

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	498	715	713	01/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	798/2020	299,21	0,00	299,21	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>299,21</b>	
AutDéb	504	721	719	08/07/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	795/2020	1.234,46	0,00	1.234,46	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.234,46</b>	
Chq.:	328071	722	720	08/07/2020		ANDERSON CUSTODIO PINTO 28250936884	796/2020	56.963,86	0,00	56.963,86	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>56.963,86</b>	
AutDéb	505	723	721	08/07/2020		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	794/2020	1.112,30	0,00	1.112,30	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.112,30</b>	
AutDéb	506	724	722	08/07/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	793/2020	230,00	15,29	214,71	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>214,71</b>	
AutDéb	507	725	723	08/07/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	792/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>224,04</b>	
Chq.:	328102	726	724	08/07/2020		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	799/2020	839,19	0,00	839,19	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>839,19</b>	
AutDéb	508	727	725	08/07/2020		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	801/2020	85,05	0,00	85,05	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>85,05</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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.:	328072	728	726	08/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	800/2020	52,00	0,00	52,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>52,00</b>
AutDéb	509	729	727	08/07/2020		LAURIS & LAURIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	804/2020	896,50	0,00	896,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>896,50</b>
AutDéb	510	730	728	08/07/2020		LAURIS & LAURIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	805/2020	2.752,50	0,00	2.752,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.752,50</b>
Chq.:	328111	711	709	09/07/2020		CARLO GAMPER CARDINALI	820/2020	44.763,10	1.468,24	43.294,86	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>43.294,86</b>
AutDéb	512	732	730	09/07/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	817/2020	3,90	0,00	3,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,90</b>
Chq.:	328112	712	710	10/07/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	834/2020	91.366,50	2.561,64	88.804,86	Efetivado
Chq.:	328112	712	710	10/07/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	835/2020	20.009,07	0,00	20.009,07	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>108.813,93</b>
Chq.:	328114	713	711	10/07/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	829/2020	49.110,24	1.129,53	47.980,71	Efetivado
Chq.:	328114	713	711	10/07/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	831/2020	11.352,26	261,11	11.091,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>59.071,86</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 513	733	731	13/07/2020			INSS FORNECEDORES	843/2020	540,21	0,00	540,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>540,21</b>
Chq.: 328115	734	732	13/07/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	830/2020	589,32	0,00	589,32	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>589,32</b>
AutDéb 514	735	733	13/07/2020			INSS FORNECEDORES	844/2020	1.225,13	0,00	1.225,13	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.225,13</b>
Chq.: 328113	736	734	13/07/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	845/2020	1.336,51	0,00	1.336,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.336,51</b>
Chq.: 328111	737	735	13/07/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	823/2020	975,84	0,00	975,84	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>975,84</b>
AutDéb 515	738	736	13/07/2020			INSS FORNECEDORES	824/2020	492,40	0,00	492,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>492,40</b>
Chq.: 328109	739	737	13/07/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	832/2020	136,23	0,00	136,23	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>136,23</b>
AutDéb 516	740	738	13/07/2020			INSS FORNECEDORES	833/2020	124,88	0,00	124,88	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>124,88</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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.:	328103	741	739	13/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	818/2020	8.344,75	0,00	8.344,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.344,75</b>
Chq.:	328106	742	740	13/07/2020		INSS FORNECEDORES	826/2020	10.556,01	0,00	10.556,01	Efetivado
Chq.:	328106	742	740	13/07/2020		INSS FORNECEDORES	825/2020	34.904,38	0,00	34.904,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>45.460,39</b>
Chq.:	328073	743	741	13/07/2020		FRANK PIASSI CARBONI	821/2020	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.262,00</b>
Chq.:	328116	744	742	13/07/2020		INSS FORNECEDORES	827/2020	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>286,00</b>
Chq.:	328104	745	743	13/07/2020		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	819/2020	100,00	0,00	100,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>100,00</b>
Chq.:	328107	746	744	13/07/2020		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	822/2020	1.107,42	0,00	1.107,42	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.107,42</b>
AutDéb	519	749	747	13/07/2020		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	837/2020	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>
AutDéb	520	750	748	13/07/2020		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	839/2020	5.949,58	0,00	5.949,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.949,58</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 521	751	749	13/07/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	838/2020	558,17	0,00	558,17	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>558,17</b>
AutDéb 522	752	750	13/07/2020			TELEFONICA BRASIL S.A	840/2020	183,61	0,00	183,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>183,61</b>
AutDéb 523	753	751	13/07/2020			ALGAR TELECOM	841/2020	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,00</b>
AutDéb 524	754	752	13/07/2020			ALGAR TELECOM	803/2020	121,81	0,00	121,81	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>121,81</b>
Chq.: 328118	756	754	20/07/2020			D.D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA ME	848/2020	47.480,00	0,00	47.480,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>47.480,00</b>
