

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 85	85	85	03/02/2023			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	96/2023	1.855,72	0,00	1.855,72	Efetivado
							TOTAIS	1.855,72	0,00	1.855,72	
AutDéb 89	89	89	06/02/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	94/2023	65,82	0,00	65,82	Efetivado
							TOTAIS	65,82	0,00	65,82	
AutDéb 90	90	90	06/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95/2023	10.675,92	0,00	10.675,92	Efetivado
							TOTAIS	10.675,92	0,00	10.675,92	
AutDéb 99	99	99	07/02/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	105/2023	131,00	0,00	131,00	Efetivado
AutDéb 99	99	99	07/02/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	106/2023	76,00	0,00	76,00	Efetivado
							TOTAIS	207,00	0,00	207,00	
AutDéb 100	100	100	07/02/2023			MARIANA VIDO CORASSINI ME	108/2023	71,40	0,00	71,40	Efetivado
							TOTAIS	71,40	0,00	71,40	
AutDéb 105	105	105	13/02/2023			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	111/2023	167,41	0,00	167,41	Efetivado
							TOTAIS	167,41	0,00	167,41	
AutDéb 106	106	106	13/02/2023			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	112/2023	1.266,67	0,00	1.266,67	Efetivado
							TOTAIS	1.266,67	0,00	1.266,67	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	107	107	13/02/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	115/2023	48,75	0,00	48,75	Efetivado
							TOTAIS	48,75	0,00	48,75	
AutDéb	108	108	13/02/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114/2023	13.282,07	0,00	13.282,07	Efetivado
AutDéb	108	108	13/02/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113/2023	39.403,67	0,00	39.403,67	Efetivado
							TOTAIS	52.685,74	0,00	52.685,74	
AutDéb	111	111	15/02/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	121/2023	2.589,16	249,08	2.340,08	Efetivado
							TOTAIS	2.589,16	249,08	2.340,08	
AutDéb	112	112	15/02/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	120/2023	3.971,32	618,92	3.352,40	Efetivado
							TOTAIS	3.971,32	618,92	3.352,40	
AutDéb	113	113	15/02/2023			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	122/2023	79,18	0,00	79,18	Efetivado
							TOTAIS	79,18	0,00	79,18	
AutDéb	115	115	16/02/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	125/2023	1.147,50	0,00	1.147,50	Efetivado
AutDéb	115	115	16/02/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	124/2023	892,50	0,00	892,50	Efetivado
							TOTAIS	2.040,00	0,00	2.040,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	116	116	16/02/2023			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	126/2023	51,95	0,00	51,95	Efetivado
							TOTAIS	51,95	0,00	51,95	
AutDéb	119	119	23/02/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	134/2023	19,78	0,00	19,78	Efetivado
							TOTAIS	19,78	0,00	19,78	
AutDéb	120	120	23/02/2023			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	136/2023	81,50	0,00	81,50	Efetivado
							TOTAIS	81,50	0,00	81,50	
AutDéb	121	121	23/02/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	135/2023	91,31	0,00	91,31	Efetivado
							TOTAIS	91,31	0,00	91,31	
AutDéb	122	122	23/02/2023			WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	132/2023	80,00	0,00	80,00	Efetivado
							TOTAIS	80,00	0,00	80,00	
AutDéb	123	123	23/02/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	129/2023	218,93	0,00	218,93	Efetivado
							TOTAIS	218,93	0,00	218,93	
AutDéb	124	124	23/02/2023			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	130/2023	12.296,38	0,00	12.296,38	Efetivado
							TOTAIS	12.296,38	0,00	12.296,38	
AutDéb	125	125	23/02/2023			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	131/2023	120,00	0,00	120,00	Efetivado
							TOTAIS	120,00	0,00	120,00	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	126	126	23/02/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	133/2023	12,61	0,00	12,61	Efetivado
							TOTAIS	12,61	0,00	12,61	
AutDéb	127	127	27/02/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	139/2023	125.255,34	30.391,46	94.863,88	Efetivado
							TOTAIS	125.255,34	30.391,46	94.863,88	
AutDéb	128	128	27/02/2023			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	145/2023	4.075,00	759,99	3.315,01	Efetivado
							TOTAIS	4.075,00	759,99	3.315,01	
AutDéb	131	131	28/02/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	148/2023	40,75	0,00	40,75	Efetivado
AutDéb	131	131	28/02/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	149/2023	0,80	0,00	0,80	Efetivado
							TOTAIS	41,55	0,00	41,55	
AutDéb	132	132	28/02/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	147/2023	3,75	0,00	3,75	Efetivado
AutDéb	132	132	28/02/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	146/2023	189,49	0,00	189,49	Efetivado
							TOTAIS	193,24	0,00	193,24	
AutDéb	133	133	28/02/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	151/2023	40,75	0,00	40,75	Efetivado
							TOTAIS	40,75	0,00	40,75	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	134	134	28/02/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	150/2023	189,49	0,00	189,49	Efetivado
							TOTAIS	189,49	0,00	189,49	
AutDéb	135	135	28/02/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	144/2023	8.803,75	1.413,98	7.389,77	Efetivado
							TOTAIS	8.803,75	1.413,98	7.389,77	
AutDéb	136	136	28/02/2023			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	141/2023	1.972,65	0,00	1.972,65	Efetivado
							TOTAIS	1.972,65	0,00	1.972,65	
AutDéb	137	137	28/02/2023			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	142/2023	5.108,55	0,00	5.108,55	Efetivado
AutDéb	137	137	28/02/2023			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	143/2023	1.283,75	0,00	1.283,75	Efetivado
							TOTAIS	6.392,30	0,00	6.392,30	
AutDéb	138	138	28/02/2023			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	138/2023	62,02	0,00	62,02	Efetivado
							TOTAIS	62,02	0,00	62,02	
AutDéb	139	139	28/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140/2023	1.544,76	0,00	1.544,76	Efetivado
							TOTAIS	1.544,76	0,00	1.544,76	
AutDéb	140	140	28/02/2023			PALOMA APARECIDA DOMINGUES	154/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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
Total Conta :										204.998,72	

