

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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 884	1246	1240	09/12/2020			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	1438/2020	3.200,00	596,80	2.603,20	Efetivado
										Total Pagamento :	2.603,20
AutDéb 892	1254	1248	09/12/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1420/2020	184,37	0,00	184,37	Efetivado
										Total Pagamento :	184,37
AutDéb 893	1255	1249	09/12/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1421/2020	894,11	0,00	894,11	Efetivado
										Total Pagamento :	894,11
AutDéb 894	1256	1250	09/12/2020			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1422/2020	101,05	0,00	101,05	Efetivado
										Total Pagamento :	101,05
AutDéb 895	1257	1251	09/12/2020			ALGAR TELECOM	1424/2020	108,78	0,00	108,78	Efetivado
										Total Pagamento :	108,78
AutDéb 896	1258	1252	09/12/2020			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1423/2020	884,05	0,00	884,05	Efetivado
										Total Pagamento :	884,05
AutDéb 897	1259	1253	09/12/2020			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1425/2020	459,85	0,00	459,85	Efetivado
										Total Pagamento :	459,85
AutDéb 898	1260	1254	09/12/2020			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	1426/2020	946,75	0,00	946,75	Efetivado
										Total Pagamento :	946,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	899	1261	1255	09/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1435/2020	70.172,05	16.904,65	53.267,40	Efetivado
										Total Pagamento :	53.267,40
AutDéb		1262	1256	09/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1436/2020	18.073,44	4.554,00	13.519,44	Efetivado
										Total Pagamento :	13.519,44
AutDéb	900	1263	1256	09/12/2020		DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	1427/2020	28.544,90	0,00	28.544,90	Efetivado
										Total Pagamento :	28.544,90
Chq.:	328276	1264	1257	09/12/2020		RAPHAEL DE ALMEIDA ROSSIN - ME	1428/2020	10.570,00	0,00	10.570,00	Efetivado
										Total Pagamento :	10.570,00
Chq.:	328277	1265	1258	09/12/2020		INSS FORNECEDORES	1443/2020	352,00	0,00	352,00	Efetivado
										Total Pagamento :	352,00
Chq.:	328278	1266	1259	09/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1442/2020	25,34	0,00	25,34	Efetivado
										Total Pagamento :	25,34
Chq.:	328279	1267	1260	09/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1441/2020	116,58	0,00	116,58	Efetivado
										Total Pagamento :	116,58
Chq.:	328280	1268	1261	09/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1440/2020	39,00	0,00	39,00	Efetivado
										Total Pagamento :	39,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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.:	328281	1269	1262	09/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1439/2020	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										Total Pagamento :	32,00
AutDéb	902	1271	1264	09/12/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1433/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
AutDéb	903	1272	1265	09/12/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1432/2020	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										Total Pagamento :	214,71
AutDéb	904	1273	1266	09/12/2020		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1434/2020	5.949,56	0,00	5.949,56	Efetivado
										Total Pagamento :	5.949,56
AutDéb	905	1274	1267	09/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1437/2020	2.525,45	73,44	2.452,01	Efetivado
										Total Pagamento :	2.452,01
AutDéb	906	1275	1268	09/12/2020		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1444/2020	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb	910	1279	1272	15/12/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1450/2020	5.679,78	0,00	5.679,78	Efetivado
										Total Pagamento :	5.679,78
AutDéb	911	1280	1273	15/12/2020		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1453/2020	2.854,00	0,00	2.854,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.854,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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 912	1281	1274	15/12/2020			ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	1451/2020	200,00	0,00	200,00	Efetivado
										Total Pagamento :	200,00
AutDéb 913	1282	1275	15/12/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1452/2020	1.328,29	0,00	1.328,29	Efetivado
										Total Pagamento :	1.328,29
AutDéb 914	1283	1276	15/12/2020			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1448/2020	5.950,50	0,00	5.950,50	Efetivado
AutDéb 914	1283	1276	15/12/2020			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1449/2020	1.003,75	0,00	1.003,75	Efetivado
										Total Pagamento :	6.954,25
AutDéb 915	1284	1277	15/12/2020			UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	1462/2020	53.926,94	5.676,13	48.250,81	Efetivado
AutDéb 915	1284	1277	15/12/2020			UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	1463/2020	192.861,28	0,00	192.861,28	Efetivado
										Total Pagamento :	241.112,09
Chq.: 328275	1285	1278	15/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1429/2020	6.590,83	0,00	6.590,83	Efetivado
										Total Pagamento :	6.590,83
Chq.: 328285	1287	1280	21/12/2020			INSS FORNECEDORES	1431/2020	7.944,38	0,00	7.944,38	Efetivado
Chq.: 328285	1287	1280	21/12/2020			INSS FORNECEDORES	1430/2020	24.962,78	0,00	24.962,78	Efetivado
										Total Pagamento :	32.907,16

