

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	412	413	03/06/2022			NADIA FONTES	449/2022	498,16	0,00	498,16	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>498,16</b>
AutDéb	415	416	06/06/2022			1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	459/2022	36,96	0,00	36,96	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>36,96</b>
AutDéb	416	417	06/06/2022			TATHIANE CESAR - ME	460/2022	650,00	0,00	650,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>650,00</b>
AutDéb	417	418	06/06/2022			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	458/2022	90,00	0,00	90,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>90,00</b>
AutDéb	418	419	06/06/2022			PERFIL EMPRESAS ASSOCIADAS S/C LTDA - ME	461/2022	3.420,99	637,97	2.783,02	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.783,02</b>
AutDéb	419	420	06/06/2022			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	462/2022	6.831,89	0,00	6.831,89	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>6.831,89</b>
AutDéb	420	421	06/06/2022			ALGAR TELECOM	457/2022	791,30	0,00	791,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>791,30</b>
AutDéb	421	422	06/06/2022			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	455/2022	416,29	0,00	416,29	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>416,29</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	422	423	06/06/2022			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	454/2022	131,95	0,00	131,95	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>131,95</b>
AutDéb	423	424	06/06/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	452/2022	10.052,50	0,00	10.052,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.052,50</b>
AutDéb	424	425	13/06/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453/2022	10.622,26	0,00	10.622,26	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.622,26</b>
AutDéb	425	426	13/06/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	450/2022	138,48	0,00	138,48	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>138,48</b>
AutDéb	426	427	13/06/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	451/2022	430,24	0,00	430,24	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>430,24</b>
AutDéb	429	430	13/06/2022			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	465/2022	510,00	0,00	510,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>510,00</b>
AutDéb	438	439	13/06/2022			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	468/2022	84,50	0,00	84,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>84,50</b>
AutDéb	440	441	13/06/2022			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	483/2022	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>299,90</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	442	443	13/06/2022			SALDANHA E SALDANHA LTDA EPP	469/2022	1.652,00	0,00	1.652,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.652,00</b>
AutDéb	443	444	13/06/2022			SALDANHA E SALDANHA LTDA EPP	470/2022	670,00	0,00	670,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>670,00</b>
AutDéb	444	445	13/06/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	481/2022	34,20	0,00	34,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>34,20</b>
AutDéb	445	446	13/06/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	482/2022	159,05	0,00	159,05	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>159,05</b>
AutDéb	446	447	13/06/2022			INSS FORNECEDORES	480/2022	376,30	0,00	376,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>376,30</b>
AutDéb	448	449	14/06/2022			PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	485/2022	276,50	0,00	276,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>276,50</b>
AutDéb	452	453	21/06/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	490/2022	29.440,32	0,00	29.440,32	Efetivado
AutDéb	452	453	21/06/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	491/2022	10.189,47	0,00	10.189,47	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>39.629,79</b>
AutDéb	453	454	21/06/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	494/2022	786,83	0,00	786,83	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>786,83</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	454	454	455	21/06/2022		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	488/2022	193,56	0,00	193,56	Efetivado
AutDéb	454	454	455	21/06/2022		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	489/2022	742,14	0,00	742,14	Efetivado
AutDéb	454	454	455	21/06/2022		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	487/2022	740,10	0,00	740,10	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>1.675,80</b>	
AutDéb	459	459	460	23/06/2022		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	503/2022	72,42	0,00	72,42	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>72,42</b>	
AutDéb	460	460	461	23/06/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	504/2022	39,81	0,00	39,81	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>39,81</b>	
AutDéb	461	461	462	23/06/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	505/2022	183,75	0,00	183,75	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>183,75</b>	
AutDéb	462	462	463	23/06/2022		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	498/2022	75,67	0,00	75,67	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>75,67</b>	
AutDéb	463	463	464	23/06/2022		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	502/2022	115,72	0,00	115,72	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>115,72</b>	
AutDéb	464	464	465	24/06/2022		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	500/2022	139,92	13,93	125,99	Efetivado
<b>Total Pagamento :</b>										<b>125,99</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	465	465	466	24/06/2022		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	501/2022	369,37	30,46	338,91	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>338,91</b>
AutDéb	466	466	467	24/06/2022		SALÁRIOS E ORDENADOS	496/2022	2.332,00	191,70	2.140,30	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.140,30</b>
AutDéb	455	455	456	28/06/2022		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	510/2022	112.859,18	27.499,80	85.359,38	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>85.359,38</b>
AutDéb	467	467	468	29/06/2022		NILMA MARIA SILVA	509/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.600,00</b>
AutDéb	468	468	469	29/06/2022		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	507/2022	484,08	0,00	484,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>484,08</b>
AutDéb	469	469	470	29/06/2022		ANDREAZI MOREIRA - CONTABILIDADE LTDA	508/2022	17.000,00	0,00	17.000,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>17.000,00</b>
AutDéb	470	470	471	29/06/2022		LIDIMAR APARECIDO GONÇALVES	514/2022	600,00	0,00	600,00	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>600,00</b>
AutDéb	471	471	472	29/06/2022		GABRIELY FILHA DA SILVA	513/2022	1.168,75	0,00	1.168,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.168,75</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	472	473	29/06/2022			PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	512/2022	1.168,75	0,00	1.168,75	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.168,75</b>
AutDéb	473	474	29/06/2022			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	515/2022	2.839,09	94,97	2.744,12	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>2.744,12</b>
AutDéb	474	475	29/06/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	519/2022	1.365,00	0,00	1.365,00	Efetivado
AutDéb	474	475	29/06/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	520/2022	11.094,91	0,00	11.094,91	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>12.459,91</b>
AutDéb	475	476	30/06/2022			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	521/2022	1.972,20	0,00	1.972,20	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.972,20</b>
AutDéb	476	477	30/06/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	529/2022	1.466,34	0,00	1.466,34	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.466,34</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 : 210.744,02**

