

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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.:	327973	389	387	02/04/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	432/2020	43.974,30	0,00	43.974,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>43.974,30</b>
Chq.:	327974	390	388	02/04/2020		ARC LOCACOES EIRELI	438/2020	750,00	32,03	717,97	Efetivado
Chq.:	327974	390	388	02/04/2020		ARC LOCACOES EIRELI	437/2020	750,00	31,88	718,12	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.436,09</b>
Chq.:	327977	391	389	02/04/2020		BELLAFIT - ACADEMIA FEMININA EIRELI	439/2020	450,00	0,00	450,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>450,00</b>
Chq.:	327975	392	390	02/04/2020		BELLAFIT - ACADEMIA FEMININA EIRELI	440/2020	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>900,00</b>
Chq.:	327976	393	391	02/04/2020		JOSE ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA	441/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.800,00</b>
AutDéb	266	394	392	02/04/2020		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	442/2020	5.587,89	0,00	5.587,89	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.587,89</b>
AutDéb	267	395	393	02/04/2020		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	444/2020	30,55	0,00	30,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,55</b>
AutDéb	268	396	394	02/04/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	445/2020	631,70	0,00	631,70	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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>631,70</b>	
AutDéb	269	397	395	02/04/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	434/2020	1.528,80	0,00	1.528,80	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.528,80</b>	
AutDéb	270	398	396	02/04/2020		INSS FORNECEDORES	446/2020	956,52	0,00	956,52	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>956,52</b>	
AutDéb	271	399	397	02/04/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	435/2020	551,13	0,00	551,13	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>551,13</b>	
Chq.:	327980	404	402	13/04/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	460/2020	374,64	0,00	374,64	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>374,64</b>	
Chq.:	327994	405	403	13/04/2020		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	459/2020	3.599,00	0,00	3.599,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.599,00</b>	
AutDéb	276	406	404	13/04/2020		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	465/2020	771,40	0,00	771,40	Efetivado
AutDéb	276	406	404	13/04/2020		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	464/2020	516,10	0,00	516,10	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.287,50</b>	
AutDéb	277	407	405	13/04/2020		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	466/2020	80,00	0,00	80,00	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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	277	407	405	13/04/2020		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	467/2020	219,90	0,00	219,90	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>299,90</b>	
AutDéb	278	408	406	13/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	461/2020	8.205,47	0,00	8.205,47	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>8.205,47</b>	
Chq.:	327983	409	407	13/04/2020		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	455/2020	274,90	0,00	274,90	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>274,90</b>	
Chq.:	327984	410	408	13/04/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	456/2020	619,05	0,00	619,05	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>619,05</b>	
Chq.:	327992	411	409	13/04/2020		INSS FORNECEDORES	447/2020	286,00	0,00	286,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>286,00</b>	
Chq.:	327972	412	410	13/04/2020		FRANK PIASSI CARBONI	436/2020	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.262,00</b>	
Chq.:	327982	413	411	13/04/2020		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	462/2020	750,00	0,00	750,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>750,00</b>	
Chq.:	327981	414	412	13/04/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	463/2020	810,00	0,00	810,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>810,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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	284	420	418	16/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	468/2020	2.513,58	0,00	2.513,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.513,58</b>
AutDéb	289	425	423	22/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	515/2020	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
Chq.:	328003	427	425	22/04/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	495/2020	5.619,60	0,00	5.619,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.619,60</b>
Chq.:	328004	428	426	22/04/2020		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	481/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	328005	429	427	22/04/2020		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	483/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	328006	430	428	22/04/2020		JENNIFER ROQUE VIEIRA	484/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	328007	431	429	22/04/2020		NADIA ADRIELLI FACHINE	485/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	328008	432	430	22/04/2020		GIULIA SOARES FALVO	482/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 291	433	431	22/04/2020			TELEFONICA BRASIL S.A	458/2020	162,65	0,00	162,65	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>162,65</b>	
AutDéb 292	434	432	22/04/2020			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	508/2020	1.131,56	0,00	1.131,56	Efetivado
AutDéb 292	434	432	22/04/2020			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	506/2020	450,00	0,00	450,00	Efetivado
AutDéb 292	434	432	22/04/2020			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	507/2020	218,44	0,00	218,44	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.800,00</b>	
AutDéb 293	435	433	22/04/2020			REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	500/2020	8.899,59	0,00	8.899,59	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>8.899,59</b>	
AutDéb 294	436	434	22/04/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	501/2020	232,27	0,00	232,27	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>232,27</b>	
AutDéb 295	437	435	22/04/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	512/2020	185,49	0,00	185,49	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>185,49</b>	
AutDéb 296	438	436	22/04/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	513/2020	206,10	0,00	206,10	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>206,10</b>	
