

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 75	97	96	02/02/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	113/2021	1.072,50	0,00	1.072,50	Efetivado
AutDéb 75	97	96	02/02/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	112/2021	5.280,77	0,00	5.280,77	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>6.353,27</b>	
AutDéb 76	98	97	02/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	114/2021	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.339,90</b>	
AutDéb 77	99	98	02/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	115/2021	4.106,27	0,00	4.106,27	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>4.106,27</b>	
AutDéb 78	100	99	03/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	118/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1,20</b>	
AutDéb 80	102	101	03/02/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	116/2021	124,19	0,00	124,19	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>124,19</b>	
AutDéb 81	103	102	03/02/2021			NILMA MARIA SILVA	117/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>3.600,00</b>	
AutDéb 82	104	103	04/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	121/2021	6,00	0,00	6,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>6,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 84	106	105	04/02/2021			NADIA ADRIELLI FACHINE	120/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>915,50</b>	
AutDéb 86	108	107	05/02/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	125/2021	296,88	0,00	296,88	Efetivado
AutDéb 86	108	107	05/02/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	124/2021	7.348,55	0,00	7.348,55	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>7.645,43</b>	
AutDéb 89	111	110	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	138/2021	21,06	0,00	21,06	Efetivado
AutDéb 89	111	110	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	139/2021	16,32	0,00	16,32	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>37,38</b>	
AutDéb 90	112	111	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	137/2021	17,58	0,00	17,58	Efetivado
AutDéb 90	112	111	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	136/2021	23,40	0,00	23,40	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>40,98</b>	
AutDéb 91	113	112	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	135/2021	48,30	0,00	48,30	Efetivado
AutDéb 91	113	112	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	134/2021	66,46	0,00	66,46	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>114,76</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 92	114	113	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	133/2021	971,28	0,00	971,28	Efetivado
AutDéb 92	114	113	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	132/2021	1.359,00	0,00	1.359,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.330,28</b>	
AutDéb 93	115	114	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	130/2021	1.080,00	0,00	1.080,00	Efetivado
AutDéb 93	115	114	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	131/2021	758,48	0,00	758,48	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.838,48</b>	
AutDéb 94	116	115	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	129/2021	162,35	0,00	162,35	Efetivado
AutDéb 94	116	115	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	128/2021	301,83	0,00	301,83	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>464,18</b>	
AutDéb 95	117	116	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	127/2021	259,23	0,00	259,23	Efetivado
AutDéb 95	117	116	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	126/2021	468,00	0,00	468,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>727,23</b>	
AutDéb 96	118	117	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	142/2021	279,00	0,00	279,00	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 96	118	117	05/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	141/2021	219,71	0,00	219,71	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>498,71</b>	
AutDéb 87	109	108	08/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	123/2021	8.477,15	0,00	8.477,15	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>8.477,15</b>	
AutDéb 97	119	118	08/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	151/2021	11,25	0,00	11,25	Efetivado
AutDéb 97	119	118	08/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	152/2021	0,40	0,00	0,40	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>11,65</b>	
AutDéb 98	120	119	08/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	154/2021	1,88	0,00	1,88	Efetivado
AutDéb 98	120	119	08/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	153/2021	51,94	0,00	51,94	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>53,82</b>	
AutDéb 99	121	120	08/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	158/2021	1,50	0,00	1,50	Efetivado
AutDéb 99	121	120	08/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	157/2021	90,98	0,00	90,98	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>92,48</b>	
AutDéb 100	122	121	08/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159/2021	81,88	0,00	81,88	Efetivado
AutDéb 100	122	121	08/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	160/2021	1,35	0,00	1,35	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>83,23</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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	109	131	130	08/02/2021		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	156/2021	139,45	0,00	139,45	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>139,45</b>
AutDéb	110	132	131	08/02/2021		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	155/2021	1.051,54	0,00	1.051,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.051,54</b>
AutDéb	88	110	109	09/02/2021		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	163/2021	3.200,00	596,80	2.603,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.603,20</b>
AutDéb	112	134	133	09/02/2021		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	171/2021	1.077,20	0,00	1.077,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.077,20</b>
AutDéb	113	135	134	09/02/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	170/2021	6.051,52	0,00	6.051,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.051,52</b>
AutDéb	114	136	135	09/02/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162/2021	161,75	0,00	161,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>161,75</b>
AutDéb	115	137	136	09/02/2021		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	169/2021	180,70	0,00	180,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>180,70</b>
AutDéb	116	138	137	09/02/2021		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	168/2021	122,38	0,00	122,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>122,38</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 117	139	138	09/02/2021			ALGAR TELECOM	172/2021	106,59	0,00	106,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>106,59</b>
AutDéb 118	140	139	09/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	167/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,00</b>
AutDéb 119	141	140	09/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	166/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,00</b>
AutDéb 120	142	141	09/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165/2021	96,00	0,00	96,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>96,00</b>
AutDéb 121	143	142	09/02/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	164/2021	20,80	0,00	20,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,80</b>
AutDéb 122	144	143	11/02/2021			INSS FORNECEDORES	175/2021	352,00	0,00	352,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>352,00</b>
AutDéb 125	147	146	11/02/2021			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	179/2021	161,01	0,00	161,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>161,01</b>
AutDéb 126	148	147	11/02/2021			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	178/2021	153,45	0,00	153,45	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>153,45</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 127	149	148	11/02/2021			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	177/2021	5.949,56	0,00	5.949,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.949,56</b>
AutDéb 128	150	149	11/02/2021			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	176/2021	775,00	0,00	775,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>775,00</b>
AutDéb 130	152	151	17/02/2021			INSS FORNECEDORES	182/2021	9.148,60	0,00	9.148,60	Efetivado
AutDéb 130	152	151	17/02/2021			INSS FORNECEDORES	181/2021	32.824,40	0,00	32.824,40	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>41.973,00</b>
AutDéb 131	153	152	17/02/2021			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	187/2021	2.248,86	0,00	2.248,86	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.248,86</b>
AutDéb 132	154	153	17/02/2021			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	184/2021	90,28	0,00	90,28	Efetivado
AutDéb 132	154	153	17/02/2021			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	194/2021	0,40	0,00	0,40	Efetivado
AutDéb 132	154	153	17/02/2021			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	183/2021	237,32	0,00	237,32	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>328,00</b>
AutDéb 133	155	154	17/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	195/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,20</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 135	157	156	17/02/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	188/2021	1.052,33	0,00	1.052,33	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.052,33</b>	
AutDéb 136	158	157	18/02/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	198/2021	1.795,10	0,00	1.795,10	Efetivado
AutDéb 136	158	157	18/02/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	197/2021	1.044,37	0,00	1.044,37	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.839,47</b>	
AutDéb 138	160	159	19/02/2021			ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	189/2021	200,00	0,00	200,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>200,00</b>	
AutDéb 139	161	160	19/02/2021			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	201/2021	299,90	0,00	299,90	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>299,90</b>	
AutDéb 141	163	162	22/02/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	200/2021	82,62	0,00	82,62	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>82,62</b>	
AutDéb 142	164	163	22/02/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	199/2021	2.267,57	202,56	2.065,01	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>2.065,01</b>	
AutDéb 145	167	166	24/02/2021			ALGAR TELECOM	209/2021	421,44	0,00	421,44	Efetivado
AutDéb 145	167	166	24/02/2021			ALGAR TELECOM	212/2021	4,00	0,00	4,00	Efetivado



