

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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.:	328231	1142	1136	09/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1293/2020	1.601,59	0,00	1.601,59	Efetivado
Chq.:	328231	1142	1136	09/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1294/2020	64,70	0,00	64,70	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.666,29</b>	
Chq.:	328232	1143	1137	09/11/2020		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1290/2020	89,07	0,00	89,07	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>89,07</b>	
AutDéb	818	1136	1130	11/11/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1288/2020	19.362,20	0,00	19.362,20	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>19.362,20</b>	
AutDéb	819	1137	1131	11/11/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1287/2020	15.896,80	0,00	15.896,80	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>15.896,80</b>	
AutDéb	820	1138	1132	11/11/2020		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1286/2020	225,25	0,00	225,25	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>225,25</b>	
AutDéb	821	1139	1133	11/11/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1285/2020	1.009,35	0,00	1.009,35	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.009,35</b>	
AutDéb	822	1140	1134	11/11/2020		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1284/2020	1.359,10	0,00	1.359,10	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.359,10</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 823	1141	1135	11/11/2020			INSS FORNECEDORES	1292/2020	92,19	0,00	92,19	Efetivado
AutDéb 823	1141	1135	11/11/2020			INSS FORNECEDORES	1291/2020	1.468,13	0,00	1.468,13	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.560,32</b>	
AutDéb 826	1146	1140	11/11/2020			ALGAR TELECOM	1315/2020	106,59	0,00	106,59	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>106,59</b>	
AutDéb 830	1150	1144	13/11/2020			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1311/2020	5.949,56	0,00	5.949,56	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>5.949,56</b>	
AutDéb 831	1151	1145	13/11/2020			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1312/2020	1.309,57	0,00	1.309,57	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.309,57</b>	
AutDéb 832	1152	1146	13/11/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1314/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>224,04</b>	
AutDéb 833	1153	1147	13/11/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1313/2020	230,00	15,29	214,71	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>214,71</b>	
AutDéb 836	1156	1150	18/11/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1321/2020	1.021,77	0,00	1.021,77	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.021,77</b>	
AutDéb 839	1159	1153	18/11/2020			MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1298/2020	35.804,48	2.918,05	32.886,43	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>32.886,43</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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.:	328233	1160	1154	18/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1289/2020	9.563,88	0,00	9.563,88	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.563,88</b>
Chq.:	328234	1161	1155	18/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1301/2020	429,65	0,00	429,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>429,65</b>
Chq.:	328235	1162	1156	18/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1302/2020	1.074,13	0,00	1.074,13	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.074,13</b>
Chq.:	328236	1163	1157	18/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1303/2020	358,04	0,00	358,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>358,04</b>
Chq.:	328237	1164	1158	18/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1304/2020	232,73	0,00	232,73	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>232,73</b>
Chq.:	328238	1165	1159	18/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1299/2020	429,65	0,00	429,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>429,65</b>
Chq.:	328239	1166	1160	18/11/2020		INSS FORNECEDORES	1300/2020	393,85	0,00	393,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>393,85</b>
Chq.:	328240	1167	1161	18/11/2020		INSS FORNECEDORES	1306/2020	11.820,84	0,00	11.820,84	Efetivado
Chq.:	328240	1167	1161	18/11/2020		INSS FORNECEDORES	1305/2020	40.337,53	0,00	40.337,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>52.158,37</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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.:	328241	1168	1162	18/11/2020		INSS FORNECEDORES	1297/2020	176,92	0,00	176,92	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>176,92</b>
Chq.:	328242	1169	1163	18/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1296/2020	193,01	0,00	193,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>193,01</b>
Chq.:	328243	1170	1164	18/11/2020		INSS FORNECEDORES	1295/2020	803,57	0,00	803,57	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>803,57</b>
Chq.:	328244	1171	1165	18/11/2020		INSS FORNECEDORES	1308/2020	513,40	0,00	513,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>513,40</b>
Chq.:	328245	1172	1166	18/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1309/2020	186,69	0,00	186,69	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>186,69</b>
AutDéb	840	1173	1167	18/11/2020		ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	1307/2020	9.334,57	700,09	8.634,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.634,48</b>
AutDéb	841	1174	1168	18/11/2020		ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	1310/2020	28.716,18	0,00	28.716,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28.716,18</b>
Chq.:	328246	1176	1170	20/11/2020		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1346/2020	109,45	0,00	109,45	Efetivado
Chq.:	328246	1176	1170	20/11/2020		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1345/2020	129,60	0,00	129,60	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>239,05</b>
Chq.:	328247	1177	1171	20/11/2020		INSS FORNECEDORES	1325/2020	1.329,47	0,00	1.329,47	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.329,47</b>
Chq.:	328248	1178	1172	20/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1326/2020	785,59	0,00	785,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>785,59</b>
Chq.:	328249	1179	1173	20/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1327/2020	3.625,82	0,00	3.625,82	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.625,82</b>
Chq.:	328250	1180	1174	20/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1329/2020	1.450,33	0,00	1.450,33	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.450,33</b>
Chq.:	328251	1181	1175	20/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1330/2020	1.208,61	0,00	1.208,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.208,61</b>
Chq.:	328252	1182	1176	20/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1331/2020	1.450,33	0,00	1.450,33	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.450,33</b>
Chq.:	328253	1183	1177	20/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1332/2020	1.578,92	0,00	1.578,92	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.578,92</b>
