	1321	1317	12/11/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1447/2019	76,95	0,00	76,95	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>76,95</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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	746	1322	1318	12/11/2019		INSS FORNECEDORES	1446/2019	846,44	0,00	846,44	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>846,44</b>
AutDéb	747	1323	1319	12/11/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1445/2019	92,34	0,00	92,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>92,34</b>
AutDéb	748	1324	1320	12/11/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1444/2019	230,85	0,00	230,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>230,85</b>
AutDéb	749	1325	1321	12/11/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1443/2019	50,02	0,00	50,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,02</b>
AutDéb	750	1326	1322	12/11/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1433/2019	192,21	15,29	176,92	Efetivado
AutDéb	750	1326	1322	12/11/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1432/2019	37,79	0,00	37,79	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,71</b>
AutDéb	751	1327	1323	12/11/2019		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1434/2019	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>224,04</b>
AutDéb	752	1328	1324	12/11/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1435/2019	28,20	0,00	28,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,20</b>
AutDéb	753	1329	1325	12/11/2019		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1429/2019	3.764,72	0,00	3.764,72	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.764,72</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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 754	1330	1326	12/11/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1441/2019	587,89	0,00	587,89	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>587,89</b>
AutDéb 755	1331	1327	12/11/2019			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1440/2019	1.619,00	0,00	1.619,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.619,00</b>
AutDéb 756	1332	1328	12/11/2019			TELEFONICA BRASIL S.A	1438/2019	164,47	0,00	164,47	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>164,47</b>
AutDéb 757	1333	1329	12/11/2019			VIVO S.A.	1437/2019	33,15	0,00	33,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33,15</b>
AutDéb 758	1334	1330	12/11/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1430/2019	22,26	0,00	22,26	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,26</b>
AutDéb 759	1335	1331	12/11/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1431/2019	95,45	0,00	95,45	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>95,45</b>
Chq.: 327729	1336	1332	12/11/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	1448/2019	92,34	0,00	92,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>92,34</b>
Chq.: 327730	1337	1333	12/11/2019			D.D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA ME	1449/2019	20.727,16	0,00	20.727,16	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20.727,16</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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.:	327731	1338	1334	12/11/2019		ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	1439/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.500,00</b>
Chq.:	327732	1339	1335	12/11/2019		SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA ME	1442/2019	1.001,30	0,00	1.001,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.001,30</b>
AutDéb	764	1344	1340	19/11/2019		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1461/2019	823,16	0,00	823,16	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>823,16</b>
AutDéb	765	1345	1341	19/11/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1454/2019	936,10	0,00	936,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>936,10</b>
AutDéb	766	1346	1342	19/11/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1453/2019	265,00	0,00	265,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>265,00</b>
AutDéb	767	1347	1343	19/11/2019		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1451/2019	1.074,71	0,00	1.074,71	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.074,71</b>
AutDéb	768	1348	1344	19/11/2019		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1450/2019	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>
AutDéb	769	1349	1345	19/11/2019		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1462/2019	770,00	0,00	770,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>770,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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 770	1350	1346	19/11/2019			PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1463/2019	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
Chq.: 327733	1351	1347	19/11/2019			J MAHFUZ LTDA	1459/2019	1.008,00	0,00	1.008,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.008,00</b>
Chq.: 327734	1352	1348	19/11/2019			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1457/2019	2.641,33	0,00	2.641,33	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.641,33</b>
Chq.: 327735	1356	1352	21/11/2019			NILMA MARIA SILVA	1469/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.600,00</b>
AutDéb 773	1357	1353	21/11/2019			SCARJET INK E TONER LTDA	1455/2019	295,90	0,00	295,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>295,90</b>
Chq.: 327737	1353	1349	22/11/2019			SITALOS - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	1478/2019	43.757,55	1.356,48	42.401,07	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42.401,07</b>
AutDéb 775	1359	1355	22/11/2019			INSS FORNECEDORES	1488/2019	481,33	0,00	481,33	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>481,33</b>
AutDéb 776	1360	1356	22/11/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1471/2019	30,54	0,00	30,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,54</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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 777	1361	1357	22/11/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1472/2019	140,94	0,00	140,94	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>140,94</b>
Chq.: 327738	1362	1358	22/11/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1489/2019	875,15	0,00	875,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>875,15</b>
Chq.: 327739	1363	1359	22/11/2019			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1477/2019	6,24	0,00	6,24	Efetivado
Chq.: 327739	1363	1359	22/11/2019			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1476/2019	3,31	0,00	3,31	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9,55</b>
Chq.: 327740	1364	1360	22/11/2019			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1475/2019	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Chq.: 327740	1364	1360	22/11/2019			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1474/2019	23,25	0,00	23,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,75</b>
AutDéb 778	1365	1361	22/11/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1466/2019	52,02	0,00	52,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>52,02</b>
AutDéb 779	1366	1362	22/11/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1479/2019	333,70	0,00	333,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>333,70</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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 780	1367	1363	22/11/2019			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1468/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.000,00</b>
AutDéb 781	1368	1364	22/11/2019			J R CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME	1465/2019	680,63	0,00	680,63	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>680,63</b>
