

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	332	332	04/05/2022			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	367/2022	358,05	0,00	358,05	Efetivado
										Total Pagamento :	358,05
AutDéb	333	333	04/05/2022			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	368/2022	31,97	0,00	31,97	Efetivado
										Total Pagamento :	31,97
AutDéb	334	334	04/05/2022			SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	366/2022	95,91	0,00	95,91	Efetivado
										Total Pagamento :	95,91
AutDéb	336	336	05/05/2022			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	362/2022	269,06	0,00	269,06	Efetivado
										Total Pagamento :	269,06
AutDéb	337	337	05/05/2022			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	363/2022	49,50	0,00	49,50	Efetivado
										Total Pagamento :	49,50
AutDéb	328	328	06/05/2022			PERFIL EMPRESAS ASSOCIADAS S/C LTDA - ME	381/2022	3.420,99	637,97	2.783,02	Efetivado
										Total Pagamento :	2.783,02
AutDéb	346	346	06/05/2022			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	378/2022	510,00	0,00	510,00	Efetivado
										Total Pagamento :	510,00
AutDéb	347	347	06/05/2022			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	380/2022	265,20	0,00	265,20	Efetivado
										Total Pagamento :	265,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	348	348	06/05/2022			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	379/2022	176,00	0,00	176,00	Efetivado
										Total Pagamento :	176,00
AutDéb	349	349	06/05/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	360/2022	76,17	0,00	76,17	Efetivado
										Total Pagamento :	76,17
AutDéb	350	350	06/05/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359/2022	416,79	0,00	416,79	Efetivado
										Total Pagamento :	416,79
AutDéb	351	351	06/05/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	361/2022	208,33	0,00	208,33	Efetivado
										Total Pagamento :	208,33
AutDéb	352	352	06/05/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	365/2022	40.658,79	0,00	40.658,79	Efetivado
										Total Pagamento :	40.658,79
AutDéb	355	355	10/05/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	391/2022	1.679,00	0,00	1.679,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.679,00
AutDéb	356	356	10/05/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	387/2022	34,20	0,00	34,20	Efetivado
										Total Pagamento :	34,20
AutDéb	357	357	10/05/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	386/2022	376,30	0,00	376,30	Efetivado
										Total Pagamento :	376,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	358	358	10/05/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	388/2022	159,05	0,00	159,05	Efetivado
										Total Pagamento :	159,05
AutDéb	359	359	10/05/2022			ALGAR TELECOM	383/2022	106,06	0,00	106,06	Efetivado
										Total Pagamento :	106,06
AutDéb	360	360	10/05/2022			ALGAR TELECOM	384/2022	769,30	0,00	769,30	Efetivado
										Total Pagamento :	769,30
AutDéb	361	361	10/05/2022			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	382/2022	90,00	0,00	90,00	Efetivado
										Total Pagamento :	90,00
AutDéb	362	362	10/05/2022			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	364/2022	6.831,89	0,00	6.831,89	Efetivado
										Total Pagamento :	6.831,89
AutDéb	365	365	12/05/2022			ARCHE SEGUROS ADM. E COR. DE SEGUROS LTDA	395/2022	2.136,63	0,00	2.136,63	Efetivado
										Total Pagamento :	2.136,63
AutDéb	367	367	16/05/2022			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	405/2022	485,94	0,00	485,94	Efetivado
										Total Pagamento :	485,94
AutDéb	368	368	16/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	356/2022	10.652,69	0,00	10.652,69	Efetivado
										Total Pagamento :	10.652,69

