

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 4	4	4	04/01/2022			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6/2022	125,15	0,00	125,15	Efetivado
										Total Pagamento :	125,15
AutDéb 5	5	5	04/01/2022			WIRECARD BRASIL S/A	5/2022	245,00	0,00	245,00	Efetivado
										Total Pagamento :	245,00
AutDéb 6	6	6	04/01/2022			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	4/2022	6.831,89	0,00	6.831,89	Efetivado
										Total Pagamento :	6.831,89
AutDéb 7	7	7	04/01/2022			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	2/2022	495,81	0,00	495,81	Efetivado
										Total Pagamento :	495,81
AutDéb 9	9	9	05/01/2022			NILMA MARIA SILVA	8/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.600,00
AutDéb 1	1	1	06/01/2022			PERFIL EMPRESAS ASSOCIADAS S/C LTDA - ME	3/2022	3.420,99	637,97	2.783,02	Efetivado
										Total Pagamento :	2.783,02
AutDéb 11	11	11	07/01/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	512,64	0,00	512,64	Efetivado
										Total Pagamento :	512,64
AutDéb 12	12	12	10/01/2022		31/01/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	18/2022	709,02	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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	13	13	10/01/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	13/2022	97,27	0,00	97,27	Efetivado
										Total Pagamento :	97,27
AutDéb	14	14	10/01/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12/2022	441,80	0,00	441,80	Efetivado
										Total Pagamento :	441,80
AutDéb	15	15	13/01/2022			ANDRE LUIS DA SILVA 10620934883	14/2022	18.600,00	0,00	18.600,00	Efetivado
										Total Pagamento :	18.600,00
AutDéb	18	18	17/01/2022			DENATRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL TRANSITO	20/2022	144,86	0,00	144,86	Efetivado
										Total Pagamento :	144,86
AutDéb	19	19	17/01/2022			DENATRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL TRANSITO	21/2022	144,86	0,00	144,86	Efetivado
										Total Pagamento :	144,86
AutDéb	22	22	17/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/2022	34,20	0,00	34,20	Efetivado
										Total Pagamento :	34,20
AutDéb	23	23	17/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/2022	102,62	0,00	102,62	Efetivado
										Total Pagamento :	102,62
AutDéb	24	24	17/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/2022	22,23	0,00	22,23	Efetivado
										Total Pagamento :	22,23

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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	25	25	17/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/2022	34,20	0,00	34,20	Efetivado
										Total Pagamento :	34,20
AutDéb	27	27	17/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/2022	8.685,12	0,00	8.685,12	Efetivado
										Total Pagamento :	8.685,12
AutDéb	28	28	17/01/2022			DENATRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL TRANSITO	19/2022	1.702,99	0,00	1.702,99	Efetivado
										Total Pagamento :	1.702,99
AutDéb	30	30	20/01/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31/2022	841,12	0,00	841,12	Efetivado
										Total Pagamento :	841,12
AutDéb	31	31	20/01/2022			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	30/2022	26,00	0,00	26,00	Efetivado
										Total Pagamento :	26,00
AutDéb	32	32	20/01/2022			INSS FORNECEDORES	22/2022	376,30	0,00	376,30	Efetivado
										Total Pagamento :	376,30
AutDéb	33	33	20/01/2022			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	33/2022	849,18	0,00	849,18	Efetivado
										Total Pagamento :	849,18
AutDéb	34	34	20/01/2022			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	34/2022	862,84	0,00	862,84	Efetivado
										Total Pagamento :	862,84

