

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 173	249	248	04/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	289/2020	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDéb 175	251	250	04/03/2020			INSS FORNECEDORES	276/2020	1.010,34	0,00	1.010,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.010,34</b>
AutDéb 176	252	251	04/03/2020			REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	282/2020	17.946,76	0,00	17.946,76	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17.946,76</b>
AutDéb 177	253	252	04/03/2020			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	280/2020	198,24	0,00	198,24	Efetivado
AutDéb 177	253	252	04/03/2020			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	279/2020	342,96	0,00	342,96	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>541,20</b>
AutDéb 178	254	253	04/03/2020			VIACAO PARATY LTDA	278/2020	166,88	0,00	166,88	Efetivado
AutDéb 178	254	253	04/03/2020			VIACAO PARATY LTDA	277/2020	114,32	0,00	114,32	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>281,20</b>
Chq.: 327922	256	255	05/03/2020			INSS FORNECEDORES	286/2020	10.355,82	0,00	10.355,82	Efetivado
Chq.: 327922	256	255	05/03/2020			INSS FORNECEDORES	285/2020	35.961,35	0,00	35.961,35	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>46.317,17</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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.:	327923	257	256	05/03/2020		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	275/2020	2.261,69	0,00	2.261,69	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.261,69</b>
AutDéb	180	258	257	05/03/2020		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	288/2020	326,06	0,00	326,06	Efetivado
AutDéb	180	258	257	05/03/2020		AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	287/2020	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.591,84</b>
AutDéb	182	260	259	06/03/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	291/2020	1.429,72	0,00	1.429,72	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.429,72</b>
AutDéb	184	262	261	09/03/2020		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	301/2020	428,00	0,00	428,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>428,00</b>
AutDéb	185	263	262	09/03/2020		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	303/2020	1.139,75	0,00	1.139,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.139,75</b>
AutDéb	186	264	263	09/03/2020		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	310/2020	149,30	0,00	149,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>149,30</b>
AutDéb	187	265	264	09/03/2020		ALGAR TELECOM	306/2020	121,81	0,00	121,81	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>121,81</b>
AutDéb	188	266	265	09/03/2020		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	307/2020	6,42	0,00	6,42	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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
<b>Total Pagamento :</b>											<b>6,42</b>
AutDéb 189	267	266	09/03/2020			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	312/2020	5.063,16	0,00	5.063,16	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>5.063,16</b>
AutDéb 198	276	275	10/03/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	316/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>224,04</b>
AutDéb 199	277	276	10/03/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	317/2020	230,00	15,29	214,71	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>214,71</b>
AutDéb 200	278	277	10/03/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	318/2020	7,42	0,00	7,42	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>7,42</b>
Chq.: 327924	279	278	10/03/2020			FRANK PIASSI CARBONI	283/2020	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>2.262,00</b>
Chq.: 327925	280	279	10/03/2020			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	281/2020	324,96	0,00	324,96	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>324,96</b>
Chq.: 327926	281	280	10/03/2020			PAULO ROBERTO DE MELLO MONTEIRO	311/2020	85,00	0,00	85,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>85,00</b>
Chq.: 327927	282	281	10/03/2020			BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	302/2020	115,00	0,00	115,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>115,00</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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.:	327928	283	282	10/03/2020		JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	304/2020	542,66	0,00	542,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>542,66</b>
Chq.:	327929	284	283	10/03/2020		JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	305/2020	626,50	0,00	626,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>626,50</b>
Chq.:	327930	285	284	10/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	315/2020	474,31	0,00	474,31	Efetivado
Chq.:	327930	285	284	10/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	314/2020	8.623,81	0,00	8.623,81	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.098,12</b>
Chq.:	327931	286	285	10/03/2020		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	313/2020	4.229,83	0,00	4.229,83	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.229,83</b>
Chq.:	327932	287	286	10/03/2020		PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	309/2020	8.530,39	0,00	8.530,39	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.530,39</b>
Chq.:	327933	288	287	10/03/2020		K K LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLANAGENS LTDA	319/2020	62.272,85	0,00	62.272,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>62.272,85</b>
Chq.:	327934	246	245	11/03/2020		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	321/2020	81.765,10	6.729,26	75.035,84	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>75.035,84</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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.:	327935	290	289	11/03/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	326/2020	981,18	0,00	981,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>981,18</b>
Chq.:	327936	291	290	11/03/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	328/2020	15.154,10	0,00	15.154,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15.154,10</b>
Chq.:	327937	292	291	11/03/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	327/2020	34.757,50	0,00	34.757,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34.757,50</b>
AutDéb	202	293	292	11/03/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	324/2020	3.867,48	0,00	3.867,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.867,48</b>
AutDéb	203	294	293	11/03/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	323/2020	981,18	0,00	981,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>981,18</b>
AutDéb	204	295	294	11/03/2020		INSS FORNECEDORES	322/2020	899,42	0,00	899,42	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>899,42</b>
AutDéb	213	311	309	16/03/2020		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	340/2020	1.100,00	0,00	1.100,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.100,00</b>
AutDéb	214	312	310	16/03/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	339/2020	810,00	0,00	810,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>810,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 215	313	311	16/03/2020			PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	338/2020	750,00	0,00	750,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>750,00</b>
AutDéb 216	314	312	16/03/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	329/2020	858,72	0,00	858,72	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>858,72</b>
AutDéb 217	315	313	16/03/2020			ALGAR TELECOM	347/2020	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
AutDéb 218	316	314	16/03/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	337/2020	55,00	0,00	55,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>55,00</b>
AutDéb 219	317	315	16/03/2020			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	341/2020	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>
AutDéb 220	318	316	16/03/2020			TELEFONICA BRASIL S.A	336/2020	162,65	0,00	162,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>162,65</b>
AutDéb 221	319	317	16/03/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	343/2020	48,21	0,00	48,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>48,21</b>
Chq.: 327940	322	320	17/03/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	342/2020	3.150,74	127,05	3.023,69	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.023,69</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 226	325	323	20/03/2020		31/03/20 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	372/2020	1,50	0,00	0,00	Cancelado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,00</b>	
AutDéb 228	327	325	20/03/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	356/2020	1.142,15	0,00	1.142,15	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.142,15</b>	
AutDéb 229	328	326	20/03/2020			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	357/2020	1.591,84	0,00	1.591,84	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.591,84</b>	
