

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	485	486	04/07/2022			INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS	533/2022	358,90	0,00	358,90	Efetivado
Total Pagamento :										358,90	
AutDéb	486	487	04/07/2022			INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS	532/2022	404,71	0,00	404,71	Efetivado
Total Pagamento :										404,71	
AutDéb	487	488	04/07/2022			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	531/2022	1.980,00	0,00	1.980,00	Efetivado
Total Pagamento :										1.980,00	
AutDéb	489	490	05/07/2022			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	535/2022	1.816,66	0,00	1.816,66	Efetivado
Total Pagamento :										1.816,66	
AutDéb	490	491	05/07/2022			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	536/2022	14.719,66	1.081,07	13.638,59	Efetivado
Total Pagamento :										13.638,59	
AutDéb	492	493	06/07/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	539/2022	180,39	0,00	180,39	Efetivado
Total Pagamento :										180,39	
AutDéb	493	494	06/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538/2022	8.713,36	0,00	8.713,36	Efetivado
Total Pagamento :										8.713,36	
AutDéb	482	483	07/07/2022			PERFIL EMPRESAS ASSOCIADAS S/C LTDA - ME	544/2022	3.420,99	637,97	2.783,02	Efetivado
Total Pagamento :										2.783,02	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	495	495	496	07/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	542/2022	111,90	0,00	111,90	Efetivado
AutDéb	495	495	496	07/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	541/2022	28,37	0,00	28,37	Efetivado
AutDéb	495	495	496	07/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	543/2022	60,00	0,00	60,00	Efetivado
Total Pagamento :										200,27	
AutDéb	496	496	497	07/07/2022		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	545/2022	281,23	0,00	281,23	Efetivado
Total Pagamento :										281,23	
AutDéb	497	497	498	08/07/2022		ALGAR TELECOM	550/2022	885,50	0,00	885,50	Efetivado
Total Pagamento :										885,50	
AutDéb	498	498	499	08/07/2022		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	552/2022	48,72	0,00	48,72	Efetivado
AutDéb	498	498	499	08/07/2022		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	551/2022	140,28	0,00	140,28	Efetivado
Total Pagamento :										189,00	
AutDéb	499	499	500	08/07/2022		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	546/2022	629,34	0,00	629,34	Efetivado
Total Pagamento :										629,34	
AutDéb	500	500	501	08/07/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	548/2022	82,30	0,00	82,30	Efetivado
Total Pagamento :										82,30	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	501	502	08/07/2022			MARIANA VIDO CORASSINI ME	547/2022	95,20	0,00	95,20	Efetivado
										Total Pagamento :	95,20
AutDéb	512	513	12/07/2022			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	555/2022	510,00	0,00	510,00	Efetivado
										Total Pagamento :	510,00
AutDéb	513	514	12/07/2022			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	554/2022	108,69	0,00	108,69	Efetivado
										Total Pagamento :	108,69
AutDéb	514	515	12/07/2022			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	558/2022	180,00	0,00	180,00	Efetivado
										Total Pagamento :	180,00
AutDéb	516	517	14/07/2022			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	559/2022	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
										Total Pagamento :	7.341,89
AutDéb	517	518	14/07/2022			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	561/2022	56,85	0,00	56,85	Efetivado
										Total Pagamento :	56,85
AutDéb	518	519	14/07/2022			SOLER JIIOR LTDA	557/2022	149,00	0,00	149,00	Efetivado
										Total Pagamento :	149,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	519	519	520	14/07/2022		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	567/2022	794,40	0,00	794,40	Efetivado
Total Pagamento :										794,40	
AutDéb	520	520	521	14/07/2022		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	563/2022	1.076,30	0,00	1.076,30	Efetivado
AutDéb	520	520	521	14/07/2022		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	562/2022	838,90	0,00	838,90	Efetivado
Total Pagamento :										1.915,20	
AutDéb	521	521	522	14/07/2022		WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	570/2022	80,00	0,00	80,00	Efetivado
Total Pagamento :										80,00	
AutDéb	522	522	523	14/07/2022		MARCOS HENRIQUE VARANDAS GARCIA - ME	565/2022	299,32	0,00	299,32	Efetivado
Total Pagamento :										299,32	
AutDéb	523	523	524	14/07/2022		FERNANDO LUIS CHINAGLIA ME	564/2022	103,60	0,00	103,60	Efetivado
Total Pagamento :										103,60	
AutDéb	524	524	525	14/07/2022		MARCOS HENRIQUE VARANDAS GARCIA - ME	566/2022	300,89	0,00	300,89	Efetivado
Total Pagamento :										300,89	
AutDéb	527	527	528	15/07/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	560/2022	11.448,21	0,00	11.448,21	Efetivado
Total Pagamento :										11.448,21	
AutDéb	525	525	526	18/07/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	568/2022	159,05	0,00	159,05	Efetivado
Total Pagamento :										159,05	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	526	526	527	18/07/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	569/2022	34,20	0,00	34,20	Efetivado
Total Pagamento :										34,20	
AutDéb	532	532	533	18/07/2022		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	580/2022	299,90	0,00	299,90	Efetivado
Total Pagamento :										299,90	
AutDéb	533	533	534	18/07/2022		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	579/2022	33,63	0,00	33,63	Efetivado
Total Pagamento :										33,63	
AutDéb	534	534	535	18/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	581/2022	33.082,67	0,00	33.082,67	Efetivado
AutDéb	534	534	535	18/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	582/2022	10.828,04	0,00	10.828,04	Efetivado
Total Pagamento :										43.910,71	
AutDéb	530	530	531	21/07/2022		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	578/2022	115,72	0,00	115,72	Efetivado
Total Pagamento :										115,72	
AutDéb	535	535	536	27/07/2022		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	603/2022	112.889,64	27.436,83	85.452,81	Efetivado
Total Pagamento :										85.452,81	
AutDéb	539	539	540	27/07/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	583/2022	202,33	0,00	202,33	Efetivado
Total Pagamento :										202,33	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	540	541	27/07/2022			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	587/2022	68,42	0,00	68,42	Efetivado
Total Pagamento :										68,42	
AutDéb	541	542	27/07/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	584/2022	182,09	0,00	182,09	Efetivado
Total Pagamento :										182,09	
AutDéb	542	543	27/07/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	586/2022	165,18	0,00	165,18	Efetivado
Total Pagamento :										165,18	
AutDéb	543	544	27/07/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	585/2022	35,79	0,00	35,79	Efetivado
Total Pagamento :										35,79	
AutDéb	548	549	28/07/2022			GABRIELY FILHA DA SILVA	600/2022	1.168,75	0,00	1.168,75	Efetivado
Total Pagamento :										1.168,75	
AutDéb	549	550	28/07/2022			PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	601/2022	311,69	0,00	311,69	Efetivado
Total Pagamento :										311,69	
AutDéb	551	552	29/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606/2022	1.466,34	0,00	1.466,34	Efetivado
Total Pagamento :										1.466,34	
AutDéb	552	553	29/07/2022			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	609/2022	1.740,17	0,00	1.740,17	Efetivado
Total Pagamento :										1.740,17	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	553	554	29/07/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	608/2022	1.110,40	0,00	1.110,40	Efetivado
AutDéb	553	554	29/07/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	607/2022	4.470,18	0,00	4.470,18	Efetivado
Total Pagamento :										5.580,58	
Total Conta :										196.453,88	

