

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 651	673	670	03/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	745/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,20</b>
AutDéb 653	675	672	03/08/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	744/2021	1.317,65	0,00	1.317,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.317,65</b>
AutDéb 752	774	771	05/08/2021		31/08/21 00:00	AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	757/2021	319,69	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDéb 656	678	675	17/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	752/2021	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.339,90</b>
AutDéb 657	679	676	17/08/2021			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	753/2021	3.200,00	596,80	2.603,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.603,20</b>
AutDéb 658	680	677	17/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	747/2021	7.266,59	0,00	7.266,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.266,59</b>
AutDéb 659	681	678	17/08/2021			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	748/2021	1.886,62	0,00	1.886,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.886,62</b>
AutDéb 660	682	679	17/08/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	749/2021	250,00	0,00	250,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>250,00</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 661	683	680	17/08/2021			PASCHOAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	756/2021	19.800,00	0,00	19.800,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>19.800,00</b>	
AutDéb 662	684	681	17/08/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	754/2021	6.840,81	0,00	6.840,81	Efetivado
AutDéb 662	684	681	17/08/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	755/2021	1.287,38	0,00	1.287,38	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>8.128,19</b>	
AutDéb 663	685	682	17/08/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	751/2021	77,53	0,00	77,53	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>77,53</b>	
AutDéb 666	688	685	17/08/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	758/2021	1.264,18	0,00	1.264,18	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.264,18</b>	
AutDéb 669	691	688	17/08/2021			ALGAR TELECOM	760/2021	116,19	0,00	116,19	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>116,19</b>	
AutDéb 670	692	689	17/08/2021			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	761/2021	148,95	0,00	148,95	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>148,95</b>	
AutDéb 671	693	690	17/08/2021			PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	763/2021	254,00	0,00	254,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>254,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 672	694	691	17/08/2021			NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	762/2021	780,00	0,00	780,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>780,00</b>
AutDéb 673	695	692	17/08/2021			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	759/2021	1.182,25	0,00	1.182,25	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.182,25</b>
AutDéb 674	696	693	18/08/2021			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	808/2021	1.698,00	0,00	1.698,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.698,00</b>
AutDéb 675	697	694	18/08/2021			1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	764/2021	41,36	0,00	41,36	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>41,36</b>
AutDéb 676	698	695	18/08/2021			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	765/2021	6.831,89	0,00	6.831,89	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.831,89</b>
AutDéb 678	700	697	18/08/2021			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	772/2021	123,08	0,00	123,08	Efetivado
AutDéb 678	700	697	18/08/2021			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	773/2021	237,72	0,00	237,72	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>360,80</b>
AutDéb 679	701	698	18/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	796/2021	4,50	0,00	4,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 681	703	700	18/08/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	785/2021	5.231,99	313,59	4.918,40	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>4.918,40</b>	
AutDéb 682	704	701	18/08/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	787/2021	49,98	0,00	49,98	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>49,98</b>	
AutDéb 683	705	702	18/08/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	786/2021	12,09	0,00	12,09	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>12,09</b>	
AutDéb 684	706	703	18/08/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	783/2021	10,00	0,00	10,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>10,00</b>	
AutDéb 685	707	704	18/08/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	784/2021	27,59	0,00	27,59	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>27,59</b>	
AutDéb 686	708	705	18/08/2021			INSS FORNECEDORES	777/2021	9.657,93	0,00	9.657,93	Efetivado
AutDéb 686	708	705	18/08/2021			INSS FORNECEDORES	778/2021	30.820,85	0,00	30.820,85	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>40.478,78</b>	
AutDéb 687	709	706	18/08/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	774/2021	8.155,69	0,00	8.155,69	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>8.155,69</b>	
AutDéb 688	710	707	18/08/2021			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	781/2021	90,00	0,00	90,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>90,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	689	711	708	18/08/2021		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	779/2021	813,69	0,00	813,69	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>813,69</b>
AutDéb	690	712	709	18/08/2021		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	780/2021	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>
AutDéb	698	720	717	18/08/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	788/2021	849,18	0,00	849,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>849,18</b>