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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	35	35	20/01/2022			SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	39/2022	152,60	0,00	152,60	Efetivado
										Total Pagamento :	152,60
AutDéb	36	36	20/01/2022			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	36/2022	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb	37	37	20/01/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38/2022	25,48	0,00	25,48	Efetivado
										Total Pagamento :	25,48
AutDéb	38	38	20/01/2022			NADIA FONTES	43/2022	422,28	0,00	422,28	Efetivado
										Total Pagamento :	422,28
AutDéb	39	39	20/01/2022			NADIA FONTES	44/2022	868,29	0,00	868,29	Efetivado
										Total Pagamento :	868,29
AutDéb	40	40	20/01/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	42/2022	766,08	0,00	766,08	Efetivado
AutDéb	40	40	20/01/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	41/2022	1.388,52	0,00	1.388,52	Efetivado
										Total Pagamento :	2.154,60
AutDéb	42	42	21/01/2022			NADIA FONTES	37/2022	26.211,83	0,00	26.211,83	Efetivado
										Total Pagamento :	26.211,83
AutDéb	51	51	27/01/2022			INSS FORNECEDORES	16/2022	32.147,05	0,00	32.147,05	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 51	51	51	27/01/2022			INSS FORNECEDORES	17/2022	9.788,16	0,00	9.788,16	Efetivado
										Total Pagamento :	41.935,21
AutDéb 54	54	54	28/01/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	67/2022	99.112,37	24.160,01	74.952,36	Efetivado
										Total Pagamento :	74.952,36
AutDéb 57	57	57	28/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	73/2022	448,68	0,00	448,68	Efetivado
										Total Pagamento :	448,68
AutDéb 58	58	58	28/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	72/2022	91,20	0,00	91,20	Efetivado
										Total Pagamento :	91,20
AutDéb 59	59	59	28/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	63/2022	68,42	0,00	68,42	Efetivado
										Total Pagamento :	68,42
AutDéb 60	60	60	28/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59/2022	422,09	0,00	422,09	Efetivado
										Total Pagamento :	422,09
AutDéb 61	61	61	28/01/2022		31/01/22 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	60/2022	394,44	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 62	62	62	28/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	57/2022	91,45	0,00	91,45	Efetivado
										Total Pagamento :	91,45

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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	63	63	28/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	61/2022	355,55	0,00	355,55	Efetivado
Total Pagamento :										355,55	
AutDéb	64	64	28/01/2022			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	46/2022	231,44	0,00	231,44	Efetivado
Total Pagamento :										231,44	
AutDéb	65	65	28/01/2022			PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	70/2022	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb	66	66	28/01/2022			MATHEUS RICCI PEREIRA DA COSTA	69/2022	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb	67	67	28/01/2022			SOFOCLES MATEUS OLIVEIRA ARAUJO	71/2022	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb	68	68	28/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	75/2022	1.871,46	0,00	1.871,46	Efetivado
Total Pagamento :										1.871,46	
AutDéb	69	69	28/01/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	68/2022	4.072,06	509,52	3.562,54	Efetivado
Total Pagamento :										3.562,54	
AutDéb	71	71	28/01/2022			ALPES REFRIG. E AR CONDICIONADO LTDA.-EPP	65/2022	210,00	0,00	210,00	Efetivado
Total Pagamento :										210,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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	73	73	31/01/2022			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	76/2022	1.317,65	0,00	1.317,65	Efetivado
										Total Pagamento :	1.317,65
AutDéb	75	75	31/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	79/2022	1.687,64	0,00	1.687,64	Efetivado
										Total Pagamento :	1.687,64
AutDéb	76	76	31/01/2022			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	78/2022	2.223,42	0,00	2.223,42	Efetivado
										Total Pagamento :	2.223,42
AutDéb	77	77	31/01/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	81/2022	1.190,88	0,00	1.190,88	Efetivado
AutDéb	77	77	31/01/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	82/2022	2.239,09	0,00	2.239,09	Efetivado
AutDéb	77	77	31/01/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	83/2022	3.163,46	0,00	3.163,46	Efetivado
										Total Pagamento :	6.593,43
AutDéb	78	78	31/01/2022			SCORIAL-RIO HOTEL LTDA	27/2022	450,80	0,00	450,80	Efetivado
										Total Pagamento :	450,80
AutDéb	80	80	31/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	60/2022	394,44	0,00	394,44	Efetivado
AutDéb	80	80	31/01/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85/2022	0,50	0,00	0,50	Efetivado
										Total Pagamento :	394,94