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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.:	328286	1288	1281	21/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1458/2020	2.715,29	0,00	2.715,29	Efetivado
										Total Pagamento :	2.715,29
Chq.:	328287	1289	1282	21/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1457/2020	7.950,96	0,00	7.950,96	Efetivado
										Total Pagamento :	7.950,96
AutDéb	917	1290	1283	21/12/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1465/2020	55,00	0,00	55,00	Efetivado
										Total Pagamento :	55,00
AutDéb	918	1291	1284	21/12/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1464/2020	165,00	0,00	165,00	Efetivado
										Total Pagamento :	165,00
Chq.:	328288	1293	1286	21/12/2020		GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	1461/2020	372,74	0,00	372,74	Efetivado
										Total Pagamento :	372,74
AutDéb	926	1300	1293	21/12/2020		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1476/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.500,00
AutDéb	927	1301	1294	21/12/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1477/2020	1.620,00	0,00	1.620,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.620,00
AutDéb	928	1302	1295	21/12/2020		OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI	1475/2020	4,09	0,00	4,09	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	928	1302	1295	21/12/2020		OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI	1474/2020	195,00	0,00	195,00	Efetivado
										Total Pagamento :	199,09
AutDéb	929	1303	1296	21/12/2020		EDEMILSON CALAFATE ME	1473/2020	6.463,20	0,00	6.463,20	Efetivado
										Total Pagamento :	6.463,20
AutDéb	930	1304	1297	21/12/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1478/2020	269,46	0,00	269,46	Efetivado
										Total Pagamento :	269,46
AutDéb	931	1305	1298	21/12/2020		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1479/2020	45,14	0,00	45,14	Efetivado
AutDéb	931	1305	1298	21/12/2020		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1480/2020	118,86	0,00	118,86	Efetivado
										Total Pagamento :	164,00
AutDéb	932	1306	1299	22/12/2020		FABIANA DE CASSIA ALVARENGA	1470/2020	51.989,30	1.039,79	50.949,51	Efetivado
										Total Pagamento :	50.949,51
AutDéb	933	1307	1300	22/12/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1482/2020	1.336,40	0,00	1.336,40	Efetivado
AutDéb	933	1307	1300	22/12/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1481/2020	771,75	0,00	771,75	Efetivado
										Total Pagamento :	2.108,15
Chq.:	328306	1308	1301	22/12/2020		FENIX AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1472/2020	95.255,40	1.905,11	93.350,29	Efetivado
										Total Pagamento :	93.350,29

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	934	1309	1302	29/12/2020	29/12/20 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	1500/2020	81.379,50	18.679,63	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	935	1310	1302	29/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1500/2020	81.379,50	18.679,63	62.699,87	Efetivado
										Total Pagamento :	62.699,87
Chq.:	328289	1311	1303	29/12/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1484/2020	2.961,46	0,00	2.961,46	Efetivado
										Total Pagamento :	2.961,46
Chq.:	328290	1312	1304	29/12/2020		INSS FORNECEDORES	1485/2020	2.714,67	0,00	2.714,67	Efetivado
										Total Pagamento :	2.714,67
Chq.:	328291	1313	1305	29/12/2020		MIG 5 COBERTURAS EIRELI	1487/2020	35.984,12	4.677,93	31.306,19	Efetivado
										Total Pagamento :	31.306,19
Chq.:	328292	1314	1306	29/12/2020		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1493/2020	193,20	0,00	193,20	Efetivado
										Total Pagamento :	193,20
Chq.:	328295	1315	1307	29/12/2020		INSS FORNECEDORES	1492/2020	884,16	0,00	884,16	Efetivado
										Total Pagamento :	884,16
Chq.:	328296	1316	1308	29/12/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1491/2020	964,54	0,00	964,54	Efetivado
										Total Pagamento :	964,54

