

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 732	1019	1014	06/10/2020			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	1150/2020	2.453,33	457,55	1.995,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.995,78</b>
AutDéb 736	1023	1018	06/10/2020			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1149/2020	548,78	0,00	548,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>548,78</b>
AutDéb 737	1024	1019	06/10/2020			INSS FORNECEDORES	1151/2020	269,87	0,00	269,87	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>269,87</b>
AutDéb 738	1025	1020	06/10/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1152/2020	2.004,46	0,00	2.004,46	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.004,46</b>
AutDéb 739	1026	1021	06/10/2020			MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1156/2020	120.860,69	9.850,15	111.010,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>111.010,54</b>
AutDéb 740	1027	1022	06/10/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1153/2020	100,48	0,00	100,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>100,48</b>
AutDéb 741	1028	1023	06/10/2020			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1154/2020	160,75	0,00	160,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>160,75</b>
AutDéb 742	1029	1024	06/10/2020			ALGAR TELECOM	1155/2020	106,59	0,00	106,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>106,59</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 744	1031	1026	06/10/2020			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1159/2020	1.160,65	0,00	1.160,65	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.160,65</b>	
AutDéb 745	1032	1027	06/10/2020			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1158/2020	5.949,58	0,00	5.949,58	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>5.949,58</b>	
AutDéb 746	1033	1028	06/10/2020			EDEMILSON CALAFATE ME	1160/2020	11.144,00	0,00	11.144,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>11.144,00</b>	
AutDéb 748	1035	1030	15/10/2020			UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	1192/2020	32.955,86	757,98	32.197,88	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>32.197,88</b>	
AutDéb 754	1041	1036	15/10/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1184/2020	220,00	0,00	220,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>220,00</b>	
AutDéb 755	1042	1037	15/10/2020			TELEFONICA BRASIL S.A	1180/2020	173,70	0,00	173,70	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>173,70</b>	
AutDéb 756	1043	1038	15/10/2020			ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	1185/2020	200,00	0,00	200,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>200,00</b>	
AutDéb 757	1044	1039	15/10/2020			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1181/2020	810,00	0,00	810,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>810,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 758	1045	1040	15/10/2020			PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1182/2020	750,00	0,00	750,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>750,00</b>
AutDéb 759	1046	1041	15/10/2020			ALGAR TELECOM	1186/2020	700,01	0,00	700,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>700,01</b>
AutDéb 760	1047	1042	15/10/2020			ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	1175/2020	220,66	0,00	220,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>220,66</b>
AutDéb 761	1048	1043	15/10/2020			NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC-BR	1174/2020	40,00	0,00	40,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,00</b>
AutDéb 762	1049	1044	15/10/2020			CYGNUS-ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	1173/2020	653,95	0,00	653,95	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>653,95</b>
AutDéb 765	1052	1047	15/10/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1169/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>224,04</b>
AutDéb 766	1053	1048	15/10/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1167/2020	97,79	0,00	97,79	Efetivado
AutDéb 766	1053	1048	15/10/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1168/2020	132,21	15,29	116,92	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>214,71</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	767	1054	1049	15/10/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1164/2020	5.747,24	0,00	5.747,24	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.747,24</b>
AutDéb	768	1055	1050	15/10/2020		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1203/2020	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>
AutDéb	769	1056	1051	15/10/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	1187/2020	52.290,89	1.202,69	51.088,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>51.088,20</b>
Chq.:	328197	1059	1054	16/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1172/2020	8.260,72	0,00	8.260,72	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.260,72</b>
Chq.:	328198	1060	1055	16/10/2020		INSS FORNECEDORES	1179/2020	9.969,35	0,00	9.969,35	Efetivado
Chq.:	328198	1060	1055	16/10/2020		INSS FORNECEDORES	1178/2020	34.586,13	0,00	34.586,13	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>44.555,48</b>
Chq.:	328209	1061	1056	16/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1176/2020	114,08	0,00	114,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>114,08</b>
Chq.:	328210	1062	1056	16/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1177/2020	24,53	0,00	24,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>24,53</b>
Chq.:	328206	1063	1057	16/10/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1200/2020	187,44	0,00	187,44	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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.:	328206	1063	1057	16/10/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1201/2020	169,10	0,00	169,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>356,54</b>
Chq.:	328205	1064	1058	16/10/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1195/2020	12,05	0,00	12,05	Efetivado
Chq.:	328205	1064	1058	16/10/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1194/2020	12,96	0,00	12,96	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,01</b>
Chq.:	328203	1065	1059	16/10/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1196/2020	24,00	0,00	24,00	Efetivado
Chq.:	328203	1065	1059	16/10/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1197/2020	22,08	0,00	22,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>46,08</b>
Chq.:	328204	1066	1060	16/10/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1199/2020	55,75	0,00	55,75	Efetivado
Chq.:	328204	1066	1060	16/10/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1198/2020	61,20	0,00	61,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>116,95</b>
Chq.:	328200	1067	1061	16/10/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1207/2020	395,47	0,00	395,47	Efetivado
Chq.:	328200	1067	1061	16/10/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1208/2020	20,01	0,00	20,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>415,48</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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.:	328199	1069	1063	19/10/2020		INSS FORNECEDORES	1218/2020	71,19	0,00	71,19	Efetivado
Chq.:	328199	1069	1063	19/10/2020		INSS FORNECEDORES	1206/2020	362,51	0,00	362,51	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>433,70</b>	
AutDéb	773	1070	1064	19/10/2020		EDEMILSON CALAFATE ME	1212/2020	25.472,00	0,00	25.472,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>25.472,00</b>	
Chq.:	328202	1071	1065	19/10/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1216/2020	627,49	0,00	627,49	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>627,49</b>	
Chq.:	328201	1072	1066	19/10/2020		INSS FORNECEDORES	1217/2020	575,20	0,00	575,20	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>575,20</b>	
Chq.:	328211	1075	1069	21/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1214/2020	10,31	0,00	10,31	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>10,31</b>	
Chq.:	328212	1079	1073	23/10/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1220/2020	882,00	0,00	882,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>882,00</b>	
Chq.:	328213	1080	1074	23/10/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1221/2020	4.902,07	0,00	4.902,07	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>4.902,07</b>	
Chq.:	328214	1081	1075	23/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1224/2020	111,86	0,00	111,86	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>111,86</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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.:	328215	1082	1076	23/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1225/2020	124,29	0,00	124,29	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>124,29</b>
Chq.:	328217	1083	1077	23/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1222/2020	19,84	0,00	19,84	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>19,84</b>
Chq.:	328218	1084	1078	23/10/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1236/2020	273,45	0,00	273,45	Efetivado
Chq.:	328218	1084	1078	23/10/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1235/2020	2.065,32	0,00	2.065,32	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.338,77</b>
Chq.:	328219	1085	1079	23/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1223/2020	91,58	0,00	91,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>91,58</b>
AutDéb	779	1086	1080	23/10/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1219/2020	1.662,09	0,00	1.662,09	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.662,09</b>
AutDéb	774	1073	1067	26/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1237/2020	118.935,65	28.145,29	90.790,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>90.790,36</b>
AutDéb	781	1088	1082	26/10/2020		NADIA ADRIELLI FACHINE	1229/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	782	1089	1083	26/10/2020		GIULIA SOARES FALVO	1230/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	783	1090	1084	26/10/2020		EUGÊNIA DE OSTE FERRARES	1231/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	784	1091	1085	26/10/2020		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	1232/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	785	1092	1086	26/10/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1239/2020	17,64	0,00	17,64	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,64</b>
AutDéb	786	1093	1087	26/10/2020		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1245/2020	2.146,86	0,00	2.146,86	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.146,86</b>
AutDéb	787	1094	1088	28/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1260/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,00</b>
AutDéb	794	1101	1095	28/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1250/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.000,00</b>
AutDéb	795	1102	1096	28/10/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1247/2020	1.494,51	0,00	1.494,51	Efetivado