Chq.: 328117	757	755	20/07/2020			D.D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA ME	849/2020	47.480,00	0,00	47.480,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>47.480,00</b>
AutDéb 526	758	756	20/07/2020			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	851/2020	559,35	0,00	559,35	Efetivado
AutDéb 526	758	756	20/07/2020			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	850/2020	2.294,65	0,00	2.294,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.854,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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.:	328105	765	763	20/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	852/2020	11.213,93	1.693,38	9.520,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.520,55</b>
AutDéb	533	766	764	27/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	869/2020	108.021,00	25.289,75	82.731,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>82.731,25</b>
Chq.:	328121	767	765	28/07/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	854/2020	810,00	0,00	810,00	Efetivado
Chq.:	328121	767	765	28/07/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	877/2020	4,77	0,00	4,77	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>814,77</b>
Chq.:	328122	768	766	28/07/2020		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	855/2020	750,00	0,00	750,00	Efetivado
Chq.:	328122	768	766	28/07/2020		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	878/2020	4,44	0,00	4,44	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>754,44</b>
Chq.:	328126	769	767	28/07/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	861/2020	110,00	0,00	110,00	Efetivado
Chq.:	328126	769	767	28/07/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	859/2020	55,00	0,00	55,00	Efetivado
Chq.:	328126	769	767	28/07/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	860/2020	55,00	0,00	55,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>220,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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.:	328127	770	768	28/07/2020		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	863/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	328128	771	769	28/07/2020		NADIA ADRIELLI FACHINE	864/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	328129	772	770	28/07/2020		GIULIA SOARES FALVO	865/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	328134	773	771	28/07/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	870/2020	1.155,00	0,00	1.155,00	Efetivado
Chq.:	328134	773	771	28/07/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	871/2020	5.369,97	0,00	5.369,97	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.524,97</b>
Chq.:	328119	774	772	28/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	868/2020	4.092,13	696,08	3.396,05	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.396,05</b>
Chq.:	328120	775	773	30/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	884/2020	1.536,54	38,41	1.498,13	Efetivado
Chq.:	328123	776	774	30/07/2020		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	862/2020	8.771,00	0,00	8.771,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.771,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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.:	328124	777	775	30/07/2020		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	888/2020	188,60	0,00	188,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>188,60</b>
Chq.:	328125	778	776	30/07/2020		VIACAO PARATY LTDA	885/2020	118,86	0,00	118,86	Efetivado
Chq.:	328125	778	776	30/07/2020		VIACAO PARATY LTDA	886/2020	174,94	0,00	174,94	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>293,80</b>
Chq.:	328132	779	777	30/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	874/2020	13,80	0,00	13,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,80</b>
Chq.:	328133	780	778	30/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	875/2020	52,00	0,00	52,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>52,00</b>
Chq.:	328135	781	779	30/07/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	873/2020	1.215,00	0,00	1.215,00	Efetivado
Chq.:	328135	781	779	30/07/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	872/2020	585,00	0,00	585,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.800,00</b>
Chq.:	328136	782	780	30/07/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	880/2020	85,04	0,00	85,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>85,04</b>
Chq.:	328137	783	781	30/07/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	881/2020	94,49	0,00	94,49	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>94,49</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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.:	328138	784	782	30/07/2020		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	879/2020	372,74	0,00	372,74	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>372,74</b>
AutDéb	534	785	783	30/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	896/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,00</b>
AutDéb	539	790	788	30/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	903/2020	299,21	0,00	299,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,21</b>
Chq.:	328130	792	790	30/07/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	890/2020	16,54	0,00	16,54	Efetivado
Chq.:	328130	792	790	30/07/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	891/2020	0,10	0,00	0,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>16,64</b>
Chq.:	328131	793	791	30/07/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	892/2020	76,36	0,00	76,36	Efetivado
Chq.:	328131	793	791	30/07/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	893/2020	0,50	0,00	0,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>76,86</b>
Chq.:	328142	794	792	30/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	883/2020	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.339,90</b>
Chq.:	328141	795	793	30/07/2020		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	882/2020	2.114,68	0,00	2.114,68	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.114,68</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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.:	328143	796	794	31/07/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	907/2020	18,36	0,00	18,36	Efetivado
Chq.:	328143	796	794	31/07/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	906/2020	90,54	0,00	90,54	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>108,90</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>568.349,84</b>	