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	483	484	01/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530/2022	22,05	0,00	22,05	Efetivado
Total Pagamento :										22,05	
AutDéb	484	485	04/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534/2022	82,08	0,00	82,08	Efetivado
Total Pagamento :										82,08	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	488	488	489	05/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537/2022	52,11	0,00	52,11	Efetivado
										Total Pagamento :	52,11
AutDéb	491	491	492	06/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540/2022	17,55	0,00	17,55	Efetivado
										Total Pagamento :	17,55
AutDéb	494	494	495	07/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	553/2022	25,56	0,00	25,56	Efetivado
										Total Pagamento :	25,56
AutDéb	502	502	503	19/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	588/2022	42,12	0,00	42,12	Efetivado
										Total Pagamento :	42,12
AutDéb	503	503	504	19/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571/2022	15.372,04	0,00	15.372,04	Efetivado
										Total Pagamento :	15.372,04
AutDéb	504	504	505	19/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	572/2022	3.404,84	0,00	3.404,84	Efetivado
										Total Pagamento :	3.404,84
AutDéb	505	505	506	19/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573/2022	10.971,78	0,00	10.971,78	Efetivado
										Total Pagamento :	10.971,78
AutDéb	506	506	507	19/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	574/2022	9.450,78	0,00	9.450,78	Efetivado
										Total Pagamento :	9.450,78

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	507	508	19/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575/2022	5.836,50	0,00	5.836,50	Efetivado
Total Pagamento :										5.836,50	
AutDéb	508	509	19/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576/2022	8.769,52	0,00	8.769,52	Efetivado
Total Pagamento :										8.769,52	
AutDéb	509	510	19/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	577/2022	8.681,44	0,00	8.681,44	Efetivado
Total Pagamento :										8.681,44	
AutDéb	510	511	19/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589/2022	798,66	0,00	798,66	Efetivado
Total Pagamento :										798,66	
AutDéb	511	512	19/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	590/2022	100,17	0,00	100,17	Efetivado
Total Pagamento :										100,17	
AutDéb	515	516	19/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	591/2022	52,65	0,00	52,65	Efetivado
Total Pagamento :										52,65	
AutDéb	528	529	19/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592/2022	1.207,53	0,00	1.207,53	Efetivado
Total Pagamento :										1.207,53	
AutDéb	529	530	19/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	593/2022	152,55	0,00	152,55	Efetivado
Total Pagamento :										152,55	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	531	531	532	21/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594/2022	48,60	0,00	48,60	Efetivado
										Total Pagamento :	48,60
AutDéb	536	536	537	27/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604/2022	233,10	0,00	233,10	Efetivado
										Total Pagamento :	233,10
AutDéb	537	537	538	27/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	596/2022	49,05	0,00	49,05	Efetivado
										Total Pagamento :	49,05
AutDéb	538	538	539	27/07/2022	29/07/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597/2022	42,08	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	544	544	545	27/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598/2022	39,06	0,00	39,06	Efetivado
										Total Pagamento :	39,06
AutDéb	545	545	546	27/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	599/2022	204,52	0,00	204,52	Efetivado
										Total Pagamento :	204,52
AutDéb	546	546	547	27/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602/2022	29,52	0,00	29,52	Efetivado
										Total Pagamento :	29,52
AutDéb	547	547	548	27/07/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605/2022	17,55	0,00	17,55	Efetivado
										Total Pagamento :	17,55

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	550	551	29/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	610/2022	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										Total Pagamento :	7,02
AutDéb	554	555	29/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	611/2022	83,52	0,00	83,52	Efetivado
										Total Pagamento :	83,52
AutDéb	555	556	29/07/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612/2022	42,03	0,00	42,03	Efetivado
										Total Pagamento :	42,03
										Total Conta :	65.793,90

Total : 262.247,78