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	795	1102	1096	28/10/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1246/2020	805,29	0,00	805,29	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.299,80</b>
AutDéb	796	1103	1097	28/10/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1248/2020	3.925,00	0,00	3.925,00	Efetivado
AutDéb	796	1103	1097	28/10/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1249/2020	3.115,10	0,00	3.115,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.040,10</b>
AutDéb	798	1105	1099	28/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1269/2020	299,21	0,00	299,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,21</b>
AutDéb	800	1107	1101	29/10/2020		CARLO GAMPER CARDINALI	1270/2020	16.084,54	369,93	15.714,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15.714,61</b>
AutDéb	801	1108	1102	29/10/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	1271/2020	133.465,98	3.069,72	130.396,26	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>130.396,26</b>
AutDéb	802	1109	1103	29/10/2020		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1252/2020	295,20	0,00	295,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>295,20</b>
AutDéb	803	1110	1104	29/10/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1253/2020	280,17	0,00	280,17	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>280,17</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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.:	328220	1111	1105	29/10/2020		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	1251/2020	30,00	0,00	30,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,00</b>
Chq.:	328221	1112	1106	29/10/2020		CARLOS IVAN DA SILVA - ME	1240/2020	25.500,00	0,00	25.500,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25.500,00</b>
Chq.:	328224	1113	1107	29/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1234/2020	152,34	0,00	152,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,34</b>
AutDéb	804	1114	1108	29/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1233/2020	4.189,12	262,33	3.926,79	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.926,79</b>
Chq.:	328223	1115	1109	29/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1244/2020	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.339,90</b>
Chq.:	328222	1116	1110	29/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1243/2020	11.736,83	0,00	11.736,83	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>11.736,83</b>
AutDéb	805	1117	1111	29/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1238/2020	1.399,89	34,99	1.364,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.364,90</b>
Chq.:	328225	1121	1115	30/10/2020		INSS FORNECEDORES	1256/2020	352,00	0,00	352,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>352,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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.:	328226	1122	1116	30/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1257/2020	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,00</b>
Chq.:	328227	1123	1117	30/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1255/2020	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,00</b>
Chq.:	328228	1124	1118	30/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1258/2020	20,80	0,00	20,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,80</b>
Chq.:	328229	1125	1119	30/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1259/2020	96,00	0,00	96,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>96,00</b>
AutDéb	809	1126	1120	30/10/2020		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	1254/2020	3.200,00	596,80	2.603,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.603,20</b>
Chq.:	328230	1127	1121	30/10/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1273/2020	434,29	0,00	434,29	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>434,29</b>
AutDéb	810	1128	1122	30/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1272/2020	10.191,26	4.207,35	5.983,91	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.983,91</b>
AutDéb	812	1130	1124	30/10/2020		NATISA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME	1279/2020	73.052,59	803,57	72.249,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>72.249,02</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

