

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	849	871	865	01/10/2021		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	969/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.700,00</b>
AutDéb	850	872	866	01/10/2021		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	968/2021	2.482,50	0,00	2.482,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.482,50</b>
AutDéb	851	873	867	01/10/2021		NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PUNTO BR-NIC-BR	967/2021	40,00	0,00	40,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,00</b>
AutDéb	852	874	868	01/10/2021		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	966/2021	168,41	0,00	168,41	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>168,41</b>
AutDéb	853	875	869	01/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	965/2021	2.117,44	52,93	2.064,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.064,51</b>
AutDéb	865	887	881	08/10/2021		DEDETIZADORA NOVA SÃO CARLOS LTDA	974/2021	400,00	0,00	400,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>400,00</b>
AutDéb	866	888	882	08/10/2021		SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	973/2021	90,00	0,00	90,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>90,00</b>
AutDéb	867	889	883	08/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	975/2021	7.351,38	0,00	7.351,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.351,38</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 868	890	884	08/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	976/2021	8.817,88	0,00	8.817,88	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.817,88</b>
AutDéb 869	891	885	08/10/2021			INSS FORNECEDORES	977/2021	9.707,00	0,00	9.707,00	Efetivado
AutDéb 869	891	885	08/10/2021			INSS FORNECEDORES	978/2021	31.142,02	0,00	31.142,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40.849,02</b>
AutDéb 870	892	886	08/10/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	979/2021	587,61	0,00	587,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>587,61</b>
AutDéb 871	893	887	08/10/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	980/2021	686,07	0,00	686,07	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>686,07</b>
AutDéb 874	896	890	13/10/2021			PERFIL EMPRESAS ASSOCIADAS S/C LTDA - ME	1004/2021	2.622,69	489,10	2.133,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.133,59</b>
AutDéb 875	897	891	13/10/2021			1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	995/2021	13,54	0,00	13,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>13,54</b>
AutDéb 876	898	892	13/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1002/2021	11,28	0,00	11,28	Efetivado
AutDéb 876	898	892	13/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998/2021	66,64	0,00	66,64	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>77,92</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 877	899	893	13/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001/2021	2,43	0,00	2,43	Efetivado
AutDéb 877	899	893	13/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	997/2021	14,44	0,00	14,44	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>16,87</b>	
AutDéb 878	900	894	13/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1003/2021	3,75	0,00	3,75	Efetivado
AutDéb 878	900	894	13/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	999/2021	22,21	0,00	22,21	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>25,96</b>	
AutDéb 879	901	895	13/10/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1000/2021	1,75	0,00	1,75	Efetivado
AutDéb 879	901	895	13/10/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	996/2021	19,20	0,00	19,20	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>20,95</b>	
AutDéb 880	902	896	13/10/2021			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	994/2021	440,45	0,00	440,45	Efetivado
AutDéb 880	902	896	13/10/2021			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	993/2021	5.348,55	0,00	5.348,55	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>5.789,00</b>	
AutDéb 881	903	897	13/10/2021			ALGAR TELECOM	991/2021	116,19	0,00	116,19	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>116,19</b>	
AutDéb 882	904	898	13/10/2021			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	990/2021	104,15	0,00	104,15	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>104,15</b>	

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 883	905	899	13/10/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	989/2021	1.320,66	33,01	1.287,65	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.287,65</b>
AutDéb 886	908	902	15/10/2021			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	1011/2021	4.545,44	0,00	4.545,44	Efetivado
AutDéb 886	908	902	15/10/2021			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	1012/2021	2.286,45	0,00	2.286,45	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.831,89</b>
AutDéb 887	909	903	15/10/2021			ADAUTO COM. MAT. ELÉTRICO LTDA ME	992/2021	118,66	0,00	118,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>118,66</b>
AutDéb 889	911	905	15/10/2021			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1016/2021	423,49	0,00	423,49	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>423,49</b>
AutDéb 890	912	906	20/10/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1013/2021	1.513,13	0,00	1.513,13	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.513,13</b>
AutDéb 891	913	907	20/10/2021			INSS FORNECEDORES	1010/2021	288,49	0,00	288,49	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>288,49</b>
AutDéb 892	914	908	20/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1019/2021	26,22	0,00	26,22	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,22</b>
AutDéb 893	915	909	20/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1020/2021	26,22	0,00	26,22	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>26,22</b>

### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	894	916	910	20/10/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1022/2021	17,04	0,00	17,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17,04</b>
AutDéb	895	917	911	20/10/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1021/2021	78,68	0,00	78,68	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>78,68</b>
AutDéb	896	918	912	20/10/2021		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1015/2021	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>
AutDéb	897	919	913	20/10/2021		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU-SP)	1023/2021	142,85	0,00	142,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>142,85</b>
AutDéb	898	920	914	20/10/2021		ALGAR TELECOM	1014/2021	891,75	0,00	891,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>891,75</b>
AutDéb	899	921	915	20/10/2021		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1017/2021	90,10	0,00	90,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>90,10</b>
AutDéb	901	923	917	20/10/2021		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1025/2021	237,72	0,00	237,72	Efetivado
AutDéb	901	923	917	20/10/2021		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1026/2021	90,28	0,00	90,28	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>328,00</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	902	924	918	20/10/2021		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1029/2021	54,60	0,00	54,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>54,60</b>
AutDéb	904	926	920	25/10/2021		DISNEI ALBERTO MILHOMEM 13874681890	1024/2021	4.770,15	0,00	4.770,15	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.770,15</b>
AutDéb	905	927	921	25/10/2021		ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	1035/2021	215,70	0,00	215,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>215,70</b>
AutDéb	907	929	923	25/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1036/2021	108,58	0,00	108,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>108,58</b>
AutDéb	908	930	924	25/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1037/2021	108,62	0,00	108,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>108,62</b>
AutDéb	909	931	925	25/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1038/2021	439,12	0,00	439,12	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>439,12</b>
AutDéb	910	932	926	25/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1039/2021	101,32	0,00	101,32	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>101,32</b>
AutDéb	911	933	927	25/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1040/2021	105,20	0,00	105,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>105,20</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 913	935	929	25/10/2021			LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	1041/2021	550,50	0,00	550,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>550,50</b>
AutDéb 914	936	930	25/10/2021			LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1042/2021	1.399,00	0,00	1.399,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.399,00</b>
AutDéb 915	937	931	25/10/2021			GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI	1043/2021	1.540,00	0,00	1.540,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.540,00</b>
AutDéb 916	938	932	25/10/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1032/2021	108,56	0,00	108,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>108,56</b>
AutDéb 917	939	933	25/10/2021			FELIPE AUGUSTO CASTILHO 44539249843	1048/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.050,00</b>
AutDéb 918	940	934	25/10/2021			MARIANA VIDO CORASSINI ME	1047/2021	34,00	0,00	34,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34,00</b>
AutDéb 919	941	935	25/10/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	1046/2021	4.768,34	119,20	4.649,14	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>4.649,14</b>
AutDéb 920	942	936	25/10/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1031/2021	108,56	0,00	108,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>108,56</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 921	943	937	25/10/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1033/2021	70,96	0,00	70,96	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>70,96</b>
AutDéb 923	945	939	25/10/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1061/2021	561,10	0,00	561,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>561,10</b>
AutDéb 924	946	940	25/10/2021			CASALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1049/2021	1.512,00	0,00	1.512,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.512,00</b>
AutDéb 925	947	941	25/10/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	1062/2021	102.778,97	25.051,24	77.727,73	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>77.727,73</b>
AutDéb 926	948	942	25/10/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1051/2021	67,38	0,00	67,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>67,38</b>
AutDéb 927	949	943	25/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1055/2021	273,93	0,00	273,93	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>273,93</b>
AutDéb 928	950	944	25/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1053/2021	246,54	0,00	246,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>246,54</b>
AutDéb 929	951	945	25/10/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1054/2021	66,85	0,00	66,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>66,85</b>



### Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	930	952	946	25/10/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1052/2021	308,52	0,00	308,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>308,52</b>
AutDéb	931	953	947	25/10/2021		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1059/2021	742,50	0,00	742,50	Efetivado
AutDéb	931	953	947	25/10/2021		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1058/2021	1.507,50	0,00	1.507,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.250,00</b>
AutDéb	932	954	948	25/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1076/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>49,00</b>
AutDéb	940	962	956	27/10/2021		PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	1065/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	941	963	957	27/10/2021		SOFOCLES MATEUS OLIVEIRA ARAUJO	1067/2021	885,08	0,00	885,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>885,08</b>
AutDéb	942	964	958	27/10/2021		GIULIA SOARES FALVO	1068/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	943	965	959	27/10/2021		MATHEUS RICCI PEREIRA DA COSTA	1063/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>
AutDéb	944	966	960	27/10/2021		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	1066/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>915,50</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	945	967	961	27/10/2021		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1075/2021	57,86	0,00	57,86	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>57,86</b>
AutDéb	946	968	962	27/10/2021		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1074/2021	231,44	0,00	231,44	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>231,44</b>
AutDéb	947	969	963	27/10/2021		F.M. GINI ME	1073/2021	178,00	0,00	178,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>178,00</b>
AutDéb	948	970	964	27/10/2021		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1070/2021	2.107,47	0,00	2.107,47	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.107,47</b>
AutDéb	949	971	965	27/10/2021		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1071/2021	1.263,41	0,00	1.263,41	Efetivado
AutDéb	949	971	965	27/10/2021		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1072/2021	5.871,37	0,00	5.871,37	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.134,78</b>
Pgto Av	972	966	27/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1069/2021	1.884,38	0,00	1.884,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.884,38</b>
AutDéb	951	973	967	27/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1083/2021	7.564,72	0,00	7.564,72	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>7.564,72</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	952	974	968	27/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1094/2021	108,67	0,00	108,67	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>108,67</b>
AutDéb	953	975	969	27/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1093/2021	112,54	0,00	112,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>112,54</b>
AutDéb	954	976	970	27/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1092/2021	105,17	0,00	105,17	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>105,17</b>
AutDéb	955	977	971	27/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1091/2021	108,66	0,00	108,66	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>108,66</b>
AutDéb	956	978	972	27/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1090/2021	108,51	0,00	108,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>108,51</b>
AutDéb	957	979	973	27/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1089/2021	112,03	0,00	112,03	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>112,03</b>
AutDéb	958	980	974	27/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1084/2021	108,61	0,00	108,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>108,61</b>
AutDéb	959	981	975	27/10/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1085/2021	108,59	0,00	108,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>108,59</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 960	982	976	27/10/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1086/2021	113,54	0,00	113,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>113,54</b>
AutDéb 961	983	977	27/10/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1087/2021	219,31	0,00	219,31	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>219,31</b>
AutDéb 962	984	978	27/10/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1088/2021	112,02	0,00	112,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>112,02</b>
AutDéb 964	986	980	29/10/2021			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	1097/2021	90,00	0,00	90,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>90,00</b>
AutDéb 965	987	981	29/10/2021			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	1098/2021	510,00	0,00	510,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>510,00</b>
AutDéb 966	988	982	29/10/2021			CASALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1096/2021	124,00	0,00	124,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>124,00</b>



## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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

**Total Conta : 211.124,06**

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	848	870	864	01/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	970/2021	8,01	0,00	8,01	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

**Total Pagamento : 8,01**

AutDéb	854	876	870	04/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	971/2021	100,04	0,00	100,04	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

**Total Pagamento : 100,04**

AutDéb	855	877	871	05/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	972/2021	42,57	0,00	42,57	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 42,57**

AutDéb	856	878	872	06/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	981/2021	14,04	0,00	14,04	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 14,04**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 857	879	873	08/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1005/2021	34,08	0,00	34,08	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>34,08</b>	
AutDéb 858	880	874	08/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	982/2021	15.283,70	0,00	15.283,70	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>15.283,70</b>	
AutDéb 859	881	875	08/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	983/2021	3.385,28	0,00	3.385,28	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>3.385,28</b>	
AutDéb 860	882	876	08/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	984/2021	10.908,73	0,00	10.908,73	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>10.908,73</b>	
AutDéb 861	883	877	08/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	985/2021	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9.396,48</b>	
AutDéb 862	884	878	08/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	986/2021	5.802,96	0,00	5.802,96	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>5.802,96</b>	
AutDéb 863	885	879	08/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	987/2021	8.719,12	0,00	8.719,12	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>8.719,12</b>	
AutDéb 864	886	880	08/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	988/2021	9.370,04	0,00	9.370,04	Efetivado
								<b>Total Pagamento :</b>		<b>9.370,04</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 872	894	888	08/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1006/2021	45,63	0,00	45,63	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>45,63</b>
AutDéb 873	895	889	13/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1007/2021	730,62	0,00	730,62	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>730,62</b>
AutDéb 884	906	900	15/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1008/2021	74,61	0,00	74,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>74,61</b>
AutDéb 885	907	901	15/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1027/2021	1.189,17	0,00	1.189,17	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.189,17</b>
AutDéb 888	910	904	15/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1028/2021	152,55	0,00	152,55	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>152,55</b>
AutDéb 900	922	916	20/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1030/2021	53,61	0,00	53,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>53,61</b>
AutDéb 903	925	919	25/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1044/2021	180,54	0,00	180,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>180,54</b>
AutDéb 906	928	922	25/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1045/2021	77,13	0,00	77,13	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>77,13</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 912	934	928	25/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1056/2021	50,04	0,00	50,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>50,04</b>
AutDéb 922	944	938	25/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1057/2021	63,09	0,00	63,09	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>63,09</b>
AutDéb 934	956	950	25/10/2021		29/10/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1078/2021	184,00	0,00	0,00	Cancelado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>0,00</b>
AutDéb 939	961	955	27/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1095/2021	40,56	0,00	40,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>40,56</b>
AutDéb 963	985	979	29/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1099/2021	41,58	0,00	41,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>41,58</b>
AutDéb 967	989	983	29/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1100/2021	8,01	0,00	8,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8,01</b>
AutDéb 968	990	984	29/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1101/2021	48,51	0,00	48,51	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>48,51</b>
AutDéb 969	991	985	29/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1102/2021	198,04	0,00	198,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>198,04</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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

**Total Conta : 66.018,74**

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	933	955	949	25/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1077/2021	59,45	0,00	59,45	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 59,45****Total Conta : 59,45**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 938	960	954	26/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1082/2021	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 : 2118

Código : 40

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 935	957	951	25/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1079/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>49,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	937	959	953	26/10/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1081/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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
AutDéb 936	958	952	25/10/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1080/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

**Total Pagamento : 49,00**

**Total Conta : 49,00**

**Total : 277.398,25**