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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.:	328297	1317	1309	29/12/2020		INSS FORNECEDORES	1489/2020	8.953,68	0,00	8.953,68	Efetivado
Chq.:	328297	1317	1309	29/12/2020		INSS FORNECEDORES	1488/2020	29.164,49	0,00	29.164,49	Efetivado
Total Pagamento :										38.118,17	
AutDéb	936	1318	1310	29/12/2020		CARLO GAMPER CARDINALI	1490/2020	80.378,33	1.848,70	78.529,63	Efetivado
Total Pagamento :										78.529,63	
AutDéb	937	1319	1311	29/12/2020		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1511/2020	59.124,74	4.818,66	54.306,08	Efetivado
Total Pagamento :										54.306,08	
AutDéb	938	1320	1312	29/12/2020		NATISA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME	1512/2020	27.225,86	844,00	26.381,86	Efetivado
Total Pagamento :										26.381,86	
Chq.:	328305	1321	1313	29/12/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1483/2020	1.039,79	0,00	1.039,79	Efetivado
Total Pagamento :										1.039,79	
Chq.:	328310	1322	1314	29/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1486/2020	14.515,51	3.639,39	10.876,12	Efetivado
Total Pagamento :										10.876,12	
Chq.:	328308	1323	1315	29/12/2020		BONATO E GALLO OBRAS E PINTURAS LTDA	1494/2020	48.650,00	0,00	48.650,00	Efetivado
Total Pagamento :										48.650,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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.:	328315	1324	1316	29/12/2020		NILZA LOPES	1495/2020	23.680,66	0,00	23.680,66	Efetivado
										Total Pagamento :	23.680,66
AutDéb	940	1326	1318	29/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1498/2020	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
AutDéb	943	1329	1321	29/12/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1509/2020	14.501,30	0,00	14.501,30	Efetivado
										Total Pagamento :	14.501,30
AutDéb	944	1330	1322	29/12/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1508/2020	2.023,40	0,00	2.023,40	Efetivado
AutDéb	944	1330	1322	29/12/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1507/2020	12.669,60	0,00	12.669,60	Efetivado
										Total Pagamento :	14.693,00
AutDéb	945	1331	1323	29/12/2020		EUGÊNIA DE OSTE FERRARES	1504/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	946	1332	1324	29/12/2020		GIULIA SOARES FALVO	1503/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	947	1333	1325	29/12/2020		NADIA ADRIELLI FACHINE	1502/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	948	1334	1326	29/12/2020		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	1501/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	949	1335	1327	29/12/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	1515/2020	277.015,03	6.371,35	270.643,68	Efetivado
										Total Pagamento :	270.643,68
Chq.:	328316	1336	1328	29/12/2020		CONSTRITEL CONSTRUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - ME	1514/2020	96.957,75	1.948,85	95.008,90	Efetivado
										Total Pagamento :	95.008,90
AutDéb	950	1337	1329	29/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1526/2020	299,21	0,00	299,21	Efetivado
										Total Pagamento :	299,21
AutDéb	951	1338	1330	29/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1519/2020	50,50	0,00	50,50	Efetivado
										Total Pagamento :	50,50
Chq.:	328313	1345	1337	29/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1516/2020	113,01	0,00	113,01	Efetivado
										Total Pagamento :	113,01
Chq.:	328293	1346	1338	29/12/2020		INSS FORNECEDORES	1533/2020	3.958,25	0,00	3.958,25	Efetivado
										Total Pagamento :	3.958,25
Chq.:	328294	1347	1339	29/12/2020		MARCELO CHRISTIANO GAMBINI RANUCCI - ME	1532/2020	719,68	0,00	719,68	Efetivado
										Total Pagamento :	719,68

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	958	1348	1340	29/12/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1534/2020	1.035,83	0,00	1.035,83	Efetivado
AutDéb	958	1348	1340	29/12/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1536/2020	5.489,14	0,00	5.489,14	Efetivado
Total Pagamento :										6.524,97	
Chq.:	328298	1349	1341	29/12/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1529/2020	709,50	0,00	709,50	Efetivado
Total Pagamento :										709,50	
Chq.:	328300	1350	1342	29/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1528/2020	709,50	0,00	709,50	Efetivado
Total Pagamento :										709,50	
Chq.:	328303	1351	1343	29/12/2020		INSS FORNECEDORES	1530/2020	650,37	0,00	650,37	Efetivado
Total Pagamento :										650,37	
Chq.:	328307	1352	1344	29/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1531/2020	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
Total Pagamento :										1.339,90	
Chq.:	328312	1353	1345	29/12/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1513/2020	544,52	0,00	544,52	Efetivado
Total Pagamento :										544,52	
Chq.:	328314	1354	1346	29/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1517/2020	24,49	0,00	24,49	Efetivado
Total Pagamento :										24,49	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	959	1355	1347	29/12/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1510/2020	1.438,05	0,00	1.438,05	Efetivado
AutDéb	959	1355	1347	29/12/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1537/2020	861,75	0,00	861,75	Efetivado
										Total Pagamento :	2.299,80
Chq.:	328301	1356	1348	30/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1539/2020	1.773,74	0,00	1.773,74	Efetivado
										Total Pagamento :	1.773,74
Chq.:	328302	1357	1349	30/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1538/2020	384,30	0,00	384,30	Efetivado
										Total Pagamento :	384,30
Chq.:	328299	1358	1350	30/12/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1540/2020	591,25	0,00	591,25	Efetivado
										Total Pagamento :	591,25
Chq.:	328304	1359	1351	30/12/2020		INSS FORNECEDORES	1542/2020	0,98	0,00	0,98	Efetivado
Chq.:	328304	1359	1351	30/12/2020		INSS FORNECEDORES	1541/2020	299,48	0,00	299,48	Efetivado
										Total Pagamento :	300,46
Chq.:	328309	1362	1354	30/12/2020		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1546/2020	1.976,80	0,00	1.976,80	Efetivado
										Total Pagamento :	1.976,80
Chq.:	328311	1363	1355	30/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1547/2020	47,89	0,00	47,89	Efetivado
										Total Pagamento :	47,89

