

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	635	635	636	05/09/2022		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	690/2022	78,42	0,00	78,42	Efetivado
							TOTAIS	78,42	0,00	78,42	
AutDéb	636	636	637	05/09/2022		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	689/2022	1.445,60	0,00	1.445,60	Efetivado
							TOTAIS	1.445,60	0,00	1.445,60	
AutDéb	637	637	638	05/09/2022		MARIANA VIDO CORASSINI ME	688/2022	95,20	0,00	95,20	Efetivado
							TOTAIS	95,20	0,00	95,20	
AutDéb	638	638	639	05/09/2022		WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	691/2022	80,00	0,00	80,00	Efetivado
							TOTAIS	80,00	0,00	80,00	
AutDéb	639	639	640	05/09/2022		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	695/2022	1.332,50	0,00	1.332,50	Efetivado
AutDéb	639	639	640	05/09/2022		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	694/2022	5.364,19	0,00	5.364,19	Efetivado
							TOTAIS	6.696,69	0,00	6.696,69	
AutDéb	641	641	642	06/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	698/2022	8.506,17	0,00	8.506,17	Efetivado
							TOTAIS	8.506,17	0,00	8.506,17	
AutDéb	643	643	644	12/09/2022		PERFIL EMPRESAS ASSOCIADAS S/C LTDA - ME	712/2022	3.420,99	637,97	2.783,02	Efetivado
							TOTAIS	3.420,99	637,97	2.783,02	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	644	645	12/09/2022			PERFIL EMPRESAS ASSOCIADAS S/C LTDA - ME	717/2022	798,23	148,84	649,39	Efetivado
							TOTAIS	798,23	148,84	649,39	
AutDéb	645	646	12/09/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	708/2022	78,42	0,00	78,42	Efetivado
							TOTAIS	78,42	0,00	78,42	
AutDéb	646	647	12/09/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	692/2022	1.156,30	0,00	1.156,30	Efetivado
							TOTAIS	1.156,30	0,00	1.156,30	
AutDéb	648	649	12/09/2022			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	710/2022	510,00	0,00	510,00	Efetivado
							TOTAIS	510,00	0,00	510,00	
AutDéb	649	650	12/09/2022			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	709/2022	305,96	0,00	305,96	Efetivado
							TOTAIS	305,96	0,00	305,96	
AutDéb	650	651	12/09/2022			ALGAR TELECOM	693/2022	894,18	0,00	894,18	Efetivado
							TOTAIS	894,18	0,00	894,18	
AutDéb	652	653	16/09/2022			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	714/2022	68,42	0,00	68,42	Efetivado
							TOTAIS	68,42	0,00	68,42	
AutDéb	653	654	16/09/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	715/2022	159,05	0,00	159,05	Efetivado
							TOTAIS	159,05	0,00	159,05	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	654	654	655	16/09/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	716/2022	34,20	0,00	34,20	Efetivado
							TOTAIS	34,20	0,00	34,20	
AutDéb	655	655	656	16/09/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	718/2022	37,10	0,00	37,10	Efetivado
							TOTAIS	37,10	0,00	37,10	
AutDéb	657	657	658	16/09/2022		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	721/2022	140,74	0,00	140,74	Efetivado
AutDéb	657	657	658	16/09/2022		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	722/2022	48,26	0,00	48,26	Efetivado
							TOTAIS	189,00	0,00	189,00	
AutDéb	658	658	659	16/09/2022		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	719/2022	299,90	0,00	299,90	Efetivado
							TOTAIS	299,90	0,00	299,90	
AutDéb	660	660	661	16/09/2022		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	724/2022	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
							TOTAIS	7.341,89	0,00	7.341,89	
AutDéb	661	661	662	16/09/2022		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	725/2022	57,86	0,00	57,86	Efetivado
							TOTAIS	57,86	0,00	57,86	
AutDéb	663	663	664	16/09/2022		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	726/2022	728,76	0,00	728,76	Efetivado
							TOTAIS	728,76	0,00	728,76	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	664	665	16/09/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	730/2022	981,54	0,00	981,54	Efetivado
AutDéb	664	665	16/09/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	729/2022	694,26	0,00	694,26	Efetivado
						TOTAIS		1.675,80	0,00	1.675,80	
AutDéb	665	666	16/09/2022			GABRIELY FILHA DA SILVA	731/2022	968,19	0,00	968,19	Efetivado
						TOTAIS		968,19	0,00	968,19	
AutDéb	668	669	20/09/2022			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	733/2022	47,90	0,00	47,90	Efetivado
						TOTAIS		47,90	0,00	47,90	
AutDéb	669	670	20/09/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	735/2022	31.999,32	0,00	31.999,32	Efetivado
AutDéb	669	670	20/09/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	736/2022	11.521,60	0,00	11.521,60	Efetivado
						TOTAIS		43.520,92	0,00	43.520,92	
AutDéb	675	676	26/09/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	743/2022	192,83	0,00	192,83	Efetivado
						TOTAIS		192,83	0,00	192,83	
AutDéb	676	677	26/09/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	742/2022	889,99	0,00	889,99	Efetivado
						TOTAIS		889,99	0,00	889,99	
AutDéb	678	679	27/09/2022			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	747/2022	113.909,73	28.068,47	85.841,26	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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
							TOTAIS	113.909,73	28.068,47	85.841,26	
AutDéb 679	679	680	27/09/2022			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	749/2022	2.649,00	79,05	2.569,95	Efetivado
							TOTAIS	2.649,00	79,05	2.569,95	
AutDéb 680	680	681	27/09/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	744/2022	33,63	0,00	33,63	Efetivado
							TOTAIS	33,63	0,00	33,63	
AutDéb 683	683	684	29/09/2022			NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC-BR	754/2022	40,00	0,00	40,00	Efetivado
							TOTAIS	40,00	0,00	40,00	
AutDéb 684	684	685	29/09/2022			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	751/2022	1.726,51	0,00	1.726,51	Efetivado
							TOTAIS	1.726,51	0,00	1.726,51	
AutDéb 685	685	686	29/09/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	753/2022	1.222,00	0,00	1.222,00	Efetivado
AutDéb 685	685	686	29/09/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	752/2022	4.784,73	0,00	4.784,73	Efetivado
							TOTAIS	6.006,73	0,00	6.006,73	
AutDéb 686	686	687	29/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750/2022	1.544,76	0,00	1.544,76	Efetivado
							TOTAIS	1.544,76	0,00	1.544,76	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 :										177.254,00	

