

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	93	130	129	05/02/2020		ALGAR TELECOM	156/2020	121,81	0,00	121,81	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>121,81</b>
AutDéb	94	131	130	05/02/2020		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	153/2020	13.016,67	0,00	13.016,67	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.016,67</b>
AutDéb	95	132	131	05/02/2020		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	145/2020	750,00	0,00	750,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>750,00</b>
AutDéb	96	133	132	05/02/2020		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	146/2020	750,00	0,00	750,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>750,00</b>
AutDéb	97	134	133	05/02/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	144/2020	810,00	0,00	810,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>810,00</b>
AutDéb	98	135	134	05/02/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	143/2020	810,00	0,00	810,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>810,00</b>
AutDéb	99	136	135	05/02/2020		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	142/2020	1.319,00	0,00	1.319,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.319,00</b>
AutDéb	100	137	136	05/02/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	141/2020	1.473,25	0,00	1.473,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.473,25</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 101	138	137	05/02/2020			VIACAO PARATY LTDA	148/2020	116,48	0,00	116,48	Efetivado
AutDéb 101	138	137	05/02/2020			VIACAO PARATY LTDA	149/2020	114,32	0,00	114,32	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>230,80</b>	
AutDéb 102	139	138	05/02/2020			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	150/2020	78,24	0,00	78,24	Efetivado
AutDéb 102	139	138	05/02/2020			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	151/2020	342,96	0,00	342,96	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>421,20</b>	
AutDéb 103	140	139	05/02/2020			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	140/2020	29,20	0,00	29,20	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>29,20</b>	
AutDéb 104	141	140	05/02/2020			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	139/2020	326,06	0,00	326,06	Efetivado
AutDéb 104	141	140	05/02/2020			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	138/2020	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.591,84</b>	
Chq.: 327882	122	121	06/02/2020			UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	134/2020	41.230,18	948,29	40.281,89	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>40.281,89</b>	
Chq.: 327884	123	122	06/02/2020			UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	136/2020	39.379,49	905,72	38.473,77	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>38.473,77</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 88	124	123	07/02/2020			ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	159/2020	74.414,85	0,00	74.414,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>74.414,85</b>
AutDéb 89	125	124	07/02/2020			ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	158/2020	5.326,40	765,40	4.561,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.561,00</b>
Chq.: 327878	126	125	07/02/2020			FRANK PIASSI CARBONI	135/2020	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.262,00</b>
AutDéb 106	143	142	07/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	161/2020	13,50	0,00	13,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,50</b>
Chq.: 327877	145	144	07/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	147/2020	8.773,21	0,00	8.773,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.773,21</b>
AutDéb 109	147	146	10/02/2020			INSS FORNECEDORES	163/2020	453,53	0,00	453,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>453,53</b>
AutDéb 110	148	147	10/02/2020			INSS FORNECEDORES	165/2020	433,17	0,00	433,17	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>433,17</b>
Chq.: 327883	149	148	10/02/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	164/2020	494,76	0,00	494,76	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>494,76</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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.:	327885	150	149	10/02/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	166/2020	472,55	0,00	472,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>472,55</b>
Chq.:	327888	151	150	10/02/2020		INSS FORNECEDORES	167/2020	585,90	0,00	585,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>585,90</b>
AutDéb	111	152	151	10/02/2020		INSS FORNECEDORES	168/2020	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>286,00</b>
AutDéb	114	155	154	12/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	197/2020	400,00	0,00	400,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>400,00</b>
AutDéb	123	164	163	12/02/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	193/2020	908,07	0,00	908,07	Efetivado
AutDéb	123	164	163	12/02/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	194/2020	10.571,37	0,00	10.571,37	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.479,44</b>
Chq.:	327879	170	169	14/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	154/2020	9.614,52	729,16	8.885,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.885,36</b>
AutDéb	129	171	170	14/02/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155/2020	472,78	0,00	472,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>472,78</b>
AutDéb	130	172	171	14/02/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	182/2020	46,58	0,00	46,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>46,58</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 131	173	172	14/02/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	179/2020	136,48	0,00	136,48	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>136,48</b>	
AutDéb 132	174	173	14/02/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	181/2020	27,91	0,00	27,91	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>27,91</b>	
AutDéb 133	175	174	14/02/2020			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	175/2020	6.112,62	0,00	6.112,62	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6.112,62</b>	
AutDéb 134	176	175	14/02/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	177/2020	948,95	0,00	948,95	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>948,95</b>	
AutDéb 135	177	176	14/02/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	178/2020	3,71	0,00	3,71	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3,71</b>	
AutDéb 136	178	177	14/02/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	170/2020	230,00	15,29	214,71	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>214,71</b>	
AutDéb 137	179	178	14/02/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	171/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>224,04</b>	
Chq.: 327890	180	179	14/02/2020			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	174/2020	4.537,44	0,00	4.537,44	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>4.537,44</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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.:	327891	181	180	14/02/2020		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	176/2020	1.386,00	0,00	1.386,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.386,00</b>
Chq.:	327892	182	181	14/02/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	169/2020	179,50	0,00	179,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>179,50</b>
Chq.:	327893	183	182	14/02/2020		REGINALDO TAKAO CIRCELLI - ME	183/2020	12.650,00	0,00	12.650,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.650,00</b>
AutDéb	138	184	183	14/02/2020		TELEFONICA BRASIL S.A	196/2020	161,94	0,00	161,94	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>161,94</b>
Chq.:	327881	185	184	14/02/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	152/2020	1.708,24	0,00	1.708,24	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.708,24</b>
Chq.:	327894	186	185	14/02/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	195/2020	42,40	0,00	42,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,40</b>
Chq.:	327895	191	190	19/02/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	209/2020	59.745,58	1.374,15	58.371,43	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>58.371,43</b>
Chq.:	327897	192	191	19/02/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	210/2020	28.397,84	653,15	27.744,69	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27.744,69</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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.:	327906	193	192	21/02/2020		APOLLO 11 ESTACIONAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	221/2020	91.849,48	2.847,33	89.002,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>89.002,15</b>
AutDéb	143	194	193	21/02/2020		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	199/2020	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>
Chq.:	327899	195	194	21/02/2020		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	202/2020	7.261,15	0,00	7.261,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.261,15</b>
Chq.:	327900	196	195	21/02/2020		ALGAR TELECOM	200/2020	699,99	0,00	699,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>699,99</b>
AutDéb	144	197	196	21/02/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	214/2020	165,00	110,00	55,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>55,00</b>
AutDéb	145	198	197	21/02/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	212/2020	55,00	0,00	55,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>55,00</b>
AutDéb	146	199	198	21/02/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	213/2020	110,00	0,00	110,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>110,00</b>
AutDéb	147	200	199	21/02/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	211/2020	106,00	0,00	106,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>106,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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.:	327901	201	200	21/02/2020		JOSE ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA	215/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.800,00</b>
Chq.:	327902	202	201	21/02/2020		DANIEL SOARES DE OLIVEIRA	216/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.000,00</b>
Chq.:	327903	203	202	21/02/2020		GERSON MENEGHESSO - ME	217/2020	859,00	0,00	859,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>859,00</b>
Chq.:	327889	204	203	21/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	172/2020	37.986,80	0,00	37.986,80	Efetivado
Chq.:	327889	204	203	21/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	223/2020	11.154,61	0,00	11.154,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49.141,41</b>
AutDéb	149	206	205	26/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	245/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
AutDéb	156	213	212	28/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	261/2020	111.021,10	25.486,53	85.534,57	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>85.534,57</b>
AutDéb	157	214	213	28/02/2020		INSS FORNECEDORES	225/2020	657,20	0,00	657,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>657,20</b>
Chq.:	327896	215	214	28/02/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	224/2020	716,95	0,00	716,95	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>716,95</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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.:	327898	216	215	28/02/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	226/2020	340,77	0,00	340,77	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>340,77</b>
AutDéb	158	217	216	28/02/2020		INSS FORNECEDORES	227/2020	312,38	0,00	312,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>312,38</b>
AutDéb	159	218	217	28/02/2020		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	230/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.000,00</b>
Chq.:	327904	219	218	28/02/2020		BELLAFIT - ACADEMIA FEMININA EIRELI	218/2020	450,00	0,00	450,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>450,00</b>
Chq.:	327905	220	219	28/02/2020		BELLAFIT - ACADEMIA FEMININA EIRELI	219/2020	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Chq.:	327907	221	220	28/02/2020		NADIA ADRIELLI FACHINE	241/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327908	222	221	28/02/2020		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	243/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	160	223	222	28/02/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	235/2020	0,14	0,00	0,14	Efetivado
AutDéb	160	223	222	28/02/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	236/2020	21,99	0,00	21,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,13</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 161	224	223	28/02/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	232/2020	0,66	0,00	0,66	Efetivado
AutDéb 161	224	223	28/02/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	234/2020	101,49	0,00	101,49	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>102,15</b>	
Chq.: 327911	225	224	28/02/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	238/2020	148,61	0,00	148,61	Efetivado
Chq.: 327911	225	224	28/02/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	237/2020	4,49	0,00	4,49	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>153,10</b>	
Chq.: 327915	226	225	28/02/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	239/2020	0,42	0,00	0,42	Efetivado
Chq.: 327915	226	225	28/02/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	240/2020	13,80	0,00	13,80	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>14,22</b>	
AutDéb 163	228	227	28/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	263/2020	278,10	0,00	278,10	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>278,10</b>	
Chq.: 327909	230	229	28/02/2020			GIULIA SOARES FALVO	242/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>915,50</b>	
Chq.: 327910	231	230	28/02/2020			SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	244/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>915,50</b>	

