

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 332	492	490	05/05/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	557/2020	608,87	0,00	608,87	Efetivado
								Total Pagamento :		608,87	
AutDéb 333	493	491	05/05/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	562/2020	7,42	0,00	7,42	Efetivado
								Total Pagamento :		7,42	
AutDéb 334	494	492	05/05/2020			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	561/2020	909,60	0,00	909,60	Efetivado
								Total Pagamento :		909,60	
AutDéb 335	495	493	05/05/2020			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	560/2020	5.587,89	0,00	5.587,89	Efetivado
								Total Pagamento :		5.587,89	
AutDéb 336	496	494	05/05/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	558/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
								Total Pagamento :		224,04	
AutDéb 337	497	495	05/05/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	559/2020	230,00	15,29	214,71	Efetivado
								Total Pagamento :		214,71	
AutDéb 338	498	496	05/05/2020			ALGAR TELECOM	556/2020	121,81	0,00	121,81	Efetivado
								Total Pagamento :		121,81	
AutDéb 339	499	497	05/05/2020			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	554/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
								Total Pagamento :		5.000,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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.:	328019	500	498	05/05/2020		FRANK PIASSI CARBONI	555/2020	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.262,00
AutDéb	341	502	500	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	563/2020	92,62	0,00	92,62	Efetivado
										Total Pagamento :	92,62
AutDéb	342	503	501	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	565/2020	99,21	0,00	99,21	Efetivado
										Total Pagamento :	99,21
AutDéb	343	504	502	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	566/2020	99,30	0,00	99,30	Efetivado
										Total Pagamento :	99,30
AutDéb	344	505	503	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	568/2020	103,81	0,00	103,81	Efetivado
										Total Pagamento :	103,81
AutDéb	345	506	504	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	567/2020	102,89	0,00	102,89	Efetivado
										Total Pagamento :	102,89
AutDéb	346	507	505	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	569/2020	99,34	0,00	99,34	Efetivado
										Total Pagamento :	99,34
AutDéb	347	508	506	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	570/2020	102,42	0,00	102,42	Efetivado
										Total Pagamento :	102,42

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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	348	509	507	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	571/2020	99,28	0,00	99,28	Efetivado
										Total Pagamento :	99,28
AutDéb	349	510	508	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	572/2020	65,39	0,00	65,39	Efetivado
										Total Pagamento :	65,39
AutDéb	350	511	509	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	574/2020	102,41	0,00	102,41	Efetivado
										Total Pagamento :	102,41
AutDéb	351	512	510	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	573/2020	200,51	0,00	200,51	Efetivado
										Total Pagamento :	200,51
AutDéb	352	513	511	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	575/2020	99,35	0,00	99,35	Efetivado
										Total Pagamento :	99,35
AutDéb	353	514	512	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	576/2020	512,78	0,00	512,78	Efetivado
										Total Pagamento :	512,78
AutDéb	354	515	513	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	577/2020	99,21	0,00	99,21	Efetivado
										Total Pagamento :	99,21
AutDéb	355	516	514	05/05/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	578/2020	64,85	0,00	64,85	Efetivado
										Total Pagamento :	64,85

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 356	517	515	05/05/2020			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	580/2020	99,26	0,00	99,26	Efetivado
										Total Pagamento :	99,26
AutDéb 357	518	516	05/05/2020			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	579/2020	96,17	0,00	96,17	Efetivado
										Total Pagamento :	96,17
AutDéb 358	519	517	05/05/2020			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	581/2020	96,15	0,00	96,15	Efetivado
										Total Pagamento :	96,15
AutDéb 359	520	518	05/05/2020			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	582/2020	401,44	0,00	401,44	Efetivado
										Total Pagamento :	401,44
AutDéb 360	521	519	05/05/2020			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	583/2020	99,30	0,00	99,30	Efetivado
										Total Pagamento :	99,30
AutDéb 361	522	520	05/05/2020			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	564/2020	99,21	0,00	99,21	Efetivado
										Total Pagamento :	99,21
AutDéb 363	524	522	06/05/2020		07/05/20 00:00	UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	585/2020	341,56	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 365	526	524	07/05/2020			INSS FORNECEDORES	591/2020	341,56	0,00	341,56	Efetivado
										Total Pagamento :	341,56