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 84	84	84	01/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92/2023	58,14	0,00	58,14	Efetivado	
								TOTAIS	58,14	0,00	58,14	
AutDéb 86	86	86	03/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93/2023	29,07	0,00	29,07	Efetivado	
								TOTAIS	29,07	0,00	29,07	
AutDéb 87	87	87	03/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97/2023	61,56	0,00	61,56	Efetivado	
								TOTAIS	61,56	0,00	61,56	
AutDéb 88	88	88	06/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107/2023	37,53	0,00	37,53	Efetivado	
								TOTAIS	37,53	0,00	37,53	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	91	91	06/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98/2023	15.572,96	0,00	15.572,96	Efetivado
							TOTAIS	15.572,96	0,00	15.572,96	
AutDéb	92	92	06/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99/2023	3.449,34	0,00	3.449,34	Efetivado
							TOTAIS	3.449,34	0,00	3.449,34	
AutDéb	93	93	06/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100/2023	11.115,20	0,00	11.115,20	Efetivado
							TOTAIS	11.115,20	0,00	11.115,20	
AutDéb	94	94	06/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101/2023	9.574,32	0,00	9.574,32	Efetivado
							TOTAIS	9.574,32	0,00	9.574,32	
AutDéb	95	95	06/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102/2023	5.912,78	0,00	5.912,78	Efetivado
							TOTAIS	5.912,78	0,00	5.912,78	
AutDéb	96	96	06/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103/2023	8.884,15	0,00	8.884,15	Efetivado
							TOTAIS	8.884,15	0,00	8.884,15	
AutDéb	97	97	06/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104/2023	8.189,15	0,00	8.189,15	Efetivado
							TOTAIS	8.189,15	0,00	8.189,15	
AutDéb	98	98	07/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109/2023	45,63	0,00	45,63	Efetivado
							TOTAIS	45,63	0,00	45,63	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	101	101	08/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110/2023	682,11	0,00	682,11	Efetivado
							TOTAIS	682,11	0,00	682,11	
AutDéb	102	102	09/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116/2023	174,15	0,00	174,15	Efetivado
							TOTAIS	174,15	0,00	174,15	
AutDéb	103	103	10/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117/2023	112,14	0,00	112,14	Efetivado
							TOTAIS	112,14	0,00	112,14	
AutDéb	104	104	13/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118/2023	1.322,64	0,00	1.322,64	Efetivado
							TOTAIS	1.322,64	0,00	1.322,64	
AutDéb	109	109	14/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119/2023	170,10	0,00	170,10	Efetivado
							TOTAIS	170,10	0,00	170,10	
AutDéb	110	110	15/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123/2023	43,11	0,00	43,11	Efetivado
							TOTAIS	43,11	0,00	43,11	
AutDéb	114	114	16/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127/2023	32,58	0,00	32,58	Efetivado
							TOTAIS	32,58	0,00	32,58	
AutDéb	117	117	23/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128/2023	33,57	0,00	33,57	Efetivado
							TOTAIS	33,57	0,00	33,57	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	118	118	23/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137/2023	161,64	0,00	161,64	Efetivado
							TOTAIS	161,64	0,00	161,64	
AutDéb	129	129	28/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152/2023	75,06	0,00	75,06	Efetivado
							TOTAIS	75,06	0,00	75,06	
AutDéb	130	130	28/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153/2023	26,01	0,00	26,01	Efetivado
							TOTAIS	26,01	0,00	26,01	
AutDéb	141	141	28/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155/2023	105,57	0,00	105,57	Efetivado
							TOTAIS	105,57	0,00	105,57	
AutDéb	142	142	28/02/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156/2023	373,05	0,00	373,05	Efetivado
							TOTAIS	373,05	0,00	373,05	
Total Conta :										66.241,56	

Total Geral: 324.387,33 33.433,43 271.240,28