Chq.:	328254	1184	1178	20/11/2020		INSS FORNECEDORES	1338/2020	1.110,95	0,00	1.110,95	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.110,95</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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.:	328255	1185	1179	20/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1339/2020	316,12	0,00	316,12	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>316,12</b>
Chq.:	328256	1186	1180	20/11/2020		WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	1341/2020	26.352,59	0,00	26.352,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26.352,59</b>
AutDéb	843	1187	1181	20/11/2020		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1336/2020	750,00	0,00	750,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>750,00</b>
AutDéb	844	1188	1182	20/11/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1335/2020	810,00	0,00	810,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>810,00</b>
AutDéb	845	1189	1183	20/11/2020		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	1340/2020	29.660,40	0,00	29.660,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29.660,40</b>
AutDéb	846	1190	1184	20/11/2020		ELF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	1337/2020	16.832,60	1.427,07	15.405,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15.405,53</b>
AutDéb	847	1191	1185	20/11/2020		ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	1334/2020	200,00	0,00	200,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>200,00</b>
AutDéb	848	1192	1186	20/11/2020		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1333/2020	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 851	1195	1189	25/11/2020			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1348/2020	18,88	0,00	18,88	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>18,88</b>
AutDéb 853	1197	1191	25/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1385/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,00</b>
AutDéb 860	1204	1198	26/11/2020			UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	1392/2020	241.854,57	5.562,65	236.291,92	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>236.291,92</b>
AutDéb 861	1205	1199	26/11/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	1401/2020	80.989,09	18.152,64	62.836,45	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>62.836,45</b>
AutDéb 862	1206	1200	30/11/2020			ALGAR TELECOM	1360/2020	699,98	0,00	699,98	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>699,98</b>
AutDéb 863	1207	1201	30/11/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1358/2020	165,00	0,00	165,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>165,00</b>
AutDéb 864	1208	1202	30/11/2020			MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1349/2020	36.961,28	3.012,35	33.948,93	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>33.948,93</b>
AutDéb 865	1209	1203	30/11/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1359/2020	55,00	0,00	55,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>55,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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.:	328257	1210	1204	30/11/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1361/2020	348,75	0,00	348,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>348,75</b>
Chq.:	328258	1211	1205	30/11/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1362/2020	353,74	0,00	353,74	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>353,74</b>
Chq.:	328259	1212	1206	30/11/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1363/2020	279,71	0,00	279,71	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>279,71</b>
Chq.:	328260	1213	1207	30/11/2020		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1364/2020	820,45	0,00	820,45	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>820,45</b>
Chq.:	328261	1214	1208	30/11/2020		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1347/2020	138,50	0,00	138,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>138,50</b>
Chq.:	328262	1215	1209	30/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1350/2020	443,54	0,00	443,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>443,54</b>
Chq.:	328263	1216	1210	30/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1351/2020	240,25	0,00	240,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>240,25</b>
Chq.:	328264	1217	1211	30/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1352/2020	1.108,84	0,00	1.108,84	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.108,84</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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.:	328265	1218	1212	30/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1353/2020	369,61	0,00	369,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>369,61</b>
Chq.:	328266	1219	1213	30/11/2020		INSS FORNECEDORES	1354/2020	406,57	0,00	406,57	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>406,57</b>
Chq.:	328267	1220	1214	30/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1355/2020	443,54	0,00	443,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>443,54</b>
AutDéb	866	1221	1215	30/11/2020		AITC CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1382/2020	603,04	0,00	603,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>603,04</b>
AutDéb	868	1223	1217	30/11/2020		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	1373/2020	30,00	0,00	30,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>30,00</b>
AutDéb	869	1224	1218	30/11/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1375/2020	696,56	0,00	696,56	Efetivado
AutDéb	869	1224	1218	30/11/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1376/2020	1.794,89	0,00	1.794,89	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.491,45</b>
AutDéb	870	1225	1219	30/11/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1374/2020	5.898,85	0,00	5.898,85	Efetivado
AutDéb	870	1225	1219	30/11/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1412/2020	137,50	0,00	137,50	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 870	1225	1219	30/11/2020			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1411/2020	1.003,75	0,00	1.003,75	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>7.040,10</b>	
AutDéb 871	1226	1220	30/11/2020			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1410/2020	2.185,45	0,00	2.185,45	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.185,45</b>	
AutDéb 872	1227	1221	30/11/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1380/2020	62,50	0,00	62,50	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>62,50</b>	
AutDéb 873	1228	1222	30/11/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1383/2020	41,02	0,00	41,02	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>41,02</b>	
Chq.: 328268	1229	1223	30/11/2020		30/11/20 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1366/2020	10.565,73	0,00	0,00	Cancelado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>0,00</b>	
AutDéb 875	1231	1225	30/11/2020			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1403/2020	180,40	0,00	180,40	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>180,40</b>	
Chq.: 328270	1232	1226	30/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1405/2020	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.339,90</b>	
