



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 6	6	6	06/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5/2023	13.480,16	0,00	13.480,16	Efetivado
							TOTAIS	13.480,16	0,00	13.480,16	
AutDéb 9	9	9	10/01/2023			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	8/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	Efetivado
							TOTAIS	1.980,00	0,00	1.980,00	
AutDéb 10	10	10	10/01/2023			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	7/2023	1.816,70	0,00	1.816,70	Efetivado
							TOTAIS	1.816,70	0,00	1.816,70	
AutDéb 11	11	11	10/01/2023			ONDINA MARIOLO FERRO - ME	15/2023	285,00	0,00	285,00	Efetivado
							TOTAIS	285,00	0,00	285,00	
AutDéb 12	12	12	10/01/2023			DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	13/2023	12.650,00	0,00	12.650,00	Efetivado
							TOTAIS	12.650,00	0,00	12.650,00	
AutDéb 13	13	13	10/01/2023			CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	14/2023	8.380,70	0,00	8.380,70	Efetivado
							TOTAIS	8.380,70	0,00	8.380,70	
AutDéb 14	14	14	10/01/2023			C & M INFORMATICA LTDA - EPP	12/2023	395,45	0,00	395,45	Efetivado
							TOTAIS	395,45	0,00	395,45	
AutDéb 15	15	15	10/01/2023			ANDREA PEREIRA HONDA	9/2023	132,65	0,00	132,65	Efetivado
							TOTAIS	132,65	0,00	132,65	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 16	16	16	10/01/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	10/2023	510,00	0,00	510,00	Efetivado
							TOTAIS	510,00	0,00	510,00	
AutDéb 17	17	17	10/01/2023			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	11/2023	138,00	0,00	138,00	Efetivado
							TOTAIS	138,00	0,00	138,00	
AutDéb 18	18	18	10/01/2023			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	17/2023	520,75	0,00	520,75	Efetivado
							TOTAIS	520,75	0,00	520,75	
AutDéb 27	27	27	11/01/2023			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20/2023	856,29	0,00	856,29	Efetivado
							TOTAIS	856,29	0,00	856,29	
AutDéb 28	28	28	11/01/2023			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	21/2023	100,02	0,00	100,02	Efetivado
							TOTAIS	100,02	0,00	100,02	
AutDéb 29	29	29	11/01/2023			GODOY & SORMANI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18/2023	50,00	0,00	50,00	Efetivado
							TOTAIS	50,00	0,00	50,00	
AutDéb 30	30	30	11/01/2023			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	19/2023	266,56	0,00	266,56	Efetivado
							TOTAIS	266,56	0,00	266,56	
AutDéb 32	32	32	12/01/2023			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	31/2023	2.031,05	0,00	2.031,05	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	2.031,05	0,00	2.031,05	
AutDéb 33	33	33	12/01/2023			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	32/2023	155,23	0,00	155,23	Efetivado
							TOTAIS	155,23	0,00	155,23	
AutDéb 34	34	34	12/01/2023			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	33/2023	155,23	0,00	155,23	Efetivado
							TOTAIS	155,23	0,00	155,23	
AutDéb 39	39	39	18/01/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40/2023	35.993,80	0,00	35.993,80	Efetivado
AutDéb 39	39	39	18/01/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48/2023	12.347,82	0,00	12.347,82	Efetivado
							TOTAIS	48.341,62	0,00	48.341,62	
AutDéb 40	40	40	18/01/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	38/2023	1.418,33	109,46	1.308,87	Efetivado
							TOTAIS	1.418,33	109,46	1.308,87	
AutDéb 41	41	41	18/01/2023			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	46/2023	120,00	0,00	120,00	Efetivado
							TOTAIS	120,00	0,00	120,00	
AutDéb 42	42	42	18/01/2023			SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	37/2023	31,87	0,00	31,87	Efetivado
							TOTAIS	31,87	0,00	31,87	
AutDéb 43	43	43	18/01/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	41/2023	48,73	0,00	48,73	Efetivado
							TOTAIS	48,73	0,00	48,73	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 44	44	44	18/01/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	42/2023	189,49	0,00	189,49	Efetivado
							TOTAIS	189,49	0,00	189,49	
AutDéb 45	45	45	25/01/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	64/2023	113.012,52	27.602,95	85.409,57	Efetivado
							TOTAIS	113.012,52	27.602,95	85.409,57	
AutDéb 47	47	47	25/01/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	39/2023	9.885,59	0,00	9.885,59	Efetivado
							TOTAIS	9.885,59	0,00	9.885,59	
AutDéb 50	50	50	25/01/2023			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51/2023	64,64	0,00	64,64	Efetivado
							TOTAIS	64,64	0,00	64,64	