AutDéb 782	1369	1365	22/11/2019			ALGAR TELECOM	1467/2019	699,98	0,00	699,98	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>699,98</b>
AutDéb 783	1370	1366	25/11/2019			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1493/2019	1.027,81	0,00	1.027,81	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.027,81</b>
Chq.: 327736	1371	1367	25/11/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1498/2019	87,85	0,00	87,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>87,85</b>
AutDéb 784	1372	1368	25/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1508/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
AutDéb 791	1379	1375	26/11/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1497/2019	231,03	0,00	231,03	Efetivado
AutDéb 791	1379	1375	26/11/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1496/2019	911,02	0,00	911,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.142,05</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Conta : 0582Agência : CENTRO  
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 792	1380	1376	26/11/2019			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1495/2019	691,28	0,00	691,28	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>691,28</b>	
AutDéb 793	1381	1377	26/11/2019			REBAL COMERCIAL LTDA	1494/2019	356,02	0,00	356,02	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>356,02</b>	
AutDéb 794	1382	1378	26/11/2019			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1505/2019	274,90	0,00	274,90	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>274,90</b>	
AutDéb 795	1383	1379	26/11/2019			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1490/2019	450,00	0,00	450,00	Efetivado
AutDéb 795	1383	1379	26/11/2019			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1491/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.800,00</b>	
AutDéb 798	1389	1385	26/11/2019			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1507/2019	1.180,00	0,00	1.180,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.180,00</b>	
AutDéb 796	1384	1380	27/11/2019			FOLHA DE PAGAMENTO	1487/2019	113.502,56	26.661,17	86.841,39	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>86.841,39</b>	
Chq.: 327766	1385	1381	27/11/2019			CARLO GAMPER CARDINALI	1520/2019	16.388,36	866,94	15.521,42	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>15.521,42</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Conta : 0582Agência : CENTRO  
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	327757	1386	1382	27/11/2019		FOSSATTI ENGENHARIA LTDA	1517/2019	51.583,24	2.166,49	49.416,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49.416,75</b>
Chq.:	327759	1387	1383	27/11/2019		CONSTRURAPIDO CONSTRUTORA EIRELI	1519/2019	58.434,26	1.811,47	56.622,79	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>56.622,79</b>
AutDéb	799	1390	1386	27/11/2019		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1526/2019	9.532,27	0,00	9.532,27	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.532,27</b>
Chq.:	327741	1391	1387	27/11/2019		GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	1515/2019	201,62	0,00	201,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>201,62</b>
Chq.:	327742	1392	1388	27/11/2019		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1533/2019	36,65	0,00	36,65	Efetivado
Chq.:	327742	1392	1388	27/11/2019		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1525/2019	2.268,29	0,00	2.268,29	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.304,94</b>
Chq.:	327743	1393	1389	27/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1524/2019	2.513,62	0,00	2.513,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.513,62</b>
Chq.:	327745	1394	1390	27/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1500/2019	2.226,49	200,38	2.026,11	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.026,11</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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.:	327746	1395	1391	27/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1501/2019	1.536,54	40,97	1.495,57	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.495,57</b>
Chq.:	327747	1396	1392	27/11/2019		FOLHA DE PAGAMENTO	1502/2019	1.415,22	35,45	1.379,77	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.379,77</b>
AutDéb	801	1398	1394	27/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1534/2019	278,10	0,00	278,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>278,10</b>
Chq.:	327744	1399	1395	27/11/2019		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1499/2019	2.834,90	0,00	2.834,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.834,90</b>
Chq.:	327748	1400	1396	27/11/2019		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	1506/2019	297,39	0,00	297,39	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>297,39</b>
Chq.:	327749	1401	1397	27/11/2019		MATHEUS FRIAS ZAGO	1484/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327750	1402	1398	27/11/2019		ISADORA RABELLO LUCIANO	1483/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327751	1403	1399	27/11/2019		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	1482/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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.:	327752	1404	1400	27/11/2019		ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS	1481/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327753	1405	1401	27/11/2019		NADIA ADRIELLI FACHINE	1485/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327754	1406	1402	27/11/2019		PEDRO ANIBAL DE ALMEIDA PRADO GLAVOCIC	1486/2019	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	802	1407	1403	27/11/2019		INSS FORNECEDORES	1529/2019	1.134,83	0,00	1.134,83	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.134,83</b>
AutDéb	803	1408	1404	27/11/2019		INSS FORNECEDORES	1527/2019	642,78	0,00	642,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>642,78</b>
Chq.:	327755	1409	1405	28/11/2019		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	1518/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.000,00</b>
Chq.:	327756	1410	1406	28/11/2019		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	1516/2019	12.477,30	0,00	12.477,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.477,30</b>
Chq.:	327758	1411	1407	28/11/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1530/2019	1.031,66	0,00	1.031,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.031,66</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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.:	327760	1412	1408	28/11/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1528/2019	1.168,69	0,00	1.168,69	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.168,69</b>
Chq.:	327763	1413	1409	28/11/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1523/2019	5.193,33	1.637,65	3.555,68	Efetivado
Chq.:	327763	1413	1409	28/11/2019		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1522/2019	940,00	0,00	940,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.495,68</b>
Chq.:	327764	1414	1410	28/11/2019		INSS FORNECEDORES	1531/2019	630,95	0,00	630,95	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>630,95</b>
Chq.:	327765	1415	1411	28/11/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1532/2019	235,99	0,00	235,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>235,99</b>
Chq.:	327767	1416	1412	28/11/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1537/2019	53,00	0,00	53,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>53,00</b>
Chq.:	327768	1417	1413	28/11/2019		OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS - SP	1536/2019	182,38	0,00	182,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>182,38</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo de Pagamento Cheque