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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.:	327913	232	231	28/02/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	229/2020	1.836,99	0,00	1.836,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.836,99</b>
Chq.:	327915	233	232	28/02/2020		OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI	257/2020	65,00	0,00	65,00	Efetivado
Chq.:	327915	233	232	28/02/2020		OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI	255/2020	65,00	0,00	65,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>130,00</b>
Chq.:	327916	234	233	28/02/2020		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	256/2020	132,65	0,00	132,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>132,65</b>
Chq.:	327917	235	234	28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	268/2020	2.513,58	0,00	2.513,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.513,58</b>
Chq.:	327918	236	235	28/02/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	264/2020	960,00	0,00	960,00	Efetivado
Chq.:	327918	236	235	28/02/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	265/2020	5.034,24	0,00	5.034,24	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.994,24</b>
Chq.:	327919	237	236	28/02/2020		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	270/2020	2.238,77	0,00	2.238,77	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.238,77</b>
Chq.:	327920	238	237	28/02/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	266/2020	450,00	0,00	450,00	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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.:	327920	238	237	28/02/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	267/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.650,00</b>	
AutDéb	165	239	238	28/02/2020		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	259/2020	88,78	0,00	88,78	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>88,78</b>	
AutDéb	166	240	239	28/02/2020		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	258/2020	1.037,10	0,00	1.037,10	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.037,10</b>	
AutDéb	167	241	240	28/02/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	254/2020	147,98	0,00	147,98	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>147,98</b>	
AutDéb	168	242	241	28/02/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	253/2020	1.300,68	0,00	1.300,68	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.300,68</b>	
AutDéb	169	243	242	28/02/2020		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	252/2020	274,90	0,00	274,90	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>274,90</b>	
AutDéb	170	244	243	28/02/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	271/2020	9.405,27	0,00	9.405,27	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9.405,27</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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
Chq.:	327914	245	244	28/02/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	260/2020	2.834,90	0,00	2.834,90	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.834,90</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>607.725,13</b>	

