

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 162	162	162	08/03/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	176/2022	130,48	0,00	130,48	Efetivado
										Total Pagamento :	130,48
AutDéb 163	163	163	08/03/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	177/2022	342,88	0,00	342,88	Efetivado
										Total Pagamento :	342,88
AutDéb 164	164	164	08/03/2022			NADIA FONTES	180/2022	26.211,83	0,00	26.211,83	Efetivado
AutDéb 164	164	164	08/03/2022			NADIA FONTES	179/2022	26.211,83	0,00	26.211,83	Efetivado
AutDéb 164	164	164	08/03/2022			NADIA FONTES	181/2022	26.211,83	0,00	26.211,83	Efetivado
										Total Pagamento :	78.635,49
AutDéb 165	165	165	08/03/2022			NADIA FONTES	182/2022	2.105,72	0,00	2.105,72	Efetivado
										Total Pagamento :	2.105,72
AutDéb 168	168	168	10/03/2022			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	174/2022	118,86	0,00	118,86	Efetivado
AutDéb 168	168	168	10/03/2022			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	199/2022	79,14	0,00	79,14	Efetivado
										Total Pagamento :	198,00
AutDéb 169	169	169	10/03/2022			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	193/2022	530,00	0,00	530,00	Efetivado
										Total Pagamento :	530,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	170	170	10/03/2022			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	192/2022	492,79	0,00	492,79	Efetivado
										Total Pagamento :	492,79
AutDéb	171	171	10/03/2022			RENAN MICHEL DE SOUZA BUCHWIESER 44892106801	189/2022	600,00	12,00	588,00	Efetivado
										Total Pagamento :	588,00
AutDéb	172	172	10/03/2022			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	191/2022	510,20	0,00	510,20	Efetivado
										Total Pagamento :	510,20
AutDéb	173	173	10/03/2022			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	185/2022	1.816,66	0,00	1.816,66	Efetivado
										Total Pagamento :	1.816,66
AutDéb	174	174	10/03/2022			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	184/2022	1.980,00	0,00	1.980,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.980,00
AutDéb	175	175	10/03/2022			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187/2022	44,55	0,00	44,55	Efetivado
										Total Pagamento :	44,55
AutDéb	176	176	10/03/2022			MARIANA VIDO CORASSINI ME	183/2022	59,50	0,00	59,50	Efetivado
										Total Pagamento :	59,50
AutDéb	177	177	10/03/2022			AITC CORRETORA DE SEGUROS LTDA	188/2022	1.518,37	0,00	1.518,37	Efetivado
										Total Pagamento :	1.518,37

