

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 | 790 | 790 | 08/11/2022 | | | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 878/2022 | 358,80 | 0,00 | 358,80 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 358,80 | 0,00 | 358,80 | |
| AutDéb | 791 | 791 | 08/11/2022 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 874/2022 | 189,49 | 0,00 | 189,49 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 189,49 | 0,00 | 189,49 | |
| AutDéb | 792 | 792 | 08/11/2022 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 873/2022 | 40,75 | 0,00 | 40,75 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 40,75 | 0,00 | 40,75 | |
| AutDéb | 793 | 793 | 08/11/2022 | | | PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME | 875/2022 | 289,37 | 0,00 | 289,37 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 289,37 | 0,00 | 289,37 | |
| AutDéb | 794 | 794 | 08/11/2022 | | | ALGAR TELECOM | 879/2022 | 894,22 | 0,00 | 894,22 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 894,22 | 0,00 | 894,22 | |
| AutDéb | 795 | 795 | 08/11/2022 | | | AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA | 876/2022 | 235,91 | 0,00 | 235,91 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 235,91 | 0,00 | 235,91 | |
| AutDéb | 805 | 805 | 18/11/2022 | | | C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | 883/2022 | 299,90 | 0,00 | 299,90 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 299,90 | 0,00 | 299,90 | |
| AutDéb | 806 | 806 | 18/11/2022 | | | IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A. | 877/2022 | 7.341,89 | 0,00 | 7.341,89 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 7.341,89 | 0,00 | 7.341,89 | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 810 | 810 | 810 | 18/11/2022 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 880/2022 | 11.601,93 | 0,00 | 11.601,93 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 11.601,93 | 0,00 | 11.601,93 | |
| AutDéb 811 | 811 | 811 | 18/11/2022 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 882/2022 | 11.251,68 | 0,00 | 11.251,68 | Efetivado |
| AutDéb 811 | 811 | 811 | 18/11/2022 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 881/2022 | 31.297,65 | 0,00 | 31.297,65 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 42.549,33 | 0,00 | 42.549,33 | |
| AutDéb 812 | 812 | 812 | 18/11/2022 | | | GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA | 896/2022 | 485,94 | 0,00 | 485,94 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 485,94 | 0,00 | 485,94 | |
| AutDéb 814 | 814 | 814 | 18/11/2022 | | | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 898/2022 | 1.077,30 | 0,00 | 1.077,30 | Efetivado |
| AutDéb 814 | 814 | 814 | 18/11/2022 | | | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 899/2022 | 837,90 | 0,00 | 837,90 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 1.915,20 | 0,00 | 1.915,20 | |
| AutDéb 815 | 815 | 815 | 18/11/2022 | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 900/2022 | 83,76 | 0,00 | 83,76 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 83,76 | 0,00 | 83,76 | |
| AutDéb 816 | 816 | 816 | 18/11/2022 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 897/2022 | 1.050,30 | 0,00 | 1.050,30 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 1.050,30 | 0,00 | 1.050,30 | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 822 | 822 | 822 | 25/11/2022 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 911/2022 | 146,86 | 0,00 | 146,86 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 146,86 | 0,00 | 146,86 | |
| AutDéb 823 | 823 | 823 | 25/11/2022 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 910/2022 | 31,82 | 0,00 | 31,82 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 31,82 | 0,00 | 31,82 | |
| AutDéb 824 | 824 | 824 | 25/11/2022 | | | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 905/2022 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |
| AutDéb 825 | 825 | 825 | 25/11/2022 | | | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 906/2022 | 358,80 | 0,00 | 358,80 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 358,80 | 0,00 | 358,80 | |
| AutDéb 826 | 826 | 826 | 25/11/2022 | | | PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB | 913/2022 | 118.766,13 | 29.906,13 | 88.860,00 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 118.766,13 | 29.906,13 | 88.860,00 | |
| AutDéb 828 | 828 | 828 | 25/11/2022 | | | BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 907/2022 | 148,74 | 0,00 | 148,74 | Efetivado |
| AutDéb 828 | 828 | 828 | 25/11/2022 | | | BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 908/2022 | 31,26 | 0,00 | 31,26 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| AutDéb 831 | 831 | 831 | 29/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 925/2022 | 1.544,76 | 0,00 | 1.544,76 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 1.544,76 | 0,00 | 1.544,76 | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 | 832 | 832 | 29/11/2022 | | | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 919/2022 | 1.332,50 | 0,00 | 1.332,50 | Efetivado |
| AutDéb | 832 | 832 | 29/11/2022 | | | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 918/2022 | 5.364,19 | 0,00 | 5.364,19 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 6.696,69 | 0,00 | 6.696,69 | |
| AutDéb | 833 | 833 | 29/11/2022 | | | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 921/2022 | 1.147,50 | 0,00 | 1.147,50 | Efetivado |
| AutDéb | 833 | 833 | 29/11/2022 | | | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 922/2022 | 892,50 | 0,00 | 892,50 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | |
| AutDéb | 834 | 834 | 29/11/2022 | | | JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA | 916/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| AutDéb | 835 | 835 | 29/11/2022 | | | MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB | 917/2022 | 12.663,77 | 0,00 | 12.663,77 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 12.663,77 | 0,00 | 12.663,77 | |
| AutDéb | 836 | 836 | 29/11/2022 | | | PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB | 920/2022 | 1.780,00 | 44,49 | 1.735,51 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 1.780,00 | 44,49 | 1.735,51 | |
| AutDéb | 837 | 837 | 29/11/2022 | | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM | 924/2022 | 2.264,74 | 0,00 | 2.264,74 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 2.264,74 | 0,00 | 2.264,74 | |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 838 | 838 | 838 | 29/11/2022 | | | JOSE ROBERTO FERREIRA SAO CARLOS ME | 928/2022 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 736,00 | 0,00 | 736,00 | |
| AutDéb 839 | 839 | 839 | 30/11/2022 | | | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 930/2022 | 81,50 | 0,00 | 81,50 | Efetivado |
| AutDéb 839 | 839 | 839 | 30/11/2022 | | | MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 931/2022 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 83,27 | 0,00 | 83,27 | |
| AutDéb 840 | 840 | 840 | 30/11/2022 | | | MARIANA VIDO CORASSINI ME | 927/2022 | 71,40 | 0,00 | 71,40 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 71,40 | 0,00 | 71,40 | |
| | | | | | | | Total Conta : | | | 186.030,41 | |

