

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null-null

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	559	559	560	02/08/2022		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	617/2022	1.365,00	0,00	1.365,00	Efetivado
AutDéb	559	559	560	02/08/2022		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	616/2022	5.839,00	0,00	5.839,00	Efetivado
							Total Pagamento :			7.204,00	
AutDéb	556	556	557	04/08/2022		PERFIL EMPRESAS ASSOCIADAS S/C LTDA - ME	624/2022	3.420,99	637,97	2.783,02	Efetivado
							Total Pagamento :			2.783,02	
AutDéb	562	562	563	04/08/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	622/2022	115,40	0,00	115,40	Efetivado
							Total Pagamento :			115,40	
AutDéb	563	563	564	04/08/2022		ALGAR TELECOM	621/2022	836,35	0,00	836,35	Efetivado
							Total Pagamento :			836,35	
AutDéb	564	564	565	04/08/2022		FACIL CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	619/2022	190,00	0,00	190,00	Efetivado
							Total Pagamento :			190,00	
AutDéb	565	565	566	04/08/2022		ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	620/2022	510,00	0,00	510,00	Efetivado
							Total Pagamento :			510,00	
AutDéb	566	566	567	04/08/2022		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	623/2022	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
							Total Pagamento :			7.341,89	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null-null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 567	567	568	04/08/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	615/2022	152,45	0,00	152,45	Efetivado
								Total Pagamento :		152,45	
AutDéb 568	568	569	04/08/2022			MARIANA VIDO CORASSINI ME	627/2022	71,40	0,00	71,40	Efetivado
								Total Pagamento :		71,40	
AutDéb 569	569	570	04/08/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	626/2022	472,20	0,00	472,20	Efetivado
								Total Pagamento :		472,20	
AutDéb 570	570	571	04/08/2022			WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	628/2022	80,00	0,00	80,00	Efetivado
								Total Pagamento :		80,00	
AutDéb 571	571	572	05/08/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	631/2022	34,20	0,00	34,20	Efetivado
								Total Pagamento :		34,20	
AutDéb 572	572	573	05/08/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	630/2022	159,05	0,00	159,05	Efetivado
								Total Pagamento :		159,05	
AutDéb 580	580	581	16/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614/2022	8.707,93	0,00	8.707,93	Efetivado
								Total Pagamento :		8.707,93	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tipo de Pagamento Outros

null-null

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
Pgto Av	584	585	16/08/2022			ADRIANO LUPO STELLA - EPP	639/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.000,00
AutDéb	585	585	16/08/2022			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	642/2022	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb	587	587	16/08/2022			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	656/2022	49,26	0,00	49,26	Efetivado
AutDéb	587	587	16/08/2022			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	640/2022	148,74	0,00	148,74	Efetivado
										Total Pagamento :	198,00
AutDéb	593	593	22/08/2022			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	643/2022	2.160,00	0,00	2.160,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.160,00
AutDéb	594	594	22/08/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	647/2022	761,29	0,00	761,29	Efetivado
										Total Pagamento :	761,29
AutDéb	595	595	22/08/2022			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	657/2022	3.708,60	173,92	3.534,68	Efetivado
										Total Pagamento :	3.534,68
AutDéb	596	596	22/08/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	645/2022	32.679,47	0,00	32.679,47	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null-null

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	596	596	597	22/08/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	646/2022	11.652,75	0,00	11.652,75	Efetivado
										Total Pagamento :	44.332,22
AutDéb	597	597	598	22/08/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	644/2022	11.996,48	0,00	11.996,48	Efetivado
										Total Pagamento :	11.996,48
AutDéb	599	599	600	22/08/2022		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	660/2022	57,86	0,00	57,86	Efetivado
										Total Pagamento :	57,86
AutDéb	601	601	602	22/08/2022		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	662/2022	88,78	0,00	88,78	Efetivado
										Total Pagamento :	88,78
AutDéb	604	604	605	24/08/2022		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	665/2022	23,12	0,00	23,12	Efetivado
										Total Pagamento :	23,12
AutDéb	605	605	606	24/08/2022		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	666/2022	136,51	0,00	136,51	Efetivado
										Total Pagamento :	136,51

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null-null

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	606	607	24/08/2022			NILMA MARIA SILVA	667/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Total Pagamento :										3.600,00	
AutDéb	608	609	26/08/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	671/2022	32,00	0,00	32,00	Efetivado
Total Pagamento :										32,00	
AutDéb	609	610	26/08/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	670/2022	147,68	0,00	147,68	Efetivado
Total Pagamento :										147,68	
AutDéb	610	611	26/08/2022			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	669/2022	68,42	0,00	68,42	Efetivado
Total Pagamento :										68,42	
AutDéb	612	613	30/08/2022			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	677/2022	116.121,21	28.641,73	87.479,48	Efetivado
Total Pagamento :										87.479,48	
AutDéb	614	615	30/08/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	673/2022	837,90	0,00	837,90	Efetivado
AutDéb	614	615	30/08/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	674/2022	837,90	0,00	837,90	Efetivado
Total Pagamento :										1.675,80	
AutDéb	617	618	31/08/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	679/2022	12.094,86	0,00	12.094,86	Efetivado
Total Pagamento :										12.094,86	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null-null