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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.:	328021	527	525	07/05/2020		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	598/2020	20.586,80	1.821,93	18.764,87	Efetivado
										Total Pagamento :	18.764,87
Chq.:	328022	528	526	07/05/2020		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	597/2020	50.507,70	0,00	50.507,70	Efetivado
										Total Pagamento :	50.507,70
Chq.:	328026	529	527	07/05/2020		SITALOS - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	599/2020	98.785,88	3.062,36	95.723,52	Efetivado
										Total Pagamento :	95.723,52
Chq.:	328025	531	529	07/05/2020		BRUNO RAFAEL DE GODOI	596/2020	11.700,00	0,00	11.700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	11.700,00
AutDéb	367	532	530	07/05/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	595/2020	445,37	0,00	445,37	Efetivado
										Total Pagamento :	445,37
AutDéb	368	533	531	07/05/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	594/2020	228,75	0,00	228,75	Efetivado
										Total Pagamento :	228,75
AutDéb	369	534	532	07/05/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	589/2020	112,36	0,00	112,36	Efetivado
										Total Pagamento :	112,36
AutDéb	370	535	533	07/05/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	590/2020	56,18	0,00	56,18	Efetivado
										Total Pagamento :	56,18

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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.:	328018	536	534	07/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	584/2020	8.196,07	0,00	8.196,07	Efetivado
										Total Pagamento :	8.196,07
Chq.:	328017	537	535	07/05/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	586/2020	10.587,02	0,00	10.587,02	Efetivado
										Total Pagamento :	10.587,02
AutDéb	371	538	536	07/05/2020		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	600/2020	46,10	0,00	46,10	Efetivado
										Total Pagamento :	46,10
Chq.:	328020	542	540	12/05/2020		INSS FORNECEDORES	593/2020	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
Chq.:	328023	543	541	12/05/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	604/2020	689,66	0,00	689,66	Efetivado
										Total Pagamento :	689,66
Chq.:	328024	544	542	12/05/2020		INSS FORNECEDORES	605/2020	1.132,27	0,00	1.132,27	Efetivado
										Total Pagamento :	1.132,27
Chq.:	328027	545	543	12/05/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	602/2020	1.975,72	0,00	1.975,72	Efetivado
										Total Pagamento :	1.975,72
Chq.:	328028	546	544	12/05/2020		INSS FORNECEDORES	603/2020	1.086,64	0,00	1.086,64	Efetivado
										Total Pagamento :	1.086,64