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	178	178	10/03/2022			ALGAR TELECOM	195/2022	769,31	0,00	769,31	Efetivado
Total Pagamento :										769,31	
AutDéb	179	179	10/03/2022			ALGAR TELECOM	194/2022	116,19	0,00	116,19	Efetivado
Total Pagamento :										116,19	
AutDéb	181	181	11/03/2022			PERFIL EMPRESAS ASSOCIADAS S/C LTDA - ME	186/2022	3.420,99	637,97	2.783,02	Efetivado
Total Pagamento :										2.783,02	
AutDéb	182	182	11/03/2022			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	196/2022	510,00	0,00	510,00	Efetivado
Total Pagamento :										510,00	
AutDéb	184	184	14/03/2022			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	197/2022	6.831,89	0,00	6.831,89	Efetivado
Total Pagamento :										6.831,89	
AutDéb	194	194	15/03/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	211/2022	34,20	0,00	34,20	Efetivado
Total Pagamento :										34,20	
AutDéb	195	195	15/03/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	212/2022	159,05	0,00	159,05	Efetivado
Total Pagamento :										159,05	
AutDéb	196	196	15/03/2022			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	209/2022	12,00	0,00	12,00	Efetivado
Total Pagamento :										12,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 215	215	215	15/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	201/2022	15.300,41	0,00	15.300,41	Efetivado
Total Pagamento :										15.300,41	
AutDéb 216	216	216	15/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	202/2022	3.388,98	0,00	3.388,98	Efetivado
Total Pagamento :										3.388,98	
AutDéb 217	217	217	15/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	203/2022	10.920,66	0,00	10.920,66	Efetivado
Total Pagamento :										10.920,66	
AutDéb 218	218	218	15/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	204/2022	9.406,76	0,00	9.406,76	Efetivado
Total Pagamento :										9.406,76	
AutDéb 219	219	219	15/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	205/2022	5.809,30	0,00	5.809,30	Efetivado
Total Pagamento :										5.809,30	
AutDéb 220	220	220	15/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	206/2022	8.728,66	0,00	8.728,66	Efetivado
Total Pagamento :										8.728,66	
AutDéb 221	221	221	15/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	207/2022	8.973,14	0,00	8.973,14	Efetivado
Total Pagamento :										8.973,14	
AutDéb 198	198	198	16/03/2022			MATHEUS RICCI PEREIRA DA COSTA	216/2022	457,75	0,00	457,75	Efetivado
Total Pagamento :										457,75	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	199	199	16/03/2022			INSS FORNECEDORES	210/2022	376,30	0,00	376,30	Efetivado
										Total Pagamento :	376,30
AutDéb	200	200	16/03/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	213/2022	1.476,21	0,00	1.476,21	Efetivado
										Total Pagamento :	1.476,21
AutDéb	202	202	17/03/2022			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	220/2022	68,42	0,00	68,42	Efetivado
										Total Pagamento :	68,42
AutDéb	203	203	17/03/2022			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	223/2022	632,00	0,00	632,00	Efetivado
										Total Pagamento :	632,00
AutDéb	205	205	18/03/2022			INSS FORNECEDORES	229/2022	0,10	0,00	0,10	Efetivado
AutDéb	205	205	18/03/2022			INSS FORNECEDORES	228/2022	9.623,27	0,00	9.623,27	Efetivado
AutDéb	205	205	18/03/2022			INSS FORNECEDORES	230/2022	26.996,15	0,00	26.996,15	Efetivado
										Total Pagamento :	36.619,52
AutDéb	206	206	18/03/2022			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	225/2022	685,08	0,00	685,08	Efetivado
										Total Pagamento :	685,08
AutDéb	207	207	18/03/2022			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	218/2022	849,18	0,00	849,18	Efetivado
										Total Pagamento :	849,18

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	208	208	18/03/2022			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	219/2022	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb	209	209	18/03/2022			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	214/2022	90,00	0,00	90,00	Efetivado
										Total Pagamento :	90,00
AutDéb	210	210	18/03/2022			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	217/2022	3.459,00	0,00	3.459,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.459,00
AutDéb	212	212	21/03/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	235/2022	742,14	0,00	742,14	Efetivado
AutDéb	212	212	21/03/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	234/2022	1.412,46	0,00	1.412,46	Efetivado
										Total Pagamento :	2.154,60
AutDéb	213	213	21/03/2022			NILMA MARIA SILVA	233/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.600,00
AutDéb	214	214	21/03/2022			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	232/2022	862,84	0,00	862,84	Efetivado
										Total Pagamento :	862,84
AutDéb	225	225	24/03/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	242/2022	37,25	0,00	37,25	Efetivado
										Total Pagamento :	37,25

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	226	226	24/03/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	241/2022	77,09	0,00	77,09	Efetivado
										Total Pagamento :	77,09
AutDéb	227	227	24/03/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	240/2022	355,82	0,00	355,82	Efetivado
										Total Pagamento :	355,82
AutDéb	228	228	24/03/2022			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	239/2022	68,42	0,00	68,42	Efetivado
										Total Pagamento :	68,42
AutDéb	246	246	29/03/2022			RICCI & BARTOLINI LIMITADA	247/2022	363,00	0,00	363,00	Efetivado
										Total Pagamento :	363,00
AutDéb	229	229	30/03/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	249/2022	100.137,86	23.580,57	76.557,29	Efetivado
										Total Pagamento :	76.557,29
AutDéb	233	233	30/03/2022			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	245/2022	1.317,65	0,00	1.317,65	Efetivado
										Total Pagamento :	1.317,65
AutDéb	235	235	30/03/2022			PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	250/2022	1.168,75	0,00	1.168,75	Efetivado
										Total Pagamento :	1.168,75
AutDéb	237	237	31/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	260/2022	12.581,68	0,00	12.581,68	Efetivado
										Total Pagamento :	12.581,68