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 0582

**Código :** 3

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

**Total Conta : 528.182,09**

**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	717	1286	1282	01/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1389/2019	7,02	0,00	7,02	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	------	------	------	-----------

**Total Pagamento : 7,02**

AutDéb	718	1287	1283	04/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1390/2019	96,57	0,00	96,57	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 96,57**

AutDéb	719	1288	1284	05/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1391/2019	24,57	0,00	24,57	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 24,57**

AutDéb	720	1289	1285	06/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1404/2019	9,00	0,00	9,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	------	------	------	-----------

**Total Pagamento : 9,00**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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 723	1298	1294	07/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1414/2019	63,63	0,00	63,63	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>63,63</b>
AutDéb 730	1306	1302	08/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1423/2019	38,61	0,00	38,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>38,61</b>
AutDéb 731	1307	1303	08/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1415/2019	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.796,53</b>
AutDéb 732	1308	1304	08/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1416/2019	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,37</b>
AutDéb 733	1309	1305	08/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1417/2019	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,01</b>
AutDéb 734	1310	1306	08/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1419/2019	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,48</b>
AutDéb 735	1311	1307	08/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1420/2019	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,99</b>
AutDéb 736	1312	1308	08/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1421/2019	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.409,82</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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 737	1313	1309	08/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1422/2019	10.543,39	0,00	10.543,39	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.543,39</b>
AutDéb 738	1314	1310	11/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1436/2019	473,58	0,00	473,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>473,58</b>
AutDéb 744	1320	1316	12/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1452/2019	60,66	0,00	60,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>60,66</b>
AutDéb 760	1340	1336	13/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1456/2019	60,66	0,00	60,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>60,66</b>
AutDéb 761	1341	1337	14/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1458/2019	294,12	0,00	294,12	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>294,12</b>
AutDéb 762	1342	1338	18/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1460/2019	30,06	0,00	30,06	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,06</b>
AutDéb 763	1343	1339	19/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1464/2019	188,10	0,00	188,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>188,10</b>
AutDéb 771	1354	1350	20/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1470/2019	43,56	0,00	43,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>43,56</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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 772	1355	1351	21/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1480/2019	52,56	0,00	52,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>52,56</b>
AutDéb 774	1358	1354	22/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1492/2019	19,53	0,00	19,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>19,53</b>
AutDéb 786	1374	1370	25/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1510/2019	149,01	0,00	149,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>149,01</b>
AutDéb 797	1388	1384	26/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1521/2019	29,07	0,00	29,07	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,07</b>
AutDéb 800	1397	1393	27/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1535/2019	17,55	0,00	17,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,55</b>
AutDéb 804	1418	1414	28/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1538/2019	14,04	0,00	14,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,04</b>
AutDéb 805	1419	1415	29/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1539/2019	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,51</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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

**Total Conta :** 64.278,00**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	785	1373	1369	25/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1509/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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 790	1378	1374	25/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1514/2019	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 787	1375	1371	25/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1511/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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	789	1377	1373	25/11/2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1513/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

Código : 44

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 788	1376	1372	25/11/2019			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1512/2019	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Total Pagamento : 42,00**

**Total Conta : 42,00**

**Total : 592.670,09**