AutDéb 297	439	437	22/04/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	511/2020	136,40	0,00	136,40	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>136,40</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 298	440	438	22/04/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	509/2020	17,39	0,00	17,39	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>17,39</b>	
AutDéb 299	441	439	22/04/2020			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	480/2020	1.100,00	0,00	1.100,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.100,00</b>	
AutDéb 301	443	441	24/04/2020		30/04/20 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	519/2020	138,51	0,00	0,00	Cancelado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>0,00</b>	
AutDéb 302	444	442	27/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	520/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>42,00</b>	
AutDéb 309	451	449	27/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	527/2020	278,10	0,00	278,10	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>278,10</b>	
AutDéb 287	423	421	28/04/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	502/2020	113.337,55	27.519,18	85.818,37	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>85.818,37</b>	
AutDéb 310	452	450	28/04/2020			VIACAO PARATY LTDA	517/2020	278,00	0,00	278,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>278,00</b>	
AutDéb 311	453	451	28/04/2020			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	504/2020	457,28	0,00	457,28	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 311	453	451	28/04/2020			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	505/2020	34,72	0,00	34,72	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>492,00</b>	
AutDéb 312	454	452	28/04/2020			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	498/2020	1.265,86	0,00	1.265,86	Efetivado
AutDéb 312	454	452	28/04/2020			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	536/2020	0,02	0,00	0,02	Efetivado
AutDéb 312	454	452	28/04/2020			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	499/2020	325,96	0,00	325,96	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.591,84</b>	
AutDéb 313	455	453	28/04/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	433/2020	9.453,79	0,00	9.453,79	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>9.453,79</b>	
AutDéb 314	456	454	28/04/2020			ALGAR TELECOM	443/2020	121,81	0,00	121,81	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>121,81</b>	
Chq.: 327978	457	455	28/04/2020			INSS FORNECEDORES	472/2020	10.705,39	0,00	10.705,39	Efetivado
Chq.: 327978	457	455	28/04/2020			INSS FORNECEDORES	471/2020	34.376,88	0,00	34.376,88	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>45.082,27</b>	
Chq.: 327979	458	456	28/04/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	470/2020	1.739,13	0,00	1.739,13	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.739,13</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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.:	327988	459	457	30/04/2020		ALGAR TELECOM	547/2020	699,98	0,00	699,98	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>699,98</b>
Chq.:	327990	460	458	30/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	488/2020	1.133,35	0,00	1.133,35	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.133,35</b>
Chq.:	327991	461	459	30/04/2020		INSS FORNECEDORES	489/2020	1.246,68	0,00	1.246,68	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.246,68</b>
AutDéb	315	462	460	30/04/2020		INSS FORNECEDORES	492/2020	563,33	0,00	563,33	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>563,33</b>
Chq.:	328001	463	461	30/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	479/2020	61,60	0,00	61,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>61,60</b>
Chq.:	328002	464	462	30/04/2020		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPALIS SÃO CARLOS	503/2020	2.063,12	0,00	2.063,12	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.063,12</b>
Chq.:	328009	465	463	30/04/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	490/2020	51.211,46	1.177,87	50.033,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50.033,59</b>
Chq.:	328010	466	464	30/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	493/2020	614,54	0,00	614,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>614,54</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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.:	328011	467	465	30/04/2020		GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO 21671981839	496/2020	88.772,68	1.065,27	87.707,41	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>87.707,41</b>
Chq.:	328012	468	466	30/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	497/2020	1.065,27	0,00	1.065,27	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.065,27</b>
AutDéb	316	469	467	30/04/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	535/2020	29,55	0,00	29,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,55</b>
AutDéb	325	478	476	30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	543/2020	2.513,58	0,00	2.513,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.513,58</b>
AutDéb	326	479	477	30/04/2020		INSS FORNECEDORES	542/2020	245,88	0,00	245,88	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>245,88</b>
AutDéb	327	480	478	30/04/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	540/2020	22.352,29	514,11	21.838,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21.838,18</b>
Chq.:	328014	481	479	30/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	541/2020	268,23	0,00	268,23	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>268,23</b>
Chq.:	328015	482	480	30/04/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	537/2020	31.050,85	714,17	30.336,68	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30.336,68</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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.:	328016	483	481	30/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	538/2020	372,61	0,00	372,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>372,61</b>
Chq.:	327998	486	484	30/04/2020		FOSSATTI ENGENHARIA LTDA	549/2020	16.215,01	2.380,03	13.834,98	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13.834,98</b>
Chq.:	327997	487	485	30/04/2020		FOSSATTI ENGENHARIA LTDA	548/2020	37.975,91	0,00	37.975,91	Efetivado
Chq.:	327997	487	485	30/04/2020		FOSSATTI ENGENHARIA LTDA	550/2020	2.476,80	0,00	2.476,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40.452,71</b>
Chq.:	327985	488	486	30/04/2020		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	494/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.000,00</b>
Chq.:	327987	490	488	30/04/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	551/2020	275,00	0,00	275,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>275,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