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	618	618	31/08/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	680/2022	80,85	0,00	80,85	Efetivado
										Total Pagamento :	80,85
AutDéb	619	619	31/08/2022			GABRIELY FILHA DA SILVA	682/2022	1.168,75	0,00	1.168,75	Efetivado
										Total Pagamento :	1.168,75
AutDéb	620	620	31/08/2022			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	681/2022	1.860,62	0,00	1.860,62	Efetivado
										Total Pagamento :	1.860,62
AutDéb	622	622	31/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683/2022	1.544,76	0,00	1.544,76	Efetivado
										Total Pagamento :	1.544,76
AutDéb	623	623	31/08/2022			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	686/2022	1.816,66	0,00	1.816,66	Efetivado
										Total Pagamento :	1.816,66
AutDéb	624	624	31/08/2022			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	685/2022	1.980,00	0,00	1.980,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.980,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null-null

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

Total Conta : 207.796,61

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	557	557	558	01/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613/2022	64,53	0,00	64,53	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	-------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 64,53

AutDéb	558	558	559	02/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	618/2022	29,07	0,00	29,07	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	-------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 29,07

AutDéb	560	560	561	03/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	625/2022	72,09	0,00	72,09	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	-------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 72,09

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null-null

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	561	562	04/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	629/2022	31,05	0,00	31,05	Efetivado
										Total Pagamento :	31,05
AutDéb	573	574	05/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632/2022	15.397,11	0,00	15.397,11	Efetivado
										Total Pagamento :	15.397,11
AutDéb	574	575	05/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633/2022	3.410,39	0,00	3.410,39	Efetivado
										Total Pagamento :	3.410,39
AutDéb	575	576	05/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634/2022	10.989,68	0,00	10.989,68	Efetivado
										Total Pagamento :	10.989,68
AutDéb	576	577	05/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635/2022	9.466,20	0,00	9.466,20	Efetivado
										Total Pagamento :	9.466,20
AutDéb	577	578	05/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636/2022	5.846,02	0,00	5.846,02	Efetivado
										Total Pagamento :	5.846,02
AutDéb	578	579	05/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	637/2022	8.783,82	0,00	8.783,82	Efetivado
										Total Pagamento :	8.783,82
AutDéb	579	580	05/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638/2022	8.611,15	0,00	8.611,15	Efetivado
										Total Pagamento :	8.611,15

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null-null

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	581	582	16/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	648/2022	35,10	0,00	35,10	Efetivado
										Total Pagamento :	35,10
AutDéb	582	583	16/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649/2022	649,62	0,00	649,62	Efetivado
										Total Pagamento :	649,62
AutDéb	583	584	16/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650/2022	188,19	0,00	188,19	Efetivado
										Total Pagamento :	188,19
AutDéb	586	587	16/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651/2022	77,13	0,00	77,13	Efetivado
										Total Pagamento :	77,13
AutDéb	588	589	16/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	652/2022	74,61	0,00	74,61	Efetivado
										Total Pagamento :	74,61
AutDéb	589	590	16/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653/2022	32,58	0,00	32,58	Efetivado
										Total Pagamento :	32,58
AutDéb	590	591	16/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	655/2022	29,07	0,00	29,07	Efetivado
										Total Pagamento :	29,07
AutDéb	591	592	17/08/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	658/2022	1.346,04	0,00	1.346,04	Efetivado
										Total Pagamento :	1.346,04

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null-null

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	592	592	593	22/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	659/2022	25,56	0,00	25,56	Efetivado
										Total Pagamento :	25,56
AutDéb	598	598	599	22/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	661/2022	220,05	0,00	220,05	Efetivado
										Total Pagamento :	220,05
AutDéb	600	600	601	22/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663/2022	37,53	0,00	37,53	Efetivado
										Total Pagamento :	37,53
AutDéb	602	602	603	24/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664/2022	75,06	0,00	75,06	Efetivado
										Total Pagamento :	75,06
AutDéb	603	603	604	24/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	668/2022	130,59	0,00	130,59	Efetivado
										Total Pagamento :	130,59
AutDéb	607	607	608	26/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672/2022	85,05	0,00	85,05	Efetivado
										Total Pagamento :	85,05
AutDéb	611	611	612	26/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675/2022	75,01	0,00	75,01	Efetivado
										Total Pagamento :	75,01
AutDéb	613	613	614	30/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	676/2022	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										Total Pagamento :	3,51

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null-null

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	615	615	616	30/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	678/2022	75,51	0,00	75,51	Efetivado
										Total Pagamento :	75,51
AutDéb	616	616	617	31/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	684/2022	152,01	0,00	152,01	Efetivado
										Total Pagamento :	152,01
AutDéb	621	621	622	31/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687/2022	22,05	0,00	22,05	Efetivado
										Total Pagamento :	22,05
										Total Conta :	66.035,38

Total : **273.831,99**