AutDéb 230	329	327	20/03/2020			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	359/2020	274,90	0,00	274,90	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>274,90</b>	
AutDéb 231	330	328	20/03/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	360/2020	200,34	0,00	200,34	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>200,34</b>	
AutDéb 232	331	329	20/03/2020			J R CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME	361/2020	2.073,04	0,00	2.073,04	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.073,04</b>	
AutDéb 233	332	330	20/03/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	364/2020	44,30	0,00	44,30	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>44,30</b>	
AutDéb 234	333	331	20/03/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	363/2020	204,48	0,00	204,48	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>204,48</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	235	334	332	20/03/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	362/2020	45,44	0,00	45,44	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>45,44</b>
AutDéb	236	335	333	20/03/2020		SCARJET INK E TONER LTDA	353/2020	98,60	0,00	98,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,60</b>
AutDéb	237	336	334	20/03/2020		SCARJET INK E TONER LTDA	354/2020	119,70	0,00	119,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>119,70</b>
AutDéb	238	337	335	20/03/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	358/2020	275,00	0,00	275,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>275,00</b>
Chq.:	327949	338	336	20/03/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	352/2020	52,00	0,00	52,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>52,00</b>
Chq.:	327951	339	337	20/03/2020		INSS FORNECEDORES	350/2020	1.361,28	0,00	1.361,28	Efetivado
Chq.:	327951	339	337	20/03/2020		INSS FORNECEDORES	351/2020	143,88	0,00	143,88	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.505,16</b>
AutDéb	239	340	338	23/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	374/2020	0,35	0,00	0,35	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,35</b>
AutDéb	242	343	341	25/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	388/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	207	298	297	26/03/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	396/2020	112.404,85	26.465,60	85.939,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>85.939,25</b>
Chq.:	327965	299	298	26/03/2020		CARLO GAMPER CARDINALI	382/2020	29.250,56	2.351,75	26.898,81	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26.898,81</b>
Chq.:	327954	300	299	26/03/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	380/2020	80.758,40	1.857,44	78.900,96	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>78.900,96</b>
Chq.:	327963	301	300	26/03/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	379/2020	27.479,79	632,04	26.847,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26.847,75</b>
Chq.:	327961	302	301	26/03/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	378/2020	16.535,94	380,32	16.155,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>16.155,62</b>
AutDéb	251	352	350	26/03/2020		INSS FORNECEDORES	416/2020	5.905,80	0,00	5.905,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.905,80</b>
AutDéb	252	353	351	26/03/2020		INSS FORNECEDORES	407/2020	181,89	0,00	181,89	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>181,89</b>
Chq.:	327939	354	352	26/03/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	415/2020	1.172,57	0,00	1.172,57	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.172,57</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	253	355	353	26/03/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	397/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
AutDéb	253	355	353	26/03/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	398/2020	450,00	0,00	450,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.650,00</b>
AutDéb	254	356	354	26/03/2020		INSS FORNECEDORES	409/2020	302,28	0,00	302,28	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>302,28</b>
AutDéb	255	357	355	26/03/2020		INSS FORNECEDORES	411/2020	888,34	0,00	888,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>888,34</b>
Chq.:	327946	358	356	26/03/2020		GIULIA SOARES FALVO	421/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327947	359	357	26/03/2020		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	424/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327948	360	358	26/03/2020		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	422/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	327955	361	359	26/03/2020		INSS FORNECEDORES	410/2020	969,10	0,00	969,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>969,10</b>
Chq.:	327956	362	360	26/03/2020		EDUARDO REIS 25646284416	381/2020	12.568,75	0,00	12.568,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.568,75</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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.:	327962	363	361	26/03/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	406/2020	198,43	0,00	198,43	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>198,43</b>
Chq.:	327964	364	362	26/03/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	408/2020	329,76	0,00	329,76	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>329,76</b>
Chq.:	327952	365	363	26/03/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	420/2020	18,85	0,00	18,85	Efetivado
Chq.:	327952	365	363	26/03/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	419/2020	466,71	0,00	466,71	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>485,56</b>
Chq.:	327953	366	364	26/03/2020		JENNIFER ROQUE VIEIRA	423/2020	1.434,34	0,00	1.434,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.434,34</b>
Chq.:	327966	367	365	26/03/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	413/2020	421,21	0,00	421,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>421,21</b>
Chq.:	327967	368	366	26/03/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	401/2020	4.476,51	0,00	4.476,51	Efetivado
Chq.:	327967	368	366	26/03/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	402/2020	893,33	0,00	893,33	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.369,84</b>
Chq.:	327968	369	367	26/03/2020		INSS FORNECEDORES	414/2020	1.930,54	0,00	1.930,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.930,54</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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.:	327969	370	368	26/03/2020		BRUNO R B DE SOUZA - LOCACAO E MONTAGEM	383/2020	3.117,10	0,00	3.117,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.117,10</b>
Chq.:	327970	371	369	26/03/2020		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	384/2020	20.580,00	0,00	20.580,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20.580,00</b>
AutDéb	256	372	370	26/03/2020		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	386/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.000,00</b>
AutDéb	257	373	371	26/03/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	376/2020	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,71</b>
AutDéb	258	374	372	26/03/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	377/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>224,04</b>
Chq.:	327943	379	377	26/03/2020	31/03/20 00:00	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	404/2020	856,56	0,00	0,00	Cancelado
Chq.:	327943	379	377	26/03/2020	31/03/20 00:00	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	403/2020	606,16	0,00	0,00	Cancelado
Chq.:	327943	379	377	26/03/2020	31/03/20 00:00	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	405/2020	608,17	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDéb	260	376	374	27/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	426/2020	278,10	0,00	278,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>278,10</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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.:	327950	303	302	31/03/2020		BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI	349/2020	38.892,21	1.827,99	37.064,22	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>37.064,22</b>
Chq.:	327938	304	303	31/03/2020	31/03/20 00:00	FERREIRA AGROTERRA LTDA. - EPP	344/2020	37.360,08	7.078,37	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
Chq.:	327971	305	304	31/03/2020		ALMERINDO DA SILVA	385/2020	86.956,28	2.695,65	84.260,63	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>84.260,63</b>
AutDéb	208	306	305	31/03/2020	31/03/20 00:00	INSS FORNECEDORES	331/2020	286,00	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDéb	209	307	305	31/03/2020		INSS FORNECEDORES	332/2020	22,67	0,00	22,67	Efetivado
AutDéb	209	307	305	31/03/2020		INSS FORNECEDORES	331/2020	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>308,67</b>
AutDéb	210	308	306	31/03/2020		INSS FORNECEDORES	333/2020	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>286,00</b>
AutDéb	211	309	307	31/03/2020		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	334/2020	216,00	0,00	216,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>216,00</b>