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	238	238	31/03/2022			INSS FORNECEDORES	261/2022	53.933,35	0,00	53.933,35	Efetivado
Total Pagamento :										53.933,35	
AutDéb	239	239	31/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	251/2022	798,57	0,00	798,57	Efetivado
Total Pagamento :										798,57	
AutDéb	240	240	31/03/2022			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	252/2022	2.210,11	0,00	2.210,11	Efetivado
Total Pagamento :										2.210,11	
AutDéb	241	241	31/03/2022			PASCHOAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	254/2022	11.000,00	0,00	11.000,00	Efetivado
Total Pagamento :										11.000,00	
AutDéb	242	242	31/03/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	253/2022	166,42	0,00	166,42	Efetivado
Total Pagamento :										166,42	
AutDéb	243	243	31/03/2022			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	255/2022	3.400,00	0,00	3.400,00	Efetivado
Total Pagamento :										3.400,00	
AutDéb	244	244	31/03/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	257/2022	5.116,02	0,00	5.116,02	Efetivado
AutDéb	244	244	31/03/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	258/2022	1.152,30	0,00	1.152,30	Efetivado
Total Pagamento :										6.268,32	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	245	245	31/03/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	263/2022	17.454,27	1.395,92	16.058,35	Efetivado

Total Pagamento : 16.058,35

Total Conta : 400.689,08

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	157	157	02/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	171/2022	117,00	0,00	117,00	Efetivado

Total Pagamento : 117,00

AutDéb	158	158	03/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	172/2022	39,60	0,00	39,60	Efetivado
--------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 39,60

AutDéb	159	159	04/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	173/2022	63,15	0,00	63,15	Efetivado
--------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 63,15

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 160	160	160	07/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	178/2022	76,05	0,00	76,05	Efetivado
								Total Pagamento :		76,05	
AutDéb 161	161	161	08/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	190/2022	67,68	0,00	67,68	Efetivado
								Total Pagamento :		67,68	
AutDéb 166	166	166	09/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	198/2022	60,66	0,00	60,66	Efetivado
								Total Pagamento :		60,66	
AutDéb 167	167	167	10/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	200/2022	38,61	0,00	38,61	Efetivado
								Total Pagamento :		38,61	
AutDéb 180	180	180	11/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	208/2022	690,12	0,00	690,12	Efetivado
								Total Pagamento :		690,12	
AutDéb 183	183	183	14/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	215/2022	242,64	0,00	242,64	Efetivado
								Total Pagamento :		242,64	
AutDéb 189	189	189	15/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	221/2022	49,14	0,00	49,14	Efetivado
								Total Pagamento :		49,14	
AutDéb 190	190	190	15/03/2022		15/03/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	201/2022	15.300,41	0,00	0,00	Cancelado
								Total Pagamento :		0,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	191	191	15/03/2022		15/03/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	202/2022	3.388,98	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	192	192	15/03/2022		15/03/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	203/2022	10.920,66	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	193	193	15/03/2022		15/03/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	204/2022	9.406,76	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	197	197	16/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	222/2022	1.257,12	0,00	1.257,12	Efetivado
										Total Pagamento :	1.257,12
AutDéb	201	201	17/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	226/2022	151,56	0,00	151,56	Efetivado
										Total Pagamento :	151,56
AutDéb	204	204	18/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	231/2022	14,04	0,00	14,04	Efetivado
										Total Pagamento :	14,04
AutDéb	211	211	21/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	236/2022	241,56	0,00	241,56	Efetivado
										Total Pagamento :	241,56
AutDéb	222	222	22/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	237/2022	52,56	0,00	52,56	Efetivado
										Total Pagamento :	52,56

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 223	223	223	23/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	238/2022	80,10	0,00	80,10	Efetivado
										Total Pagamento :	80,10
AutDéb 224	224	224	24/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	243/2022	27,54	0,00	27,54	Efetivado
										Total Pagamento :	27,54
AutDéb 230	230	230	25/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	244/2022	64,03	0,00	64,03	Efetivado
										Total Pagamento :	64,03
AutDéb 231	231	231	28/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	246/2022	183,51	0,00	183,51	Efetivado
										Total Pagamento :	183,51
AutDéb 232	232	232	29/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	248/2022	94,05	0,00	94,05	Efetivado
										Total Pagamento :	94,05
AutDéb 234	234	234	30/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	256/2022	62,55	0,00	62,55	Efetivado
										Total Pagamento :	62,55
AutDéb 236	236	236	31/03/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	262/2022	8,01	0,00	8,01	Efetivado
										Total Pagamento :	8,01



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 : 3.681,28

Total : 404.370,36