

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	81	81	03/02/2022			PERFIL EMPRESAS ASSOCIADAS S/C LTDA - ME	93/2022	3.420,99	637,97	2.783,02	Efetivado
Total Pagamento :										2.783,02	
AutDéb	84	84	09/02/2022			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	87/2022	510,00	0,00	510,00	Efetivado
Total Pagamento :										510,00	
AutDéb	85	85	09/02/2022			MARIANA VIDO CORASSINI ME	88/2022	85,00	0,00	85,00	Efetivado
Total Pagamento :										85,00	
AutDéb	86	86	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	89/2022	7.419,55	0,00	7.419,55	Efetivado
Total Pagamento :										7.419,55	
AutDéb	88	88	09/02/2022			EXTINTORES NACIONAL LTDA ME	92/2022	1.315,00	0,00	1.315,00	Efetivado
Total Pagamento :										1.315,00	
AutDéb	89	89	09/02/2022			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU-SP)	90/2022	253,62	0,00	253,62	Efetivado
Total Pagamento :										253,62	
AutDéb	91	91	09/02/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	101/2022	102,62	0,00	102,62	Efetivado
Total Pagamento :										102,62	
AutDéb	92	92	09/02/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	100/2022	22,23	0,00	22,23	Efetivado
Total Pagamento :										22,23	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	93	93	09/02/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	99/2022	34,20	0,00	34,20	Efetivado
										Total Pagamento :	34,20
AutDéb	94	94	09/02/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	98/2022	376,30	0,00	376,30	Efetivado
										Total Pagamento :	376,30
AutDéb	95	95	09/02/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	102/2022	34,20	0,00	34,20	Efetivado
										Total Pagamento :	34,20
AutDéb	96	96	09/02/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	94/2022	8.673,83	0,00	8.673,83	Efetivado
										Total Pagamento :	8.673,83
AutDéb	97	97	09/02/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	95/2022	237,22	0,00	237,22	Efetivado
										Total Pagamento :	237,22
AutDéb	98	98	09/02/2022			INSS FORNECEDORES	97/2022	9.824,40	0,00	9.824,40	Efetivado
AutDéb	98	98	09/02/2022			INSS FORNECEDORES	96/2022	31.400,18	0,00	31.400,18	Efetivado
										Total Pagamento :	41.224,58
AutDéb	99	99	09/02/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	103/2022	136,48	0,00	136,48	Efetivado
										Total Pagamento :	136,48
AutDéb	100	100	09/02/2022			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	106/2022	90,00	0,00	90,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 Pagamento :										90,00	
AutDéb	113	113	14/02/2022			ALGAR TELECOM	105/2022	769,32	0,00	769,32	Efetivado
Total Pagamento :										769,32	
AutDéb	114	114	14/02/2022			ALGAR TELECOM	104/2022	116,19	0,00	116,19	Efetivado
Total Pagamento :										116,19	
AutDéb	115	115	14/02/2022			CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	91/2022	490,45	0,00	490,45	Efetivado
Total Pagamento :										490,45	
AutDéb	116	116	14/02/2022			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	121/2022	726,16	0,00	726,16	Efetivado
Total Pagamento :										726,16	
AutDéb	117	117	14/02/2022			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	110/2022	6.388,45	0,00	6.388,45	Efetivado
AutDéb	117	117	14/02/2022			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	111/2022	443,44	0,00	443,44	Efetivado
Total Pagamento :										6.831,89	
AutDéb	118	118	17/02/2022			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	128/2022	299,90	0,00	299,90	Efetivado
Total Pagamento :										299,90	
AutDéb	122	122	17/02/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	123/2022	358,75	0,00	358,75	Efetivado
Total Pagamento :										358,75	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	123	123	17/02/2022			NADIA FONTES	133/2022	26.211,83	0,00	26.211,83	Efetivado
AutDéb	123	123	17/02/2022			NADIA FONTES	134/2022	1.349,25	0,00	1.349,25	Efetivado
Total Pagamento :										27.561,08	