AutDéb 51	51	51	25/01/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	57/2023	170,22	0,00	170,22	Efetivado
							TOTAIS	170,22	0,00	170,22	
AutDéb 52	52	52	25/01/2023			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	53/2023	81,50	0,00	81,50	Efetivado
							TOTAIS	81,50	0,00	81,50	
AutDéb 53	53	53	25/01/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	56/2023	189,14	0,00	189,14	Efetivado
							TOTAIS	189,14	0,00	189,14	
AutDéb 54	54	54	25/01/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	55/2023	32,74	0,00	32,74	Efetivado
							TOTAIS	32,74	0,00	32,74	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 55	55	55	25/01/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	54/2023	151,11	0,00	151,11	Efetivado
							TOTAIS	151,11	0,00	151,11	
AutDéb 56	56	56	25/01/2023			ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	49/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
							TOTAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	
AutDéb 57	57	57	25/01/2023			WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	60/2023	80,00	0,00	80,00	Efetivado
							TOTAIS	80,00	0,00	80,00	
AutDéb 58	58	58	25/01/2023			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59/2023	78,21	0,00	78,21	Efetivado
							TOTAIS	78,21	0,00	78,21	
AutDéb 59	59	59	25/01/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	58/2023	23,12	0,00	23,12	Efetivado
							TOTAIS	23,12	0,00	23,12	
AutDéb 60	60	60	25/01/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	62/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
							TOTAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	
AutDéb 62	62	62	25/01/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	66/2023	22.161,46	5.927,51	16.233,95	Efetivado
							TOTAIS	22.161,46	5.927,51	16.233,95	
AutDéb 65	65	65	27/01/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	75/2023	10.979,39	0,00	10.979,39	Efetivado
							TOTAIS	10.979,39	0,00	10.979,39	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	66	66	27/01/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	74/2023	4.935,05	0,00	4.935,05	Efetivado
							TOTAIS	4.935,05	0,00	4.935,05	
AutDéb	67	67	27/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72/2023	1.544,76	0,00	1.544,76	Efetivado
							TOTAIS	1.544,76	0,00	1.544,76	
AutDéb	68	68	27/01/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	78/2023	449,80	0,00	449,80	Efetivado
							TOTAIS	449,80	0,00	449,80	
AutDéb	69	69	27/01/2023			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	77/2023	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
							TOTAIS	7.341,89	0,00	7.341,89	
AutDéb	71	71	27/01/2023			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU-SP)	82/2023	268,76	0,00	268,76	Efetivado
							TOTAIS	268,76	0,00	268,76	
AutDéb	72	72	27/01/2023			PALOMA APARECIDA DOMINGUES	81/2023	350,63	0,00	350,63	Efetivado
							TOTAIS	350,63	0,00	350,63	
AutDéb	73	73	27/01/2023			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	71/2023	1.102,90	0,00	1.102,90	Efetivado
AutDéb	73	73	27/01/2023			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	70/2023	4.735,86	0,00	4.735,86	Efetivado
							TOTAIS	5.838,76	0,00	5.838,76	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 74	74	74	27/01/2023			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZACAO LTDA. - EPP	76/2023	4.075,00	759,99	3.315,01	Efetivado
							TOTAIS	4.075,00	759,99	3.315,01	
AutDéb 75	75	75	27/01/2023		31/01/23 00:00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	69/2023	1.855,72	0,00	0,00	Cancelado
							TOTAIS	1.855,72	0,00	0,00	
AutDéb 77	77	77	31/01/2023			ALGAR TELECOM	85/2023	123,66	0,00	123,66	Efetivado
							TOTAIS	123,66	0,00	123,66	
AutDéb 78	78	78	31/01/2023			ALGAR TELECOM	86/2023	613,32	0,00	613,32	Efetivado
AutDéb 78	78	78	31/01/2023			ALGAR TELECOM	87/2023	157,23	0,00	157,23	Efetivado
							TOTAIS	770,55	0,00	770,55	
AutDéb 79	79	79	31/01/2023			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	83/2023	115,18	0,00	115,18	Efetivado
							TOTAIS	115,18	0,00	115,18	
AutDéb 80	80	80	31/01/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	88/2023	287,60	0,00	287,60	Efetivado
							TOTAIS	287,60	0,00	287,60	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 81	81	81	31/01/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	89/2023	510,00	0,00	510,00	Efetivado
							TOTAIS	510,00	0,00	510,00	
AutDéb 82	82	82	31/01/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	80/2023	5.106,00	486,30	4.619,70	Efetivado