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	369	369	16/05/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	357/2022	10.095,39	0,00	10.095,39	Efetivado
										Total Pagamento :	10.095,39
AutDéb	370	370	16/05/2022			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	369/2022	4.593,14	0,00	4.593,14	Efetivado
										Total Pagamento :	4.593,14
AutDéb	372	372	16/05/2022			MARIANA VIDO CORASSINI ME	398/2022	76,50	0,00	76,50	Efetivado
										Total Pagamento :	76,50
AutDéb	374	374	17/05/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	399/2022	1.130,92	0,00	1.130,92	Efetivado
										Total Pagamento :	1.130,92
AutDéb	375	375	17/05/2022			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	402/2022	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb	376	376	17/05/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	400/2022	718,20	0,00	718,20	Efetivado
AutDéb	376	376	17/05/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	401/2022	957,60	0,00	957,60	Efetivado
										Total Pagamento :	1.675,80
AutDéb	380	380	20/05/2022			INSS FORNECEDORES	413/2022	40.158,55	0,00	40.158,55	Efetivado
AutDéb	380	380	20/05/2022			INSS FORNECEDORES	414/2022	12.107,87	0,00	12.107,87	Efetivado
										Total Pagamento :	52.266,42

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	381	381	382	20/05/2022		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	410/2022	115,72	0,00	115,72	Efetivado
										Total Pagamento :	115,72
AutDéb	382	382	383	20/05/2022		IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	409/2022	476,80	0,00	476,80	Efetivado
										Total Pagamento :	476,80
AutDéb	383	383	384	26/05/2022		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	411/2022	850,03	0,00	850,03	Efetivado
										Total Pagamento :	850,03
AutDéb	384	384	385	26/05/2022		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	412/2022	864,70	0,00	864,70	Efetivado
										Total Pagamento :	864,70
AutDéb	387	387	388	26/05/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	418/2022	68,42	0,00	68,42	Efetivado
										Total Pagamento :	68,42
AutDéb	388	388	389	26/05/2022		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	420/2022	156,89	0,00	156,89	Efetivado
										Total Pagamento :	156,89
AutDéb	389	389	390	26/05/2022		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	419/2022	33,99	0,00	33,99	Efetivado
										Total Pagamento :	33,99
AutDéb	391	391	392	26/05/2022		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	423/2022	31,97	0,00	31,97	Efetivado
										Total Pagamento :	31,97

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	393	393	394	26/05/2022		LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	425/2022	954,53	0,00	954,53	Efetivado
										Total Pagamento :	954,53
AutDéb	394	394	395	26/05/2022		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	427/2022	2.325,30	0,00	2.325,30	Efetivado
										Total Pagamento :	2.325,30
AutDéb	395	395	396	26/05/2022		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	428/2022	140,82	0,00	140,82	Efetivado
										Total Pagamento :	140,82
AutDéb	396	396	397	30/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	432/2022	106.684,16	26.550,25	80.133,91	Efetivado
AutDéb	396	396	397	30/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	431/2022	571,72	0,00	571,72	Efetivado
										Total Pagamento :	80.705,63
AutDéb	398	398	399	30/05/2022		GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI	429/2022	3.896,40	0,00	3.896,40	Efetivado
										Total Pagamento :	3.896,40
AutDéb	400	400	401	31/05/2022		PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	435/2022	1.168,75	0,00	1.168,75	Efetivado
										Total Pagamento :	1.168,75
AutDéb	401	401	402	31/05/2022		GABRIELY FILHA DA SILVA	436/2022	1.168,75	0,00	1.168,75	Efetivado
										Total Pagamento :	1.168,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	402	403	31/05/2022			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	433/2022	1.321,83	0,00	1.321,83	Efetivado
										Total Pagamento :	1.321,83
AutDéb	404	405	31/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	437/2022	1.466,34	0,00	1.466,34	Efetivado
										Total Pagamento :	1.466,34
AutDéb	405	406	31/05/2022			NILMA MARIA SILVA	445/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.600,00
AutDéb	406	407	31/05/2022			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	438/2022	2.006,04	0,00	2.006,04	Efetivado
										Total Pagamento :	2.006,04
AutDéb	407	408	31/05/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	444/2022	6.156,31	317,52	5.838,79	Efetivado
										Total Pagamento :	5.838,79
AutDéb	408	409	31/05/2022			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	442/2022	78,70	0,00	78,70	Efetivado
AutDéb	408	409	31/05/2022			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	441/2022	119,30	0,00	119,30	Efetivado
										Total Pagamento :	198,00
AutDéb	409	410	31/05/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	439/2022	6.070,48	0,00	6.070,48	Efetivado
AutDéb	409	410	31/05/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	440/2022	1.235,00	0,00	1.235,00	Efetivado
										Total Pagamento :	7.305,48