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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.:	327938	380	378	31/03/2020		FERREIRA AGROTERRA LTDA. - EPP	344/2020	37.360,08	7.078,37	30.281,71	Efetivado
Chq.:	327938	380	378	31/03/2020		FERREIRA AGROTERRA LTDA. - EPP	417/2020	16.329,03	0,00	16.329,03	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>46.610,74</b>	
AutDéb	263	381	379	31/03/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	399/2020	35,34	0,00	35,34	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>35,34</b>	
Chq.:	327944	382	380	31/03/2020		NADIA ADRIELLI FACHINE	429/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>915,50</b>	
Chq.:	327943	386	384	31/03/2020		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	430/2020	608,16	0,00	608,16	Efetivado
Chq.:	327943	386	384	31/03/2020		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	403/2020	606,16	0,00	606,16	Efetivado
Chq.:	327943	386	384	31/03/2020		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	404/2020	856,56	0,00	856,56	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.070,88</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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
<b>Total Conta :</b>										<b>786.456,74</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	171	247	246	02/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	273/2020	160,02	0,00	160,02	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>160,02</b>	
AutDéb	172	248	247	03/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	274/2020	21,06	0,00	21,06	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>21,06</b>	
AutDéb	174	250	249	04/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	290/2020	39,60	0,00	39,60	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>39,60</b>	
AutDéb	179	255	254	05/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	292/2020	29,07	0,00	29,07	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>29,07</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 181	259	258	06/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	308/2020	91,53	0,00	91,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>91,53</b>
AutDéb 183	261	260	09/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	320/2020	31,05	0,00	31,05	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,05</b>
AutDéb 190	268	267	10/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	325/2020	17,55	0,00	17,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,55</b>
AutDéb 191	269	268	10/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	293/2020	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.796,52</b>
AutDéb 192	270	269	10/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	294/2020	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,37</b>
AutDéb 193	271	270	10/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	295/2020	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,02</b>
AutDéb 194	272	271	10/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	296/2020	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,48</b>
AutDéb 195	273	272	10/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	298/2020	5.617,98	0,00	5.617,98	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,98</b>



### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 196	274	273	10/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	299/2020	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.409,82</b>
AutDéb 197	275	274	10/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	300/2020	10.252,18	0,00	10.252,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.252,18</b>
AutDéb 201	289	288	11/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	330/2020	557,64	0,00	557,64	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>557,64</b>
AutDéb 205	296	295	12/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	335/2020	50,13	0,00	50,13	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,13</b>
AutDéb 206	297	296	13/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	346/2020	91,62	0,00	91,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>91,62</b>
AutDéb 212	310	308	16/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	348/2020	351,54	0,00	351,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>351,54</b>
AutDéb 222	320	318	17/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	368/2020	24,57	0,00	24,57	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,57</b>
AutDéb 224	323	321	18/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	370/2020	24,57	0,00	24,57	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,57</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	225	324	322	19/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	371/2020	18,54	0,00	18,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,54</b>
AutDéb	227	326	324	20/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	373/2020	8,01	0,00	8,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,01</b>
AutDéb	240	341	339	23/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	375/2020	241,02	0,00	241,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>241,02</b>
AutDéb	241	342	340	24/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	387/2020	22,05	0,00	22,05	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,05</b>
AutDéb	244	345	343	25/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	390/2020	45,51	0,00	45,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>45,51</b>
AutDéb	250	351	349	26/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	400/2020	128,52	0,00	128,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>128,52</b>
AutDéb	259	375	373	27/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	425/2020	17,01	0,00	17,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,01</b>
AutDéb	261	377	375	30/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	427/2020	92,52	0,00	92,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>92,52</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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 262	378	376	31/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	428/2020	27,00	0,00	27,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>27,00</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>64.401,50</b>	

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 243	344	342	25/03/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	389/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 42,00**

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	248	349	347	25/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	394/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	245	346	344	25/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	391/2020	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

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	247	348	346	25/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	393/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

**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	246	347	345	25/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	392/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Tipo de Pagamento Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 3004027

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 45

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	223	321	319	17/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	369/2020	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDéb	249	350	348	25/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	395/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,00</b>
Chq.:	900021	383	381	31/03/2020		JOSE ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA	367/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.600,00</b>
Chq.:	900023	384	382	31/03/2020		BELLAFIT - ACADEMIA FEMININA EIRELI	366/2020	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Chq.:	900022	385	383	31/03/2020		BELLAFIT - ACADEMIA FEMININA EIRELI	365/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.800,00</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>6.343,50</b>

**Total :** **857.411,74**