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	90	127	126	03/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	133/2020	9,00	0,00	9,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>9,00</b>	
AutDéb	91	128	127	04/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	137/2020	63,00	0,00	63,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>63,00</b>	
AutDéb	92	129	128	05/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	157/2020	10,53	0,00	10,53	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>10,53</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	105	142	141	06/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	160/2020	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,51</b>
AutDéb	107	144	143	07/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	162/2020	17,01	0,00	17,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,01</b>
AutDéb	108	146	145	10/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	180/2020	461,52	0,00	461,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>461,52</b>
AutDéb	112	153	152	11/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	184/2020	39,51	0,00	39,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>39,51</b>
AutDéb	115	156	155	12/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	198/2020	27,54	0,00	27,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>27,54</b>
AutDéb	116	157	156	12/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	186/2020	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.796,53</b>
AutDéb	117	158	157	12/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	187/2020	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,36</b>
AutDéb	118	159	158	12/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	188/2020	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,01</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	119	160	159	12/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	189/2020	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,49</b>
AutDéb	120	161	160	12/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	190/2020	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,99</b>
AutDéb	121	162	161	12/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	191/2020	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.409,82</b>
AutDéb	122	163	162	12/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	192/2020	10.325,45	0,00	10.325,45	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.325,45</b>
AutDéb	124	165	164	13/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	201/2020	10,53	0,00	10,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,53</b>
AutDéb	126	167	166	14/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	204/2020	319,02	0,00	319,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>319,02</b>
AutDéb	139	187	186	17/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	207/2020	22,05	0,00	22,05	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,05</b>
AutDéb	140	188	187	18/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	208/2020	11,52	0,00	11,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11,52</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 141	189	188	19/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	220/2020	265,59	0,00	265,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>265,59</b>
AutDéb 142	190	189	20/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	222/2020	24,03	0,00	24,03	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,03</b>
AutDéb 148	205	204	21/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	231/2020	57,06	0,00	57,06	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>57,06</b>
AutDéb 151	208	207	26/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	247/2020	213,54	0,00	213,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>213,54</b>
AutDéb 162	227	226	28/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	262/2020	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,02</b>
AutDéb 164	229	228	28/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	272/2020	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,51</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 :** 63.950,14**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	125	166	165	14/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	203/2020	1,50	0,00	1,50	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

**Total Pagamento :** 1,50

AutDéb	150	207	206	26/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	246/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 43,50**

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	113	154	153	11/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	185/2020	36,50	0,00	36,50	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 36,50**

AutDéb	128	169	168	14/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	206/2020	1,50	0,00	1,50	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

**Total Pagamento : 1,50**

AutDéb	155	212	211	26/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	251/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 42,00**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 80,00**

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	152	209	208	26/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	248/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 154	211	210	26/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	250/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>42,00</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 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 127	168	167	14/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	205/2020	1,50	0,00	1,50	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1,50</b>	
AutDéb 153	210	209	26/02/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	249/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

**Total Conta : 43,50**

**Total : 671.926,27**