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 : 254.053,10

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	329	329	02/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	354/2022	61,02	0,00	61,02	Efetivado
--------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 61,02

AutDéb	330	330	03/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	355/2022	37,08	0,00	37,08	Efetivado
--------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 37,08

AutDéb	331	331	04/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	370/2022	78,12	0,00	78,12	Efetivado
--------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 78,12

AutDéb	335	335	05/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	385/2022	41,58	0,00	41,58	Efetivado
--------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 41,58

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	338	338	05/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	371/2022	15.323,77	0,00	15.323,77	Efetivado
										Total Pagamento :	15.323,77
AutDéb	339	339	05/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	372/2022	3.394,15	0,00	3.394,15	Efetivado
										Total Pagamento :	3.394,15
AutDéb	340	340	05/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	373/2022	10.937,34	0,00	10.937,34	Efetivado
										Total Pagamento :	10.937,34
AutDéb	341	341	05/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	374/2022	9.421,11	0,00	9.421,11	Efetivado
										Total Pagamento :	9.421,11
AutDéb	342	342	05/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	375/2022	5.818,17	0,00	5.818,17	Efetivado
										Total Pagamento :	5.818,17
AutDéb	343	343	05/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	376/2022	8.741,99	0,00	8.741,99	Efetivado
										Total Pagamento :	8.741,99
AutDéb	344	344	05/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	377/2022	8.821,24	0,00	8.821,24	Efetivado
										Total Pagamento :	8.821,24
AutDéb	345	345	06/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	389/2022	42,12	0,00	42,12	Efetivado
										Total Pagamento :	42,12

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	353	353	09/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	390/2022	608,58	0,00	608,58	Efetivado
										Total Pagamento :	608,58
AutDéb	354	354	10/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	392/2022	177,66	0,00	177,66	Efetivado
										Total Pagamento :	177,66
AutDéb	363	363	11/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	393/2022	100,71	0,00	100,71	Efetivado
										Total Pagamento :	100,71
AutDéb	364	364	12/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	396/2022	81,63	0,00	81,63	Efetivado
										Total Pagamento :	81,63
AutDéb	366	366	13/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	397/2022	17,55	0,00	17,55	Efetivado
										Total Pagamento :	17,55
AutDéb	371	371	16/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	406/2022	1.335,06	0,00	1.335,06	Efetivado
										Total Pagamento :	1.335,06
AutDéb	373	373	17/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	407/2022	62,64	0,00	62,64	Efetivado
										Total Pagamento :	62,64
AutDéb	377	377	20/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	408/2022	24,57	0,00	24,57	Efetivado
										Total Pagamento :	24,57

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 378	378	379	20/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	416/2022	213,03	0,00	213,03	Efetivado
										Total Pagamento :	213,03
AutDéb 379	379	380	20/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	417/2022	30,51	0,00	30,51	Efetivado
										Total Pagamento :	30,51
AutDéb 385	385	386	26/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	421/2022	60,03	0,00	60,03	Efetivado
										Total Pagamento :	60,03
AutDéb 386	386	387	26/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	422/2022	120,06	0,00	120,06	Efetivado
										Total Pagamento :	120,06
AutDéb 390	390	391	26/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	424/2022	124,06	0,00	124,06	Efetivado
										Total Pagamento :	124,06
AutDéb 392	392	393	26/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	430/2022	27,00	0,00	27,00	Efetivado
										Total Pagamento :	27,00
AutDéb 397	397	398	30/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	434/2022	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										Total Pagamento :	3,51
AutDéb 399	399	400	31/05/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	443/2022	125,55	0,00	125,55	Efetivado
										Total Pagamento :	125,55



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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
AutDéb	403	403	404	31/05/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	446/2022	22,05	0,00	22,05	Efetivado

Total Pagamento : 22,05

Total Conta : 65.851,89

Total : 319.904,99