AutDéb	127	127	24/02/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	127/2022	1.377,25	0,00	1.377,25	Efetivado
Total Pagamento :										1.377,25	
AutDéb	128	128	24/02/2022			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	129/2022	849,18	0,00	849,18	Efetivado
Total Pagamento :										849,18	
AutDéb	130	130	24/02/2022			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	137/2022	862,84	0,00	862,84	Efetivado
Total Pagamento :										862,84	
AutDéb	131	131	24/02/2022			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	138/2022	1.317,65	0,00	1.317,65	Efetivado
Total Pagamento :										1.317,65	
AutDéb	132	132	24/02/2022			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	140/2022	173,58	0,00	173,58	Efetivado
Total Pagamento :										173,58	
AutDéb	133	133	24/02/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	142/2022	1.412,46	0,00	1.412,46	Efetivado
AutDéb	133	133	24/02/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	143/2022	742,14	0,00	742,14	Efetivado
Total Pagamento :										2.154,60	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	134	134	24/02/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	139/2022	72,25	0,00	72,25	Efetivado
								Total Pagamento :		72,25	
AutDéb	135	135	24/02/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	152/2022	13,56	0,00	13,56	Efetivado
								Total Pagamento :		13,56	
AutDéb	136	136	24/02/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	153/2022	62,64	0,00	62,64	Efetivado
								Total Pagamento :		62,64	
AutDéb	141	141	25/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	145/2022	98.887,11	23.907,93	74.979,18	Efetivado
								Total Pagamento :		74.979,18	
AutDéb	143	143	25/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	147/2022	6.896,80	377,45	6.519,35	Efetivado
AutDéb	143	143	25/02/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	146/2022	820,23	61,51	758,72	Efetivado
								Total Pagamento :		7.278,07	
AutDéb	145	145	25/02/2022			MATHEUS RICCI PEREIRA DA COSTA	156/2022	539,36	0,00	539,36	Efetivado
								Total Pagamento :		539,36	
AutDéb	146	146	25/02/2022			PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	157/2022	915,50	0,00	915,50	Efetivado
								Total Pagamento :		915,50	
AutDéb	147	147	25/02/2022			SOFOCLES MATEUS OLIVEIRA ARAUJO	167/2022	884,98	0,00	884,98	Efetivado
								Total Pagamento :		884,98	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	148	148	25/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	160/2022	1.949,50	0,00	1.949,50	Efetivado
Total Pagamento :										1.949,50	
AutDéb	149	149	25/02/2022		25/02/22 00:00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	163/2022	1.075,24	0,00	0,00	Cancelado
AutDéb	149	149	25/02/2022		25/02/22 00:00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	162/2022	4.976,46	0,00	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
AutDéb	150	150	25/02/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165/2022	76,23	0,00	76,23	Efetivado
Total Pagamento :										76,23	
AutDéb	151	151	25/02/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	166/2022	8.533,64	0,00	8.533,64	Efetivado
Total Pagamento :										8.533,64	
AutDéb	152	152	25/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	164/2022	7.016,32	0,00	7.016,32	Efetivado
Total Pagamento :										7.016,32	
AutDéb	153	153	25/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	169/2022	1.687,64	0,00	1.687,64	Efetivado
Total Pagamento :										1.687,64	
AutDéb	154	154	25/02/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	163/2022	1.075,24	0,00	1.075,24	Efetivado
AutDéb	154	154	25/02/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	162/2022	4.976,46	0,00	4.976,46	Efetivado
Total Pagamento :										6.051,70	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	155	155	25/02/2022			OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO CARLOS - SP	148/2022	358,37	0,00	358,37	Efetivado