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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	145	167	166	24/02/2021		ALGAR TELECOM	208/2021	292,16	0,00	292,16	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>717,60</b>
AutDéb	146	168	167	25/02/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	205/2021	89,66	0,00	89,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>89,66</b>
AutDéb	147	169	168	25/02/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	204/2021	19,43	0,00	19,43	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>19,43</b>
AutDéb	148	170	169	25/02/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	206/2021	64,00	0,00	64,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>64,00</b>
AutDéb	149	171	170	25/02/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	219/2021	97.186,34	22.299,96	74.886,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>74.886,38</b>
AutDéb	150	172	171	26/02/2021		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	191/2021	771,75	0,00	771,75	Efetivado
AutDéb	150	172	171	26/02/2021		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	190/2021	1.528,05	0,00	1.528,05	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.299,80</b>
AutDéb	151	173	172	26/02/2021		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	207/2021	94,26	0,00	94,26	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>94,26</b>
AutDéb	152	174	173	26/02/2021		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	192/2021	173,58	0,00	173,58	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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
<b>Total Pagamento :</b>											<b>173,58</b>
AutDéb 153	175	174	26/02/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	193/2021	57,86	0,00	57,86	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>57,86</b>
AutDéb 154	176	175	26/02/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	224/2021	230,00	15,30	214,70	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>214,70</b>
AutDéb 155	177	176	26/02/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	225/2021	230,00	15,30	214,70	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>214,70</b>
AutDéb 156	178	177	26/02/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	226/2021	240,00	15,96	224,04	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>224,04</b>
AutDéb 157	179	178	26/02/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	227/2021	240,00	15,96	224,04	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>224,04</b>
AutDéb 158	180	179	26/02/2021			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	211/2021	502,80	0,00	502,80	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>502,80</b>
AutDéb 159	181	180	26/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	232/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>											<b>49,00</b>
AutDéb 167	189	188	26/02/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	221/2021	5.504,50	0,00	5.504,50	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 167	189	188	26/02/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	222/2021	1.192,19	0,00	1.192,19	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>6.696,69</b>	
AutDéb 168	190	189	26/02/2021			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	223/2021	1.991,76	0,00	1.991,76	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.991,76</b>	
AutDéb 169	191	190	26/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	228/2021	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1.339,90</b>	
AutDéb 170	192	191	26/02/2021			TAYNA PEREIRA	216/2021	457,75	0,00	457,75	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>457,75</b>	
AutDéb 171	193	192	26/02/2021			NADIA ADRIELLI FACHINE	215/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>915,50</b>	
AutDéb 172	194	193	26/02/2021			SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	214/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>915,50</b>	
AutDéb 173	195	194	26/02/2021			GIULIA SOARES FALVO	217/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>915,50</b>	
AutDéb 174	196	195	26/02/2021			EUGÊNIA DE OSTE FERRARES	218/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>915,50</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 0582

Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 175	197	196	26/02/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	239/2021	2.840,31	0,00	2.840,31	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>2.840,31</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>205.838,89</b>	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 74	96	95	01/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	111/2021	67,50	0,00	67,50	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>67,50</b>	
AutDéb 79	101	100	03/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	119/2021	5,01	0,00	5,01	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>5,01</b>	
AutDéb 83	105	104	04/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	122/2021	14,01	0,00	14,01	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>14,01</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 85	107	106	05/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	143/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3,51</b>	
AutDéb 101	123	122	08/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	161/2021	5,01	0,00	5,01	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>5,01</b>	
AutDéb 102	124	123	08/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	144/2021	15.283,70	0,00	15.283,70	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>15.283,70</b>	
AutDéb 103	125	124	08/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	145/2021	3.385,27	0,00	3.385,27	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.385,27</b>	
AutDéb 104	126	125	08/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	146/2021	10.908,74	0,00	10.908,74	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>10.908,74</b>	
AutDéb 105	127	126	08/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	147/2021	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9.396,48</b>	
AutDéb 106	128	127	08/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	148/2021	5.802,96	0,00	5.802,96	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>5.802,96</b>	
AutDéb 107	129	128	08/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	149/2021	8.719,12	0,00	8.719,12	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>8.719,12</b>	

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 108	130	129	08/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	150/2021	10.003,70	0,00	10.003,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.003,70</b>
AutDéb 111	133	132	09/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	173/2021	118,08	0,00	118,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>118,08</b>
AutDéb 123	145	144	11/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	174/2021	40,11	0,00	40,11	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,11</b>
AutDéb 124	146	145	11/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	180/2021	21,03	0,00	21,03	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>21,03</b>
AutDéb 129	151	150	12/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	185/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,51</b>
AutDéb 134	156	155	17/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	196/2021	54,51	0,00	54,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>54,51</b>
AutDéb 137	159	158	19/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	202/2021	17,01	0,00	17,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,01</b>
AutDéb 140	162	161	22/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	203/2021	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 143	165	164	23/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	210/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
									<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,51</b>	
AutDéb 144	166	165	24/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	213/2021	29,52	0,00	29,52	Efetivado
									<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,52</b>	
AutDéb 161	183	182	26/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	234/2021	55,51	0,00	55,51	Efetivado
									<b>Total Pagamento :</b>	<b>55,51</b>	
AutDéb 166	188	187	26/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	231/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
									<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,51</b>	
							<b>Total Conta :</b>			<b>63.942,81</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: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 160	182	181	26/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	233/2021	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 165	187	186	26/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	238/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

**Total Pagamento :** 49,00

AutDéb 176	198	197	26/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	240/2021	36,50	0,00	36,50	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento :** 36,50



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 85,50**

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	162	184	183	26/02/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	235/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 164	186	185	26/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	237/2021	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 163	185	184	26/02/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	236/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

**Total Pagamento :** 49,00



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 : 270.063,20**