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 |
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|----------|-------------|----------|
|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|----------|-------------|----------|

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 | 785 | 785 | 08/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 869/2022 | 37,08 | 0,00 | 37,08 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 37,08 | 0,00 | 37,08 | |
| AutDéb | 786 | 786 | 08/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 870/2022 | 62,55 | 0,00 | 62,55 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 62,55 | 0,00 | 62,55 | |
| AutDéb | 787 | 787 | 08/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 871/2022 | 41,58 | 0,00 | 41,58 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 41,58 | 0,00 | 41,58 | |
| AutDéb | 788 | 788 | 08/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 872/2022 | 48,06 | 0,00 | 48,06 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 48,06 | 0,00 | 48,06 | |
| AutDéb | 789 | 789 | 08/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 884/2022 | 663,12 | 0,00 | 663,12 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 663,12 | 0,00 | 663,12 | |
| AutDéb | 796 | 796 | 09/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 892/2022 | 181,17 | 0,00 | 181,17 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 181,17 | 0,00 | 181,17 | |
| AutDéb | 797 | 797 | 09/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 885/2022 | 15.485,16 | 0,00 | 15.485,16 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 15.485,16 | 0,00 | 15.485,16 | |
| AutDéb | 798 | 798 | 09/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 886/2022 | 3.429,89 | 0,00 | 3.429,89 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 3.429,89 | 0,00 | 3.429,89 | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 799 | 799 | 799 | 09/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 887/2022 | 11.052,52 | 0,00 | 11.052,52 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 11.052,52 | 0,00 | 11.052,52 | |
| AutDéb 800 | 800 | 800 | 09/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 888/2022 | 9.520,34 | 0,00 | 9.520,34 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 9.520,34 | 0,00 | 9.520,34 | |
| AutDéb 801 | 801 | 801 | 09/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 889/2022 | 5.879,45 | 0,00 | 5.879,45 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 5.879,45 | 0,00 | 5.879,45 | |
| AutDéb 802 | 802 | 802 | 09/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 890/2022 | 8.834,06 | 0,00 | 8.834,06 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 8.834,06 | 0,00 | 8.834,06 | |
| AutDéb 803 | 803 | 803 | 09/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 891/2022 | 8.403,40 | 0,00 | 8.403,40 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 8.403,40 | 0,00 | 8.403,40 | |
| AutDéb 804 | 804 | 804 | 10/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 893/2022 | 72,09 | 0,00 | 72,09 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 72,09 | 0,00 | 72,09 | |
| AutDéb 807 | 807 | 807 | 18/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 894/2022 | 100,17 | 0,00 | 100,17 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 100,17 | 0,00 | 100,17 | |
| AutDéb 808 | 808 | 808 | 18/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 895/2022 | 1.356,57 | 0,00 | 1.356,57 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 1.356,57 | 0,00 | 1.356,57 | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 | 809 | 809 | 18/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 901/2022 | 40,59 | 0,00 | 40,59 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 40,59 | 0,00 | 40,59 | |
| AutDéb | 813 | 813 | 18/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 902/2022 | 46,62 | 0,00 | 46,62 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 46,62 | 0,00 | 46,62 | |
| AutDéb | 817 | 817 | 24/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 903/2022 | 226,08 | 0,00 | 226,08 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 226,08 | 0,00 | 226,08 | |
| AutDéb | 818 | 818 | 24/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 904/2022 | 85,05 | 0,00 | 85,05 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 85,05 | 0,00 | 85,05 | |
| AutDéb | 819 | 819 | 24/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 909/2022 | 22,05 | 0,00 | 22,05 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 22,05 | 0,00 | 22,05 | |
| AutDéb | 820 | 820 | 24/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 912/2022 | 153,63 | 0,00 | 153,63 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 153,63 | 0,00 | 153,63 | |
| AutDéb | 821 | 821 | 25/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 914/2022 | 53,01 | 0,00 | 53,01 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 53,01 | 0,00 | 53,01 | |
| AutDéb | 827 | 827 | 25/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 915/2022 | 30,51 | 0,00 | 30,51 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 30,51 | 0,00 | 30,51 | |

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 | 829 | 829 | 28/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 926/2022 | 7,02 | 0,00 | 7,02 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 7,02 | 0,00 | 7,02 | |
| AutDéb | 830 | 830 | 29/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 929/2022 | 75,51 | 0,00 | 75,51 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 75,51 | 0,00 | 75,51 | |
| AutDéb | 841 | 841 | 30/11/2022 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 932/2022 | 51,03 | 0,00 | 51,03 | Efetivado |
| | | | | | | | TOTAIS | 51,03 | 0,00 | 51,03 | |
| | | | | | | | Total Conta : | | | 65.958,31 | |

Total Geral: 296.978,56 29.950,62 251.988,72