Total Pagamento : 358,37

Total Conta : 217.605,63

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	82	82	01/02/2022		01/02/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	86/2022	58,14	0,00	0,00	Cancelado
AutDéb	185	185	01/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	86/2022	58,14	0,00	58,14	Efetivado
AutDéb	83	83	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	107/2022	93,24	0,00	93,24	Efetivado

Total Pagamento : 0,00

Total Pagamento : 58,14

Total Pagamento : 93,24

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	87	87	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	108/2022	72,09	0,00	72,09	Efetivado
										Total Pagamento :	72,09
AutDéb	90	90	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	109/2022	27,54	0,00	27,54	Efetivado
										Total Pagamento :	27,54
AutDéb	101	101	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	112/2022	22,05	0,00	22,05	Efetivado
										Total Pagamento :	22,05
AutDéb	102	102	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	113/2022	15.300,42	0,00	15.300,42	Efetivado
										Total Pagamento :	15.300,42
AutDéb	103	103	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	114/2022	3.388,98	0,00	3.388,98	Efetivado
										Total Pagamento :	3.388,98
AutDéb	104	104	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	115/2022	10.920,67	0,00	10.920,67	Efetivado
										Total Pagamento :	10.920,67
AutDéb	105	105	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	116/2022	9.406,75	0,00	9.406,75	Efetivado
										Total Pagamento :	9.406,75
AutDéb	106	106	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	117/2022	5.809,30	0,00	5.809,30	Efetivado
										Total Pagamento :	5.809,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	107	107	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	118/2022	8.728,66	0,00	8.728,66	Efetivado
										Total Pagamento :	8.728,66
AutDéb	108	108	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	119/2022	9.055,27	0,00	9.055,27	Efetivado
										Total Pagamento :	9.055,27
AutDéb	109	109	09/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	120/2022	702,09	0,00	702,09	Efetivado
										Total Pagamento :	702,09
AutDéb	110	110	14/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	122/2022	168,12	0,00	168,12	Efetivado
										Total Pagamento :	168,12
AutDéb	111	111	14/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	125/2022	66,60	0,00	66,60	Efetivado
										Total Pagamento :	66,60
AutDéb	112	112	14/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	126/2022	94,77	0,00	94,77	Efetivado
										Total Pagamento :	94,77
AutDéb	119	119	17/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	130/2022	1.188,01	0,00	1.188,01	Efetivado
										Total Pagamento :	1.188,01
AutDéb	120	120	17/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	131/2022	210,05	0,00	210,05	Efetivado
										Total Pagamento :	210,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	121	121	17/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	132/2022	38,61	0,00	38,61	Efetivado
										Total Pagamento :	38,61
AutDéb	124	124	17/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	135/2022	46,62	0,00	46,62	Efetivado
										Total Pagamento :	46,62
AutDéb	125	125	17/02/2022		17/02/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	136/2022	13.336,00	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	126	126	17/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	141/2022	73,08	0,00	73,08	Efetivado
										Total Pagamento :	73,08
AutDéb	129	129	24/02/2022		25/02/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	149/2022	0,40	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	137	137	24/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	136/2022	13.336,00	0,00	13.336,00	Efetivado
										Total Pagamento :	13.336,00
AutDéb	138	138	24/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	144/2022	230,04	0,00	230,04	Efetivado
										Total Pagamento :	230,04
AutDéb	139	139	24/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	150/2022	17,55	0,00	17,55	Efetivado
										Total Pagamento :	17,55

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 140	140	140	24/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	158/2022	125,55	0,00	125,55	Efetivado
								Total Pagamento :		125,55	
AutDéb 142	142	142	25/02/2022		25/02/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	159/2022	68,04	0,00	0,00	Cancelado
								Total Pagamento :		0,00	
AutDéb 144	144	144	25/02/2022		25/02/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	168/2022	79,51	0,00	0,00	Cancelado
								Total Pagamento :		0,00	
AutDéb 156	156	156	25/02/2022		25/02/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	170/2022	119,61	0,00	0,00	Cancelado
								Total Pagamento :		0,00	
AutDéb 186	186	186	25/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	170/2022	119,61	0,00	119,61	Efetivado
								Total Pagamento :		119,61	
AutDéb 187	187	187	25/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	168/2022	79,51	0,00	79,51	Efetivado
								Total Pagamento :		79,51	
AutDéb 188	188	188	25/02/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	159/2022	68,04	0,00	68,04	Efetivado
								Total Pagamento :		68,04	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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 : 79.447,36

Total : 297.052,99