							TOTAIS	5.106,00	486,30	4.619,70	
							Total Conta :			252.594,90	

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 1	1	1	02/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1/2023	69,03	0,00	69,03	Efetivado
							TOTAIS	69,03	0,00	69,03	
AutDéb 2	2	2	03/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2/2023	58,05	0,00	58,05	Efetivado
							TOTAIS	58,05	0,00	58,05	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 3	3	3	04/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3/2023	13,50	0,00	13,50	Efetivado
							TOTAIS	13,50	0,00	13,50	
AutDéb 4	4	4	05/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4/2023	15,03	0,00	15,03	Efetivado
							TOTAIS	15,03	0,00	15,03	
AutDéb 5	5	5	06/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6/2023	18,54	0,00	18,54	Efetivado
							TOTAIS	18,54	0,00	18,54	
AutDéb 7	7	7	09/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/2023	764,55	0,00	764,55	Efetivado
							TOTAIS	764,55	0,00	764,55	
AutDéb 8	8	8	10/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/2023	39,51	0,00	39,51	Efetivado
							TOTAIS	39,51	0,00	39,51	
AutDéb 19	19	19	11/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/2023	15.540,63	0,00	15.540,63	Efetivado
							TOTAIS	15.540,63	0,00	15.540,63	
AutDéb 20	20	20	11/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/2023	3.442,18	0,00	3.442,18	Efetivado
							TOTAIS	3.442,18	0,00	3.442,18	
AutDéb 21	21	21	11/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/2023	11.092,12	0,00	11.092,12	Efetivado
							TOTAIS	11.092,12	0,00	11.092,12	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	22	22	11/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/2023	9.554,44	0,00	9.554,44	Efetivado
							TOTAIS	9.554,44	0,00	9.554,44	
AutDéb	23	23	11/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/2023	5.900,51	0,00	5.900,51	Efetivado
							TOTAIS	5.900,51	0,00	5.900,51	
AutDéb	24	24	11/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/2023	8.865,70	0,00	8.865,70	Efetivado
							TOTAIS	8.865,70	0,00	8.865,70	
AutDéb	25	25	11/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/2023	8.259,63	0,00	8.259,63	Efetivado
							TOTAIS	8.259,63	0,00	8.259,63	
AutDéb	26	26	11/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34/2023	53,55	0,00	53,55	Efetivado
							TOTAIS	53,55	0,00	53,55	
AutDéb	31	31	12/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35/2023	10,53	0,00	10,53	Efetivado
							TOTAIS	10,53	0,00	10,53	
AutDéb	35	35	16/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36/2023	1.223,01	0,00	1.223,01	Efetivado
							TOTAIS	1.223,01	0,00	1.223,01	
AutDéb	36	36	16/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43/2023	152,01	0,00	152,01	Efetivado
							TOTAIS	152,01	0,00	152,01	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 37	37	37	18/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45/2023	23,04	0,00	23,04	Efetivado
							TOTAIS	23,04	0,00	23,04	
AutDéb 38	38	38	18/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47/2023	332,09	0,00	332,09	Efetivado
							TOTAIS	332,09	0,00	332,09	
AutDéb 46	46	46	19/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50/2023	616,06	0,00	616,06	Efetivado
							TOTAIS	616,06	0,00	616,06	
AutDéb 48	48	48	25/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52/2023	51,03	0,00	51,03	Efetivado
							TOTAIS	51,03	0,00	51,03	
AutDéb 49	49	49	25/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61/2023	13.864,69	0,00	13.864,69	Efetivado
							TOTAIS	13.864,69	0,00	13.864,69	
AutDéb 61	61	61	25/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67/2023	81,09	0,00	81,09	Efetivado
							TOTAIS	81,09	0,00	81,09	
AutDéb 63	63	63	25/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73/2023	73,62	0,00	73,62	Efetivado
							TOTAIS	73,62	0,00	73,62	
AutDéb 64	64	64	27/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79/2023	24,57	0,00	24,57	Efetivado
							TOTAIS	24,57	0,00	24,57	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 70	70	70	27/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84/2023	41,58	0,00	41,58	Efetivado
							TOTAIS	41,58	0,00	41,58	
AutDéb 76	76	76	30/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90/2023	124,02	0,00	124,02	Efetivado
							TOTAIS	124,02	0,00	124,02	
AutDéb 83	83	83	31/01/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91/2023	67,68	0,00	67,68	Efetivado
							TOTAIS	67,68	0,00	67,68	
							Total Conta :			80.371,99	

Total Geral: 407.418,84 34.886,21 332.966,89