**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	410	410	411	01/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	447/2022	30,06	0,00	30,06	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 30,06**

AutDéb	411	411	412	02/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	448/2022	39,60	0,00	39,60	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 39,60**

AutDéb	413	413	414	03/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	456/2022	75,60	0,00	75,60	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 75,60**

AutDéb	414	414	415	06/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	463/2022	29,52	0,00	29,52	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

**Total Pagamento : 29,52**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 427	427	428	13/06/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	464/2022	28,08	0,00	28,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>28,08</b>
AutDéb 428	428	429	13/06/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	467/2022	668,70	0,00	668,70	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>668,70</b>
AutDéb 430	430	431	13/06/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471/2022	15.349,26	0,00	15.349,26	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>15.349,26</b>
AutDéb 431	431	432	13/06/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472/2022	3.399,79	0,00	3.399,79	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>3.399,79</b>
AutDéb 432	432	433	13/06/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473/2022	10.955,53	0,00	10.955,53	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>10.955,53</b>
AutDéb 433	433	434	13/06/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	474/2022	9.436,78	0,00	9.436,78	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>9.436,78</b>
AutDéb 434	434	435	13/06/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	475/2022	5.827,85	0,00	5.827,85	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>5.827,85</b>
AutDéb 435	435	436	13/06/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	478/2022	156,60	0,00	156,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>156,60</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	436	436	437	13/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476/2022	8.756,52	0,00	8.756,52	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.756,52</b>
AutDéb	437	437	438	13/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477/2022	8.752,43	0,00	8.752,43	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>8.752,43</b>
AutDéb	439	439	440	13/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	479/2022	56,07	0,00	56,07	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>56,07</b>
AutDéb	441	441	442	13/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	484/2022	1.246,59	0,00	1.246,59	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>1.246,59</b>
AutDéb	447	447	448	14/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	486/2022	163,08	0,00	163,08	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>163,08</b>
AutDéb	449	449	450	15/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	492/2022	63,18	0,00	63,18	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>63,18</b>
AutDéb	450	450	451	17/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	493/2022	39,60	0,00	39,60	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>39,60</b>
AutDéb	451	451	452	21/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	495/2022	277,56	0,00	277,56	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>277,56</b>

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	456	456	457	21/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	497/2022	47,61	0,00	47,61	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>47,61</b>
AutDéb	457	457	458	22/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	499/2022	32,58	0,00	32,58	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>32,58</b>
AutDéb	458	458	459	23/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	506/2022	143,10	0,00	143,10	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>143,10</b>
AutDéb	477	477	478	30/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524/2022	63,54	0,00	63,54	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>63,54</b>
AutDéb	478	478	479	30/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525/2022	71,50	0,00	71,50	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>71,50</b>
AutDéb	479	479	480	30/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526/2022	23,04	0,00	23,04	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>23,04</b>
AutDéb	480	480	481	30/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527/2022	71,01	0,00	71,01	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>71,01</b>
AutDéb	481	481	482	30/06/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528/2022	51,03	0,00	51,03	Efetivado
										<b>Total Pagamento :</b>	<b>51,03</b>



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 : 65.855,81**

**Total : 276.599,83**