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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.:	328029	548	546	13/05/2020		EDEMILSON CALAFATE ME	625/2020	13.134,00	0,00	13.134,00	Efetivado
										Total Pagamento :	13.134,00
Chq.:	328030	549	547	13/05/2020		INSS FORNECEDORES	609/2020	34.341,26	0,00	34.341,26	Efetivado
Chq.:	328030	549	547	13/05/2020		INSS FORNECEDORES	610/2020	9.943,16	0,00	9.943,16	Efetivado
										Total Pagamento :	44.284,42
AutDéb	376	550	548	13/05/2020		TELEFONICA BRASIL S.A	608/2020	166,01	0,00	166,01	Efetivado
										Total Pagamento :	166,01
AutDéb	377	551	549	13/05/2020		SCARJET INK E TONER LTDA	612/2020	100,00	0,00	100,00	Efetivado
										Total Pagamento :	100,00
AutDéb	378	552	550	13/05/2020		SCARJET INK E TONER LTDA	613/2020	130,00	0,00	130,00	Efetivado
										Total Pagamento :	130,00
AutDéb	379	553	551	13/05/2020		SCARJET INK E TONER LTDA	614/2020	50,00	0,00	50,00	Efetivado
										Total Pagamento :	50,00
AutDéb	380	554	552	13/05/2020		SCARJET INK E TONER LTDA	615/2020	89,40	0,00	89,40	Efetivado
										Total Pagamento :	89,40
AutDéb	381	555	553	13/05/2020		SCARJET INK E TONER LTDA	616/2020	227,60	0,00	227,60	Efetivado
										Total Pagamento :	227,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 382	556	554	13/05/2020			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	617/2020	299,90	0,00	299,90	Efetivado
								Total Pagamento :		299,90	
AutDéb 383	557	555	13/05/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	618/2020	122,56	0,00	122,56	Efetivado
								Total Pagamento :		122,56	
AutDéb 384	558	556	13/05/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	619/2020	336,60	0,00	336,60	Efetivado
								Total Pagamento :		336,60	
AutDéb 385	559	557	13/05/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	620/2020	452,01	0,00	452,01	Efetivado
								Total Pagamento :		452,01	
AutDéb 386	560	558	13/05/2020			ALGAR TELECOM	621/2020	699,99	0,00	699,99	Efetivado
								Total Pagamento :		699,99	
AutDéb 387	561	559	13/05/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	622/2020	110,00	0,00	110,00	Efetivado
								Total Pagamento :		110,00	
AutDéb 388	562	560	13/05/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	623/2020	55,00	0,00	55,00	Efetivado
								Total Pagamento :		55,00	
AutDéb 389	563	561	13/05/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	624/2020	110,00	0,00	110,00	Efetivado
								Total Pagamento :		110,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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.:	328032	575	573	20/05/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	645/2020	19.864,80	456,89	19.407,91	Efetivado
										Total Pagamento :	19.407,91
Chq.:	328034	576	574	20/05/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	644/2020	32.516,93	747,89	31.769,04	Efetivado
										Total Pagamento :	31.769,04
AutDéb	402	578	576	20/05/2020		SCARJET INK E TONER LTDA	638/2020	39,90	0,00	39,90	Efetivado
										Total Pagamento :	39,90
AutDéb	404	580	578	20/05/2020		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	640/2020	274,90	0,00	274,90	Efetivado
										Total Pagamento :	274,90
AutDéb	405	581	579	20/05/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	641/2020	810,00	0,00	810,00	Efetivado
										Total Pagamento :	810,00
AutDéb	406	582	580	20/05/2020		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	642/2020	750,00	0,00	750,00	Efetivado
										Total Pagamento :	750,00
AutDéb	407	583	581	20/05/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	643/2020	1,84	0,00	1,84	Efetivado
										Total Pagamento :	1,84
Chq.:	328031	584	582	20/05/2020		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	646/2020	787,40	0,00	787,40	Efetivado
										Total Pagamento :	787,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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.:	328033	585	583	20/05/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	648/2020	238,38	0,00	238,38	Efetivado
										Total Pagamento :	238,38
AutDéb	408	586	584	20/05/2020		INSS FORNECEDORES	647/2020	218,51	0,00	218,51	Efetivado
										Total Pagamento :	218,51
Chq.:	328035	587	585	20/05/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	651/2020	390,20	0,00	390,20	Efetivado
										Total Pagamento :	390,20
AutDéb	409	588	586	20/05/2020		INSS FORNECEDORES	650/2020	357,69	0,00	357,69	Efetivado
										Total Pagamento :	357,69
AutDéb	412	591	589	25/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	654/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
AutDéb	401	577	575	26/05/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	671/2020	105.491,20	23.351,35	82.139,85	Efetivado
										Total Pagamento :	82.139,85
AutDéb	419	598	596	26/05/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	663/2020	18,93	0,00	18,93	Efetivado
AutDéb	419	598	596	26/05/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	664/2020	0,06	0,00	0,06	Efetivado
										Total Pagamento :	18,99
Chq.:	328044	599	597	26/05/2020	26/05/20 00:00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	662/2020	7.726,95	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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.:	328046	600	598	26/05/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	661/2020	4.121,04	0,00	4.121,04	Efetivado
										Total Pagamento :	4.121,04
Chq.:	328044	601	599	26/05/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	662/2020	7.726,95	0,00	7.726,95	Efetivado
										Total Pagamento :	7.726,95
Chq.:	328036	603	601	26/05/2020		JENNIFER ROQUE VIEIRA	668/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	328037	604	602	26/05/2020		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	665/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	328038	605	603	26/05/2020		GIULIA SOARES FALVO	666/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	328039	606	604	26/05/2020		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	669/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	328040	607	605	26/05/2020		NADIA ADRIELLI FACHINE	667/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	328041	608	606	26/05/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	672/2020	52,00	0,00	52,00	Efetivado
										Total Pagamento :	52,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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.:	328042	609	607	26/05/2020		PASCHOAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	675/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	5.000,00
Chq.:	328045	610	608	26/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	674/2020	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
										Total Pagamento :	1.339,90
AutDéb	421	611	609	26/05/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	670/2020	1.650,00	0,00	1.650,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.650,00
AutDéb	422	612	610	26/05/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	676/2020	7.855,20	225,60	7.629,60	Efetivado
										Total Pagamento :	7.629,60
AutDéb	424	614	612	27/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	679/2020	278,10	0,00	278,10	Efetivado
										Total Pagamento :	278,10
AutDéb	425	615	613	28/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	681/2020	0,35	0,00	0,35	Efetivado
										Total Pagamento :	0,35
Chq.:	328043	618	616	29/05/2020		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPALIS SÃO CARLOS	684/2020	1.977,14	0,00	1.977,14	Efetivado
										Total Pagamento :	1.977,14
AutDéb	429	620	618	29/05/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	588/2020	10,00	0,00	10,00	Efetivado
										Total Pagamento :	10,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 430	621	619	29/05/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	685/2020	1.966,32	161,29	1.805,03	Efetivado