AutDéb	700	722	719	18/08/2021		NILMA MARIA SILVA	805/2021	3.290,00	0,00	3.290,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.290,00</b>
AutDéb	701	723	720	19/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	809/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,20</b>
AutDéb	703	725	722	19/08/2021		CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP	806/2021	980,00	0,00	980,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>980,00</b>
AutDéb	705	727	724	23/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	816/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,20</b>
AutDéb	708	730	727	23/08/2021		ALGAR TELECOM	812/2021	699,99	0,00	699,99	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>699,99</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 709	731	728	23/08/2021			MARIANA VIDO CORASSINI ME	813/2021	51,00	0,00	51,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>51,00</b>
AutDéb 710	732	729	23/08/2021			INSS FORNECEDORES	767/2021	352,00	0,00	352,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>352,00</b>
AutDéb 711	733	730	23/08/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	771/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,00</b>
AutDéb 712	734	731	23/08/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	769/2021	96,00	0,00	96,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>96,00</b>
AutDéb 713	735	732	23/08/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	768/2021	20,80	0,00	20,80	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>20,80</b>
AutDéb 714	736	733	23/08/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	770/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,00</b>
AutDéb 715	737	734	23/08/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	814/2021	347,16	0,00	347,16	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>347,16</b>
AutDéb 716	738	735	23/08/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	815/2021	862,84	0,00	862,84	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>862,84</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 717	739	736	26/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	828/2021	9,60	0,00	9,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9,60</b>
AutDéb 719	741	738	26/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	830/2021	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1,50</b>
AutDéb 721	743	740	26/08/2021			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	826/2021	885,60	0,00	885,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>885,60</b>
AutDéb 722	744	741	26/08/2021			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	820/2021	7.284,00	0,00	7.284,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.284,00</b>
AutDéb 723	745	742	26/08/2021			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	824/2021	1.417,46	0,00	1.417,46	Efetivado
AutDéb 723	745	742	26/08/2021			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	823/2021	115,56	0,00	115,56	Efetivado
AutDéb 723	745	742	26/08/2021			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	825/2021	766,78	0,00	766,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.299,80</b>
AutDéb 724	746	743	26/08/2021			CLAUDINEI GABAN ME	821/2021	730,00	0,00	730,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>730,00</b>
AutDéb 725	747	744	26/08/2021			MARCELO DONIZETI DUARTE	822/2021	180,00	0,00	180,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>180,00</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 726	748	745	26/08/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	819/2021	64,00	0,00	64,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>64,00</b>	
AutDéb 727	749	746	31/08/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	832/2021	103.075,37	24.188,23	78.887,14	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>78.887,14</b>	
AutDéb 728	750	747	31/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	833/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>49,00</b>	
AutDéb 736	758	755	31/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	849/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>1,20</b>	
AutDéb 738	760	757	31/08/2021			SOFOCLES MATEUS OLIVEIRA ARAUJO	847/2021	885,18	0,00	885,18	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>885,18</b>	
AutDéb 739	761	758	31/08/2021			NILMA MARIA SILVA	845/2021	578,60	0,00	578,60	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>578,60</b>	
AutDéb 740	762	759	31/08/2021			GIULIA SOARES FALVO	846/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>915,50</b>	
AutDéb 742	764	761	31/08/2021			SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	840/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>915,50</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	743	765	762	31/08/2021		MATHEUS RICCI PEREIRA DA COSTA	842/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	744	766	763	31/08/2021		VITORIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	843/2021	778,55	0,00	778,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>778,55</b>
AutDéb	745	767	764	31/08/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	844/2021	1.317,65	0,00	1.317,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.317,65</b>
AutDéb	747	769	766	31/08/2021		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	853/2021	5.117,65	0,00	5.117,65	Efetivado
AutDéb	747	769	766	31/08/2021		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	854/2021	1.301,85	0,00	1.301,85	Efetivado
AutDéb	747	769	766	31/08/2021		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	852/2021	1.077,09	0,00	1.077,09	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.496,59</b>
AutDéb	748	770	767	31/08/2021		PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	841/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	749	771	768	31/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	856/2021	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.339,90</b>
AutDéb	750	772	769	31/08/2021		NILMA MARIA SILVA	857/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.600,00</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	753	775	772	31/08/2021		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	855/2021	1.882,38	0,00	1.882,38	Efetivado