**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	497	714	712	01/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	797/2020	31,50	0,00	31,50	Efetivado
AutDéb	499	716	714	02/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	802/2020	28,08	0,00	28,08	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>31,50</b>	
<b>Total Pagamento :</b>										<b>28,08</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 500	717	715	03/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	806/2020	15,03	0,00	15,03	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,03</b>
AutDéb 501	718	716	06/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	807/2020	99,54	0,00	99,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>99,54</b>
AutDéb 502	719	717	07/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	808/2020	24,57	0,00	24,57	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,57</b>
AutDéb 503	720	718	08/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	809/2020	61,11	0,00	61,11	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>61,11</b>
AutDéb 511	731	729	09/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	828/2020	45,63	0,00	45,63	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>45,63</b>
AutDéb 517	747	745	13/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	836/2020	594,09	0,00	594,09	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>594,09</b>
AutDéb 518	748	746	13/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	846/2020	114,12	0,00	114,12	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>114,12</b>
AutDéb 525	755	753	20/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	847/2020	14,04	0,00	14,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,04</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 527	759	757	20/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	810/2020	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14.796,52</b>
AutDéb 528	760	758	20/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	811/2020	3.277,36	0,00	3.277,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.277,36</b>
AutDéb 529	761	759	20/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	812/2020	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.561,02</b>
AutDéb 530	762	760	20/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	813/2020	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,48</b>
AutDéb 531	763	761	20/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	814/2020	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.617,99</b>
AutDéb 532	764	762	20/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	815/2020	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.409,82</b>
AutDéb 556	825	823	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	816/2020	9.955,92	0,00	9.955,92	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.955,92</b>
AutDéb 557	826	824	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	853/2020	395,10	0,00	395,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>395,10</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 558	827	825	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	856/2020	28,08	0,00	28,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,08</b>
AutDéb 559	828	826	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	857/2020	35,10	0,00	35,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>35,10</b>
AutDéb 560	829	827	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	858/2020	224,01	0,00	224,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>224,01</b>
AutDéb 561	830	828	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	866/2020	20,52	0,00	20,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,52</b>
AutDéb 562	831	829	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	867/2020	43,02	0,00	43,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>43,02</b>
AutDéb 563	832	830	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	894/2020	22,05	0,00	22,05	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>22,05</b>
AutDéb 564	833	831	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	895/2020	15,04	0,00	15,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,04</b>
AutDéb 565	834	832	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	898/2020	209,02	0,00	209,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>209,02</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 566	835	833	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	904/2020	10,53	0,00	10,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10,53</b>
AutDéb 567	836	834	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	905/2020	14,04	0,00	14,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>14,04</b>
AutDéb 568	837	835	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	908/2020	62,01	0,00	62,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>62,01</b>
AutDéb 569	838	836	31/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	909/2020	41,04	0,00	41,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>41,04</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>64.162,38</b>

**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
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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
AutDéb 535	786	784	30/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	897/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>49,00</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>49,00</b>	

**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 540	791	789	30/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	902/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>49,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 49,00****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	536	787	785	30/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	899/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 49,00****Total Conta : 49,00**



### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 538	789	787	30/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	901/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado

**Total Pagamento :** 49,00

**Total Conta :** 49,00

**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 537	788	786	30/07/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	900/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado

**Total Pagamento :** 49,00



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 : 49,00**

**Total : 632.757,22**