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 : 217.348,86

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	2	2	03/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1/2022	78,03	0,00	78,03	Efetivado
--------	---	---	------------	--	--	----------------------------	--------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 78,03

AutDéb	3	3	04/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	7/2022	17,01	0,00	17,01	Efetivado
--------	---	---	------------	--	--	----------------------------	--------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 17,01

AutDéb	8	8	05/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	9/2022	10,53	0,00	10,53	Efetivado
--------	---	---	------------	--	--	----------------------------	--------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 10,53

AutDéb	10	10	06/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	10/2022	8,01	0,00	8,01	Efetivado
--------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	------	------	------	-----------

Total Pagamento : 8,01

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 16	16	16	13/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	28/2022	43,02	0,00	43,02	Efetivado
										Total Pagamento :	43,02
AutDéb 17	17	17	13/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	29/2022	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										Total Pagamento :	7,02
AutDéb 20	20	20	17/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	32/2022	1.153,53	0,00	1.153,53	Efetivado
										Total Pagamento :	1.153,53
AutDéb 21	21	21	17/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	35/2022	135,00	0,00	135,00	Efetivado
										Total Pagamento :	135,00
AutDéb 26	26	26	17/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	40/2022	9,00	0,00	9,00	Efetivado
										Total Pagamento :	9,00
AutDéb 29	29	29	18/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	45/2022	187,02	0,00	187,02	Efetivado
										Total Pagamento :	187,02
AutDéb 41	41	41	21/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	47/2022	42,03	0,00	42,03	Efetivado
										Total Pagamento :	42,03
AutDéb 43	43	43	21/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	49/2022	15.291,16	0,00	15.291,16	Efetivado
										Total Pagamento :	15.291,16

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 44	44	44	21/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	50/2022	3.386,93	0,00	3.386,93	Efetivado
										Total Pagamento :	3.386,93
AutDéb 45	45	45	21/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	51/2022	10.914,06	0,00	10.914,06	Efetivado
										Total Pagamento :	10.914,06
AutDéb 46	46	46	21/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	52/2022	9.401,07	0,00	9.401,07	Efetivado
										Total Pagamento :	9.401,07
AutDéb 47	47	47	21/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	53/2022	5.805,79	0,00	5.805,79	Efetivado
										Total Pagamento :	5.805,79
AutDéb 48	48	48	21/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	54/2022	8.723,39	0,00	8.723,39	Efetivado
										Total Pagamento :	8.723,39
AutDéb 49	49	49	21/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	55/2022	9.131,13	0,00	9.131,13	Efetivado
										Total Pagamento :	9.131,13
AutDéb 50	50	50	27/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	48/2022	40,50	0,00	40,50	Efetivado
										Total Pagamento :	40,50
AutDéb 52	52	52	27/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	62/2022	8,01	0,00	8,01	Efetivado
										Total Pagamento :	8,01

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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	53	53	27/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	64/2022	156,51	0,00	156,51	Efetivado
										Total Pagamento :	156,51
AutDéb	55	55	28/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	66/2022	71,50	0,00	71,50	Efetivado
										Total Pagamento :	71,50
AutDéb	56	56	28/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	74/2022	8,01	0,00	8,01	Efetivado
										Total Pagamento :	8,01
AutDéb	70	70	28/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	77/2022	19,53	0,00	19,53	Efetivado
										Total Pagamento :	19,53
AutDéb	72	72	31/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	80/2022	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										Total Pagamento :	7,02
AutDéb	74	74	31/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	84/2022	120,06	0,00	120,06	Efetivado
										Total Pagamento :	120,06
AutDéb	79	79	31/01/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	18/2022	709,02	0,00	709,02	Efetivado
										Total Pagamento :	709,02



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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

Total Conta : 65.483,89

Total : 282.832,75