**Total Conta : 507.321,09**

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	264	387	385	01/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	431/2020	10,53	0,00	10,53	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 10,53**

AutDéb	265	388	386	02/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	449/2020	29,07	0,00	29,07	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 29,07**

AutDéb	272	400	398	03/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	450/2020	22,05	0,00	22,05	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 22,05**

AutDéb	273	401	399	06/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	451/2020	92,52	0,00	92,52	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 92,52**

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 274	402	400	07/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	452/2020	35,55	0,00	35,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35,55</b>
AutDéb 275	403	401	09/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	454/2020	567,63	0,00	567,63	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>567,63</b>
AutDéb 279	415	413	13/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	469/2020	42,12	0,00	42,12	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,12</b>
AutDéb 280	416	414	13/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	473/2020	98,10	0,00	98,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>98,10</b>
AutDéb 281	417	415	14/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	474/2020	379,62	0,00	379,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>379,62</b>
AutDéb 282	418	416	15/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	475/2020	42,12	0,00	42,12	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>42,12</b>
AutDéb 283	419	417	16/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	476/2020	21,06	0,00	21,06	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,06</b>
AutDéb 285	421	419	17/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	477/2020	25,56	0,00	25,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,56</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 286	422	420	20/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	478/2020	215,01	0,00	215,01	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>215,01</b>	
AutDéb 288	424	422	22/04/2020		30/04/20 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	514/2020	215,01	0,00	0,00	Cancelado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,00</b>	
AutDéb 290	426	424	22/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	516/2020	51,03	0,00	51,03	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>51,03</b>	
AutDéb 300	442	440	23/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	518/2020	14,04	0,00	14,04	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>14,04</b>	
AutDéb 304	446	444	27/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	522/2020	83,04	0,00	83,04	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>83,04</b>	
AutDéb 317	470	468	30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	528/2020	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>14.796,53</b>	
AutDéb 318	471	469	30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	529/2020	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.277,37</b>	
AutDéb 319	472	470	30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	530/2020	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: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 320	473	471	30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	531/2020	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,48</b>
AutDéb 321	474	472	30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	532/2020	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,99</b>
AutDéb 322	475	473	30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	533/2020	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.409,82</b>
AutDéb 323	476	474	30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	534/2020	10.178,59	0,00	10.178,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.178,59</b>
AutDéb 324	477	475	30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	544/2020	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,02</b>
AutDéb 328	484	482	30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	545/2020	10,53	0,00	10,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,53</b>
AutDéb 329	485	483	30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	546/2020	69,03	0,00	69,03	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>69,03</b>
AutDéb 330	489	487	30/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	519/2020	138,51	0,00	138,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>138,51</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 :** 64.191,93**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	303	445	443	27/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	521/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 308	450	448	27/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	526/2020	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 305	447	445	27/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	523/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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	307	449	447	27/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	525/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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
AutDéb 306	448	446	27/04/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	524/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado

**Total Pagamento : 42,00****Total Conta : 42,00****Total : 571.723,02**