**Total Conta : 710.003,03**

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	733	1020	1015	01/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1146/2020	38,52	0,00	38,52	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 38,52**

AutDéb	734	1021	1016	02/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1147/2020	10,53	0,00	10,53	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 10,53**

AutDéb	735	1022	1017	05/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1148/2020	165,56	0,00	165,56	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	--------	------	--------	-----------

**Total Pagamento : 165,56**

AutDéb	743	1030	1025	06/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1161/2020	31,59	0,00	31,59	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 31,59**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 749	1036	1031	07/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1163/2020	35,10	0,00	35,10	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>35,10</b>	
AutDéb 750	1037	1032	08/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1165/2020	53,10	0,00	53,10	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>53,10</b>	
AutDéb 751	1038	1033	09/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1166/2020	45,63	0,00	45,63	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>45,63</b>	
AutDéb 752	1039	1034	14/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1190/2020	678,06	0,00	678,06	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>678,06</b>	
AutDéb 753	1040	1035	14/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1191/2020	28,08	0,00	28,08	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>28,08</b>	
AutDéb 763	1050	1045	15/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1170/2020	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9.396,48</b>	
AutDéb 764	1051	1046	15/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1171/2020	1.902,31	0,00	1.902,31	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.902,31</b>	
AutDéb 770	1057	1052	15/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1209/2020	431,64	0,00	431,64	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>431,64</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 771	1058	1053	16/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1210/2020	7,02	0,00	7,02	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>7,02</b>	
AutDéb 775	1074	1068	21/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1226/2020	20,52	0,00	20,52	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>20,52</b>	
AutDéb 776	1076	1070	21/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1227/2020	227,52	0,00	227,52	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>227,52</b>	
AutDéb 777	1077	1071	21/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1228/2020	19,53	0,00	19,53	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>19,53</b>	
AutDéb 778	1078	1072	23/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1241/2020	47,52	0,00	47,52	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>47,52</b>	
AutDéb 780	1087	1081	23/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1242/2020	15,03	0,00	15,03	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>15,03</b>	
AutDéb 789	1096	1090	28/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1262/2020	209,02	0,00	209,02	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>209,02</b>	
AutDéb 797	1104	1098	28/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1267/2020	17,52	0,00	17,52	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>17,52</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 799	1106	1100	28/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1268/2020	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,02</b>
AutDéb 806	1118	1112	30/10/2020		30/10/20 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1275/2020	7,02	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDéb 808	1120	1114	30/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1277/2020	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,51</b>
AutDéb 811	1129	1123	30/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1278/2020	79,02	0,00	79,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>79,02</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>13.469,83</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: 01/10/2020 à 31/10/2020

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
AutDéb 772	1068	1062	19/10/2020			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1211/2020	50.280,54	0,00	50.280,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50.280,54</b>
AutDéb 788	1095	1089	28/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1261/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,00</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>50.329,54</b>

**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 793	1100	1094	28/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1266/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,00</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	790	1097	1091	28/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1263/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 792	1099	1093	28/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1265/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,00</b>
AutDéb 807	1119	1113	30/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1276/2020	36,50	0,00	36,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>36,50</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>85,50</b>

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2119

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 44

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 791	1098	1092	28/10/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1264/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,00</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 : 774.034,90**