**Total Pagamento : 1.882,38**

**Total Conta : 229.757,18**

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	650	672	669	02/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	743/2021	28,53	0,00	28,53	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>28,53</b>	
AutDéb	652	674	671	03/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	746/2021	47,04	0,00	47,04	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>47,04</b>	
AutDéb	654	676	673	04/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	750/2021	45,09	0,00	45,09	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>45,09</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 655	677	674	17/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	789/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3,51</b>
AutDéb 664	686	683	17/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	790/2021	23,55	0,00	23,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>23,55</b>
AutDéb 665	687	684	17/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	791/2021	658,08	0,00	658,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>658,08</b>
AutDéb 667	689	686	17/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	792/2021	75,15	0,00	75,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>75,15</b>
AutDéb 668	690	687	17/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	793/2021	88,65	0,00	88,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>88,65</b>
AutDéb 677	699	696	18/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	794/2021	31,59	0,00	31,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>31,59</b>
AutDéb 680	702	699	18/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	797/2021	1.110,51	0,00	1.110,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.110,51</b>
AutDéb 691	713	710	18/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	798/2021	15.283,71	0,00	15.283,71	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15.283,71</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 692	714	711	18/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	799/2021	3.385,27	0,00	3.385,27	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.385,27</b>
AutDéb 693	715	712	18/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	800/2021	10.908,73	0,00	10.908,73	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.908,73</b>
AutDéb 694	716	713	18/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	801/2021	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.396,48</b>
AutDéb 695	717	714	18/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	802/2021	5.802,96	0,00	5.802,96	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.802,96</b>
AutDéb 696	718	715	18/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	803/2021	8.719,13	0,00	8.719,13	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.719,13</b>
AutDéb 697	719	716	18/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	804/2021	9.530,28	0,00	9.530,28	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.530,28</b>
AutDéb 699	721	718	18/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	807/2021	159,57	0,00	159,57	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>159,57</b>
AutDéb 702	724	721	19/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	810/2021	29,07	0,00	29,07	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>29,07</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 704	726	723	23/08/2021		31/08/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	811/2021	185,05	0,00	0,00	Cancelado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>0,00</b>	
AutDéb 706	728	725	23/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	817/2021	29,52	0,00	29,52	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>29,52</b>	
AutDéb 707	729	726	23/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	818/2021	50,04	0,00	50,04	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>50,04</b>	
AutDéb 718	740	737	26/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	829/2021	96,03	0,00	96,03	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>96,03</b>	
AutDéb 720	742	739	26/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	831/2021	73,05	0,00	73,05	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>73,05</b>	
AutDéb 730	752	749	31/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	835/2021	74,02	0,00	74,02	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>74,02</b>	
AutDéb 735	757	754	31/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	848/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3,51</b>	
AutDéb 737	759	756	31/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	850/2021	25,56	0,00	25,56	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>25,56</b>	

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	741	763	760	31/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	851/2021	105,03	0,00	105,03	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>105,03</b>
AutDéb	751	773	770	31/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	858/2021	25,56	0,00	25,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>25,56</b>
AutDéb	754	776	773	31/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	859/2021	185,04	0,00	185,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>185,04</b>
										<b>Total Conta :</b>	<b>65.994,26</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
AutDéb	729	751	748	31/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	834/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

**Total Conta : 49,00**

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	734	756	753	31/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	839/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 49,00**

AutDéb	746	768	765	31/08/2021	31/08/21 00:00	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	855/2021	1.882,38	0,00	0,00	Cancelado
--------	-----	-----	-----	------------	----------------	---	----------	----------	------	------	-----------

**Total Pagamento : 0,00**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 : 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	731	753	750	31/08/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	836/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 733	755	752	31/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	838/2021	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 : 2119

Código : 44

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 732	754	751	31/08/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	837/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>49,00</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 : 295.996,44**