Chq.: 328271	1233	1227	30/11/2020			INSS FORNECEDORES	1399/2020	2.660,40	0,00	2.660,40	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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.:	328271	1233	1227	30/11/2020		INSS FORNECEDORES	1398/2020	351,43	0,00	351,43	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.011,83</b>
Chq.:	328272	1234	1228	30/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1397/2020	117,26	0,00	117,26	Efetivado
Chq.:	328272	1234	1228	30/11/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1396/2020	2.902,25	0,00	2.902,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.019,51</b>
AutDéb	876	1235	1229	30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1408/2020	299,21	0,00	299,21	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,21</b>
AutDéb	879	1238	1232	30/11/2020		EUGÊNIA DE OSTE FERRARES	1369/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	880	1239	1233	30/11/2020		NADIA ADRIELLI FACHINE	1371/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	881	1240	1234	30/11/2020		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	1372/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	882	1241	1235	30/11/2020		GIULIA SOARES FALVO	1370/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
Chq.:	328274	1242	1236	30/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1394/2020	5.292,34	0,00	5.292,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.292,34</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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.:	328273	1243	1237	30/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1404/2020	0,22	0,00	0,22	Efetivado
Chq.:	328273	1243	1237	30/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1379/2020	13,54	0,00	13,54	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>13,76</b>	
Chq.:	328268	1244	1238	30/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1366/2020	10.565,73	0,00	10.565,73	Efetivado
Chq.:	328268	1244	1238	30/11/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1381/2020	1.360,85	0,00	1.360,85	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>11.926,58</b>	
AutDéb	883	1245	1239	30/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1384/2020	3.336,62	138,72	3.197,90	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.197,90</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>656.734,86</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
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 813	1131	1125	03/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1280/2020	54,54	0,00	54,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>54,54</b>
AutDéb 814	1132	1126	04/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1281/2020	104,04	0,00	104,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>104,04</b>
AutDéb 815	1133	1127	05/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1282/2020	31,59	0,00	31,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,59</b>
AutDéb 816	1134	1128	06/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1283/2020	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7,02</b>
AutDéb 817	1135	1129	11/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1318/2020	631,08	0,00	631,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>631,08</b>
AutDéb 824	1144	1138	11/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1319/2020	50,13	0,00	50,13	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,13</b>
AutDéb 825	1145	1139	11/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1320/2020	113,67	0,00	113,67	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>113,67</b>
AutDéb 827	1147	1141	11/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1316/2020	1.889,10	0,00	1.889,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.889,10</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 828	1148	1142	11/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1317/2020	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,49</b>
AutDéb 829	1149	1143	13/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1322/2020	55,62	0,00	55,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>55,62</b>
AutDéb 834	1154	1148	13/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1323/2020	28,08	0,00	28,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,08</b>
AutDéb 835	1155	1149	18/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1342/2020	397,05	0,00	397,05	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>397,05</b>
AutDéb 837	1157	1151	18/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1343/2020	15,03	0,00	15,03	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15,03</b>
AutDéb 838	1158	1152	18/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1344/2020	29,07	0,00	29,07	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,07</b>
AutDéb 842	1175	1169	20/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1356/2020	227,52	0,00	227,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>227,52</b>
AutDéb 849	1193	1187	20/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1357/2020	17,01	0,00	17,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,01</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 850	1194	1188	25/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1377/2020	62,55	0,00	62,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>62,55</b>
AutDéb 852	1196	1190	25/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1378/2020	147,51	0,00	147,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>147,51</b>
AutDéb 855	1199	1193	25/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1387/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,00</b>
AutDéb 867	1222	1216	30/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1400/2020	32,04	0,00	32,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,04</b>
AutDéb 874	1230	1224	30/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1406/2020	19,53	0,00	19,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>19,53</b>
AutDéb 877	1236	1230	30/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1409/2020	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,51</b>
AutDéb 878	1237	1231	30/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1413/2020	89,55	0,00	89,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>89,55</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 :** 13.450,73**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	854	1198	1192	25/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1386/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 859	1203	1197	25/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1391/2020	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 : 2118

Código : 40

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 856	1200	1194	25/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1388/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>49,00</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 :** 49,00

**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	858	1202	1196	25/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1390/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento :** 49,00

**Total Conta :** 49,00



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 857	1201	1195	25/11/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1389/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado

**Total Pagamento : 49,00**

**Total Conta : 49,00**

**Total : 670.430,59**