Total Pagamento : 1.805,03

Total Conta : 453.432,74

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 331	491	489	04/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	552/2020	47,52	0,00	47,52	Efetivado

Total Pagamento : 47,52

AutDéb 340	501	499	05/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	553/2020	88,02	0,00	88,02	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 88,02

AutDéb 362	523	521	06/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	587/2020	35,10	0,00	35,10	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 35,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 364	525	523	07/05/2020		29/05/20 00:00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	588/2020	10,00	0,00	0,00	Cancelado
								Total Pagamento :		0,00	
AutDéb 366	530	528	07/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	592/2020	28,08	0,00	28,08	Efetivado
								Total Pagamento :		28,08	
AutDéb 372	539	537	08/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	601/2020	43,56	0,00	43,56	Efetivado
								Total Pagamento :		43,56	
AutDéb 373	540	538	11/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	606/2020	605,61	0,00	605,61	Efetivado
								Total Pagamento :		605,61	
AutDéb 374	541	539	12/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	607/2020	109,17	0,00	109,17	Efetivado
								Total Pagamento :		109,17	
AutDéb 375	547	545	13/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	626/2020	63,63	0,00	63,63	Efetivado
								Total Pagamento :		63,63	
AutDéb 390	564	562	14/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	627/2020	28,08	0,00	28,08	Efetivado
								Total Pagamento :		28,08	
AutDéb 391	565	563	15/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	628/2020	371,52	0,00	371,52	Efetivado
								Total Pagamento :		371,52	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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	392	566	564	18/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	629/2020	15,03	0,00	15,03	Efetivado
										Total Pagamento :	15,03
AutDéb	393	567	565	19/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	630/2020	32,58	0,00	32,58	Efetivado
										Total Pagamento :	32,58
AutDéb	394	568	566	19/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	631/2020	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
										Total Pagamento :	14.796,53
AutDéb	395	569	567	19/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	632/2020	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										Total Pagamento :	3.277,37
AutDéb	396	570	568	19/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	633/2020	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										Total Pagamento :	10.561,01
AutDéb	397	571	569	19/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	634/2020	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb	398	572	570	19/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	635/2020	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										Total Pagamento :	5.617,99
AutDéb	399	573	571	19/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	636/2020	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										Total Pagamento :	8.409,82

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 400	574	572	19/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	637/2020	10.104,68	0,00	10.104,68	Efetivado
										Total Pagamento :	10.104,68
AutDéb 403	579	577	20/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	639/2020	214,02	0,00	214,02	Efetivado
										Total Pagamento :	214,02
AutDéb 410	589	587	21/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	652/2020	17,01	0,00	17,01	Efetivado
										Total Pagamento :	17,01
AutDéb 411	590	588	22/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	653/2020	39,51	0,00	39,51	Efetivado
										Total Pagamento :	39,51
AutDéb 414	593	591	25/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	656/2020	196,53	0,00	196,53	Efetivado
										Total Pagamento :	196,53
AutDéb 420	602	600	26/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	677/2020	46,08	0,00	46,08	Efetivado
										Total Pagamento :	46,08
AutDéb 423	613	611	27/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	678/2020	12,51	0,00	12,51	Efetivado
										Total Pagamento :	12,51
AutDéb 426	616	614	28/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	680/2020	14,04	0,00	14,04	Efetivado
										Total Pagamento :	14,04

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 428	619	617	29/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	683/2020	7,02	0,00	7,02	Efetivado
Total Pagamento :										7,02	
Total Conta :										64.178,50	

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 413	592	590	25/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	655/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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	418	597	595	25/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	660/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 415	594	592	25/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	657/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	
Total Conta :										42,00	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2333

Código : 43

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 417	596	594	25/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	659/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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	416	595	593	25/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	658/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 3004027

Código : 45

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 427	617	615	28/05/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	682/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado

Total Pagamento : 42,00

Total Conta : 42,00

Total : 517.863,24