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	625	625	626	01/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	696/2022	26,55	0,00	26,55	Efetivado	
								TOTAIS	26,55	0,00	26,55	
AutDéb	626	626	627	02/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	697/2022	22,05	0,00	22,05	Efetivado	
								TOTAIS	22,05	0,00	22,05	
AutDéb	627	627	628	05/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706/2022	79,56	0,00	79,56	Efetivado	
								TOTAIS	79,56	0,00	79,56	
AutDéb	628	628	629	05/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699/2022	15.434,20	0,00	15.434,20	Efetivado	
								TOTAIS	15.434,20	0,00	15.434,20	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	629	629	630	05/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700/2022	3.418,60	0,00	3.418,60	Efetivado
							TOTAIS	3.418,60	0,00	3.418,60	
AutDéb	630	630	631	05/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	701/2022	11.016,15	0,00	11.016,15	Efetivado
							TOTAIS	11.016,15	0,00	11.016,15	
AutDéb	631	631	632	05/09/2022	05/09/22 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702/2022	9.489,10	0,09	0,00	Cancelado
							TOTAIS	9.489,10	0,09	0,00	
AutDéb	632	632	633	05/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703/2022	5.860,10	0,00	5.860,10	Efetivado
							TOTAIS	5.860,10	0,00	5.860,10	
AutDéb	633	633	634	05/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704/2022	8.804,98	0,00	8.804,98	Efetivado
							TOTAIS	8.804,98	0,00	8.804,98	
AutDéb	634	634	635	05/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705/2022	8.546,85	0,00	8.546,85	Efetivado
							TOTAIS	8.546,85	0,00	8.546,85	
AutDéb	640	640	641	06/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707/2022	22,05	0,00	22,05	Efetivado
							TOTAIS	22,05	0,00	22,05	
AutDéb	642	642	643	08/09/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	711/2022	674,10	0,00	674,10	Efetivado
							TOTAIS	674,10	0,00	674,10	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	647	648	12/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	713/2022	174,15	0,00	174,15	Efetivado
							TOTAIS	174,15	0,00	174,15	
AutDéb	651	652	15/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720/2022	127,17	0,00	127,17	Efetivado
							TOTAIS	127,17	0,00	127,17	
AutDéb	656	657	16/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723/2022	1.270,17	0,00	1.270,17	Efetivado
							TOTAIS	1.270,17	0,00	1.270,17	
AutDéb	659	660	16/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727/2022	184,14	0,00	184,14	Efetivado
							TOTAIS	184,14	0,00	184,14	
AutDéb	662	663	16/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	732/2022	15,03	0,00	15,03	Efetivado
							TOTAIS	15,03	0,00	15,03	
AutDéb	666	667	20/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	734/2022	39,60	0,00	39,60	Efetivado
							TOTAIS	39,60	0,00	39,60	
AutDéb	667	668	20/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	737/2022	258,57	0,00	258,57	Efetivado
							TOTAIS	258,57	0,00	258,57	
AutDéb	670	671	20/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	738/2022	9.489,01	0,00	9.489,01	Efetivado
							TOTAIS	9.489,01	0,00	9.489,01	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	671	672	20/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739/2022	61,56	0,00	61,56	Efetivado
							TOTAIS	61,56	0,00	61,56	
AutDéb	672	673	22/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740/2022	39,60	0,00	39,60	Efetivado
							TOTAIS	39,60	0,00	39,60	
AutDéb	673	674	22/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741/2022	36,09	0,00	36,09	Efetivado
							TOTAIS	36,09	0,00	36,09	
AutDéb	674	675	26/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	745/2022	138,60	0,00	138,60	Efetivado
							TOTAIS	138,60	0,00	138,60	
AutDéb	677	678	26/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746/2022	145,03	0,00	145,03	Efetivado
							TOTAIS	145,03	0,00	145,03	
AutDéb	681	682	27/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	755/2022	3,51	0,00	3,51	Efetivado
							TOTAIS	3,51	0,00	3,51	
AutDéb	682	683	29/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	756/2022	7,02	0,00	7,02	Efetivado
							TOTAIS	7,02	0,00	7,02	
AutDéb	687	688	30/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757/2022	82,53	0,00	82,53	Efetivado
							TOTAIS	82,53	0,00	82,53	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 688	688	689	30/09/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758/2022	65,07	0,00	65,07	Efetivado	
								TOTALS	65,07	0,00	65,07	
								Total Conta :			66.042,04	

Total Geral: 317.395,57 28.934,42 243.296,04