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 0582

Agência : CENTRO

Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 1.392.133,05

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	885	1247	1241	09/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1414/2020	38,52	0,00	38,52	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 38,52

AutDéb	886	1248	1242	09/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1415/2020	17,55	0,00	17,55	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 17,55

AutDéb	887	1249	1243	09/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1416/2020	22,05	0,00	22,05	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 22,05

AutDéb	888	1250	1244	09/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1419/2020	22,05	0,00	22,05	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 22,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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 889	1251	1245	09/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1417/2020	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb 890	1252	1246	09/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1418/2020	1.875,83	0,00	1.875,83	Efetivado
										Total Pagamento :	1.875,83
AutDéb 891	1253	1247	09/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1445/2020	110,04	0,00	110,04	Efetivado
										Total Pagamento :	110,04
AutDéb 901	1270	1263	09/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1446/2020	38,07	0,00	38,07	Efetivado
										Total Pagamento :	38,07
AutDéb 907	1276	1269	09/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1447/2020	49,14	0,00	49,14	Efetivado
										Total Pagamento :	49,14
AutDéb 908	1277	1270	15/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1454/2020	624,60	0,00	624,60	Efetivado
										Total Pagamento :	624,60
AutDéb 909	1278	1271	15/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1455/2020	32,58	0,00	32,58	Efetivado
										Total Pagamento :	32,58
AutDéb 916	1286	1279	21/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1456/2020	85,05	0,00	85,05	Efetivado
										Total Pagamento :	85,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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 919	1292	1285	21/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1459/2020	415,08	0,00	415,08	Efetivado
										Total Pagamento :	415,08
AutDéb 920	1294	1287	21/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1466/2020	17,55	0,00	17,55	Efetivado
										Total Pagamento :	17,55
AutDéb 921	1295	1288	21/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1467/2020	31,59	0,00	31,59	Efetivado
										Total Pagamento :	31,59
AutDéb 922	1296	1289	21/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1468/2020	4,50	0,00	4,50	Efetivado
										Total Pagamento :	4,50
AutDéb 923	1297	1290	21/12/2020		30/12/20 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1460/2020	38,00	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 924	1298	1291	21/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1469/2020	232,02	0,00	232,02	Efetivado
										Total Pagamento :	232,02
AutDéb 939	1325	1317	29/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1496/2020	45,00	0,00	45,00	Efetivado
										Total Pagamento :	45,00
AutDéb 941	1327	1319	29/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1497/2020	22,05	0,00	22,05	Efetivado
										Total Pagamento :	22,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	942	1328	1320	29/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1499/2020	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										Total Pagamento :	7,02
AutDéb	953	1340	1332	29/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1535/2020	210,01	0,00	210,01	Efetivado
										Total Pagamento :	210,01
AutDéb	960	1360	1352	30/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1544/2020	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										Total Pagamento :	3,51
AutDéb	961	1361	1353	30/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1545/2020	82,53	0,00	82,53	Efetivado
										Total Pagamento :	82,53
										Total Conta :	13.382,82

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: 01/12/2020 à 31/12/2020

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 952	1339	1331	29/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1520/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	
Total Conta :										49,00	

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 957	1344	1336	29/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1524/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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	954	1341	1333	29/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1522/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 49,00

Total Conta : 49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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 956	1343	1335	29/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1523/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	
Total Conta :										49,00	

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 955	1342	1334	29/12/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1525/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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

Total Conta : 49,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 3004027**Agência :** CENTRO**Código :** 45

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

AutDéb	962	1364	1356	30/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1460/2020	38,00	0,00	38,00	Efetivado
--------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 38,00**Total Conta : 38,00**



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 0034800

Código : 48

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	925	1299	1292	21/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1471/2020	36,50	0,00	36,50	Efetivado

Total Pagamento : 36,50

Total Conta : 36,50

Total : 1.405.835,37